

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/ว๗๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงาน
คลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบ
ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๗

๗ พ.ย. ๒๕๖๕

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง
.....พิมพ์/ทาน
.....ร่าง

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๔๐๒/

วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

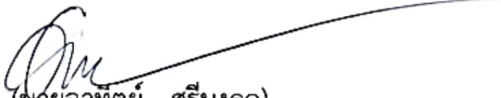
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


นางสาวอรรณ สุนันเขต
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
- เพื่อโปรดทราบ


(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง


(นายธัชพล ลิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง


(นายเสนอ สุนนัฏคดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	906,100.00	906,100.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (411-6-05969-2)	1101030101.001	-	-	3,342,827.62	3,342,827.62	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (522-5-00015-4)	1101030101.001	-	-	287,738.51	287,738.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052880753471)	1101030102.001	3,161.52	-	-	-	3,161.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-12153-2)	1101030102.001	9,566,577.32	-	3,212,701.10	1,102,615.00	11,676,663.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-2-63276-4)	1101030102.001	3,937,495.43	-	34,036.60	425,678.81	3,545,853.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-2-85575-4)	1101030102.001	586,936.77	-	-	-	586,936.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,080.00	-	-	-	5,080.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,280.00	-	-	30,240.00	11,040.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (522-4-04214-9)	1104010101.001	2,276,508.15	-	-	-	2,276,508.15	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	374,000.00	-	-	-	374,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,173,500.00	-	-	-	4,173,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,108,047.08	-	-	-	1,108,047.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,179,033.00	-	-	-	3,179,033.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	625,875.74	-	-	-	625,875.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,110,259.00	-	-	-	2,110,259.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,257,525.62	-	-	-	1,257,525.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	424,400.00	-	-	-	424,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	294,983.67	-	-	-	294,983.67

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	747,600.00	-	-	-	747,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	105,398.90	-	-	-	105,398.90
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,444.45	-	-	-	57,444.45
ค่าวัสดุเครื่องดนตรีและแม่พิมพ์	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุเครื่องดนตรีและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	389,007.14	-	-	-	389,007.14
ค่าวัสดุการเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าวัสดุการเกษตร	1206050102.001	16,180.00	-	-	-	16,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุการเกษตร	1206050103.001	-	71,491.67	-	-	-	71,491.67
ค่าวัสดุวิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	362,000.00	-	-	-	362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	157,276.46	-	-	-	157,276.46
ค่าวัสดุการก่อสร้าง	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	29,275.34	-	-	-	29,275.34
ค่าวัสดุอื่น	1206160101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1206160103.001	-	55,572.19	-	-	-	55,572.19
ถนน	1208010101.001	17,442,038.00	-	-	-	17,442,038.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,630,801.07	-	-	-	7,630,801.07
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
-บทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,486,419.91	-	-	-	5,486,419.91
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	31,000.00	55,100.00	-	24,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,952.38	5,904.76	2,952.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.66	125.32	62.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	3,302.81	3,302.81	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,907,515.07	1,916,217.55	-	8,702.48
เงินรับฝากถอนเงินสด	2104010101.001	-	68,376.00	-	-	-	68,376.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,472.00	-	9,472.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	379,014.52	379,014.52	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาให้ทุนช่วยเหลือราชการ การค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในต่างประเทศของโรค โรค 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	134,000.00	-	-	-	134,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตอบแทนสมทบทุนงานจัดเก็บ	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	106.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากโครงการให้ทุนช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในต่างประเทศของ โรคโควิด 19 ของ ศส.	2111020199.999	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	22,145.00	-	-	-	22,145.00
เงินรอตรวจรอบ	2116010199.001	-	-	-	340.00	-	340.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	0.30	0.30	-	-
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	980,936.77	-	-	-	980,936.77
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	148,450.00	-	-	-	148,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
 งบเทศบาล
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,145,146.86	-	-	-	33,145,146.86
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3102010101.002	-	4,080,006.47	-	-	-	4,080,006.47
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401030106.001	-	-	2,880.00	2,880.00	-	-
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401050107.001	-	-	-	566.00	-	566.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401100103.001	-	-	-	0.30	-	0.30
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010101.001	-	-	-	29,773.80	-	29,773.80
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010102.001	-	-	-	1,096,845.18	-	1,096,845.18
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010111.001	-	-	-	14,455.92	-	14,455.92
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010113.001	-	-	-	243,988.00	-	243,988.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010115.001	-	-	-	11.00	-	11.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010101.001	-	-	-	2,733,669.00	-	2,733,669.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	584,448.00	-	584,448.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,822.00	-	28,822.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,060.00	-	135,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	258,970.00	-	258,970.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	37,900.00	-	37,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	36,913.00	-	36,913.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท	5102010199.001	-	-	35,100.00	27,300.00	7,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,424.00	-	2,424.00	-
ค่ารถคู่ใจไป	5104010104.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	24,100.00	-	24,100.00	-
ค่าจ้างงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	40,081.27	-	40,081.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	111.28	-	111.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,842.20	-	5,842.20	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	15,000.00	6,000.00	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	907,100.00	-	907,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	365,898.39	-	365,898.39	-
รวม		55,854,604.19	55,854,604.19	12,613,916.75	12,613,916.75	60,010,278.22	60,010,278.22

ผู้จัดทำ ฐานตรวจสอบ ทราน ทราน ทราน

(นางอรอรอนภรณ์ พิบูลย์) (นางสาวอรอรอน สุนันเขต) (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) (นายธัชพล สิทธิสาร) (นายเสนอ สุโนนศักดิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		980,936.77
เงินรับฝากประกันสังคม		9,472.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	68,376.00	68,376.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	134,000.00	
เงินค่าตอบแทนสมนาคุณหน่วยงานจัดเก็บ	106.00	
จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	(134,000.00)	106.00
รวม		<u>1,229,485.77</u>

ผู้จัดทำ

(นางอรจนภรณ์ พิบูลย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอหทัย ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณพ สุนสันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายรัชพล สีทิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,370,679.19	ยอดยกมา		16,370,679.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
68.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	68.20
566.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	566.00
0.30	รายได้อื่น	4401100000.000	0.30
1,385,073.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,385,073.90
2,733,669.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,733,669.00
4,119,377.40	รวม		4,119,377.40
30,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,240.00
55,100.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	55,100.00
1,919,232.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,919,232.59
388,486.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	388,486.52
340.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	340.30
2,393,399.41	รวม		2,393,399.41
6,512,776.81	รวมรายรับ		6,512,776.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,082,113.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,082,113.00
7,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
7,424.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,424.00
97,134.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	97,134.75
907,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	907,100.00
365,898.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	365,898.39
2,467,470.14	รวม		2,467,470.14
31,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	31,000.00
1,916,847.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,916,847.96
379,014.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,014.52
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.30
2,326,862.78	รวม		2,326,862.78
4,794,332.92	รวมรายจ่าย		4,794,332.92
1,718,443.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,718,443.89
18,089,123.08	ยอดยกไป		18,089,123.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรรจนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณ สุณันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายธัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		68.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	566.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		566.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รวม รายได้อื่น		0.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	29,773.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,096,845.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,455.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	243,988.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,385,073.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,733,669.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,733,669.00
รวมทั้งสิ้น		4,119,377.40

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรรจนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณณ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายฉพล ลิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	584,448.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,822.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	258,970.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,007,300.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,913.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		74,813.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,082,113.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		7,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,424.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,000.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		42,100.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,081.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	111.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,842.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,034.75
ค่าวัสดุอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		9,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		9,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		97,134.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	907,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		907,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		907,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	365,898.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		365,898.39
รวมทั้งสิ้น		2,467,470.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรจนาภรณ์ พิบูลย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณพ สุนสันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายอัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

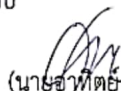
เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			6,317.85
10/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00002	-2,952.38
10/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00003	-62.66
10/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00005	-2,952.38
10/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00006	-3,302.81
10/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00007	-62.66
10/10/2565			JV-00002/66	62.66
10/10/2565			JV-00003/66	2,952.38
รวม				0.00

ผู้จัดทำ

(นางอรอนกรณ์ พินุลย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ



(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณ สุนสันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ



(นายรัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง



Account Detail

Account No.	411-3-12153-2	Account Status	Active
Account Name	กองการ บริหารส่วนตำบลคลอง	Alias Name	-
Branch Name	ROI-ET BR.	Currency	THB
Ledger Balance	11,676,663.42	Available Balance	11,676,663.42
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	9,250.88
Last Transaction Date	31-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 Time: -

Specific Period: Today

No.	Transaction Date	Account No.	Transaction Type	Description	Debit	Credit	Balance
1	05-10-2022	572849	OTOS	TFR-4116059692	-30,956.00	9,566,577.32	0411
2	07-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	3,000.00	9,569,577.32	0000
3	11-10-2022	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-33,900.00	9,535,677.32	0411
4	12-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	58.20	9,535,735.52	0000
5	17-10-2022	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-4,000.00	9,531,735.52	0411
6	17-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	1,824,569.00	11,356,304.52	0000
7	20-10-2022	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-5,264.00	11,351,040.52	0411
8	25-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	29,773.80	11,380,814.32	0000
9	26-10-2022	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-679,276.48	10,701,537.84	0411
10	26-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	736,741.66	11,438,279.50	0000
11	27-10-2022	90180	OTOS	TFR-4116059692	-14,000.00	11,424,279.50	0700
12	28-10-2022	937070	BSD14	Roi Et Land/200411	243,988.00	11,668,267.50	108682
13	28-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	14,455.92	11,682,723.42	0000
14	31-10-2022	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-6,060.00	11,676,663.42	0411

Total :

2,852,586.58

-773,456.48

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No. 411-6-05969-2

Account Status Active

Account Name บริการส่วนกลาง

Alias Name -

Branch Name ROI-ET BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 28-10-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Ref No.	Ref Name	Ref Desc	Ref No.	Debit	Credit	Balance
1	05-10-2022	572849	CWTPC		10735907	-30,956.00		-30,956.00 0411
2	05-10-2022	572849	OTID	Overdraft protection		30,956.00		0.00 0411
3	07-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00 108682
4	07-10-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-3,000.00		0.00 0000
5	12-10-2022	937070	BCD14	Area Excise Of/200411		58.20		58.20 108682
6	12-10-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-58.20		0.00 0000
7	17-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,824,569.00		1,824,569.00 108682
8	17-10-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-1,824,569.00		0.00 0000
9	25-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,773.80		29,773.80 108682
10	25-10-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-29,773.80		0.00 0000
11	26-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,096,845.18		1,096,845.18 108682
12	26-10-2022	937071	BCD14	ROI-ET PROVINC/200411		11.00		1,096,856.18 108682
13	26-10-2022	572849	CWTRC	4110414997	10735910	-1,668.00		1,095,188.18 0411
14	26-10-2022	572849	CWTRC	4110248078	10735911	-179,556.52		915,631.66 0411
15	26-10-2022	572849	CWTRC	4110414989	10735909	-11,730.00		903,901.66 0411
16	26-10-2022	572849	CWTPC		10735916	-7,125.00		896,776.66 0411
17	26-10-2022	552278	CWTRC	4117400006	10735913	-117,200.00		779,576.66 0411
18	26-10-2022	572849	CWTPC		10735912	-7,750.00		771,826.66 0411
19	26-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:288 ICAS INCL R1	10735908	-100.00		771,726.66 0700
20	26-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:288 ICAS INCL R1	10735914	-34,985.00		736,741.66 0700
21	26-10-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-736,741.66		0.00 0000

	Date	Ref No	Transaction Code	Description	Account No	Debit	Credit	Balance
22	27-10-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:93 ICAS INCL R1	10735915	-14,000.00	-14,000.00	0700
23	27-10-2022	90180	OTID	Overdraft protection		14,000.00	0.00	0700
24	28-10-2022	931000	BCD14	กรรมสิทธิ์ เลขที่/200013		14,455.92	14,455.92	108682
25	28-10-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-14,455.92	0.00	0000
Total :						3,013,669.10	-3,013,669.10	

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 522-2-63276-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			3,546,303.22
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/11/2565	18/10/2565	(450.00)	
รวม			(450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			3,545,853.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุธีรักษ์ บุญแสง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวอรรณพ...สุนันเขต)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	18,282,517.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	230,701.84
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	424,095.92
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,089,123.08
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ	
เป็นเงิน 32,518.84 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 411-6-05969-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-3-12153-2	11,676,663.42
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820952156	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 522-5-00015-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-63276-4	3,545,853.22
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-85575-4	586,936.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 522-4-04214-9	2,276,508.15
ธนาคารออมสิน สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052880753471	3,161.52
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,089,123.08

ผู้จัดทำ	การมีเงินคงเหลือ
(ลงชื่อ)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินคงเหลือถูกต้องแล้ว
(นางสาวจิรารัตน์ นามโคตร)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เก็บรักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	
(ลงชื่อ)	(นายรัชพล สิทธิสาร) (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) (นางสาววรรณ สุนแสน)
(นางสาววรรณ สุนแสน)	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นายรัชพล สิทธิสาร)	(นายเสนอ สุโนภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)
(.....)
ตำแหน่ง.....

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คลองกลาง จครพัครพิมาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 319 สาขาจครพัครพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632764

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

สาขาจครพัครพิมาน
422 ถนนธาดานวนิช
หัวขาง จครพัครพิมาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,272,026.82		
1/10/2565	PPACSDTR	REAL		340.00	0.00	4,272,366.82	8016	989001
4/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		16,018.20	0.00	4,256,348.62	319	5400492
4/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		11,550.00	0.00	4,244,798.62	319	5400492
4/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	4,243,398.62	319	5400492
4/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	4,240,798.62	319	5402353
5/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		34,000.00	0.00	4,206,798.62	319	5400492
5/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		16,345.79	0.00	4,190,452.83	319	5601365
5/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	4,185,452.83	319	5400492
5/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,535.00	0.00	4,179,917.83	319	5400492
5/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		26,403.00	0.00	4,153,514.83	319	5400492
5/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		83,407.50	0.00	4,070,107.33	319	5402353
6/10/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		566.00	0.00	4,070,673.33	319	5400492
7/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	4,068,173.33	1	3001500
06/10/2565								
7/10/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	4,068,183.33	319	5400492
0/10/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,880.00	0.00	4,071,063.33	319	5400492
0/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	4,070,063.33	319	5400492
0/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		54,849.48	0.00	4,015,213.85	319	5400492
0/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		14,122.92	0.00	4,001,090.93	319	5400492
0/10/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,449.36	0.00	3,988,641.57	319	5400492

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คงกลาง จครุพักครพิมาน
รอยเอ็ค 45180

วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 319 สาขาจครุพักครพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632764

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

สาขาจครุพักครพิมาน
422 ถนนธาคาอำนวยเดช
หัวช้าง จครุพักครพิมาน
รอยเอ็ค 45180

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/10/2565 OTOS	SAV Overdraft			48,349.84	0.00	3,940,291.73	319	5400492
12/10/2565 OTOS	SAV Overdraft			6,317.85	0.00	3,933,973.88	319	5400492
12/10/2565 OTOS	SAV Overdraft			40,130.66	0.00	3,893,843.22	319	5400492
12/10/2565 ATSDC	CDM CASH			8,000.00	0.00	3,901,843.22	319	910319
17/10/2565 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			7,200.00	0.00	3,909,043.22	319	5400492
18/10/2565 PPACSDTR	REAL			450.00	0.00	3,909,493.22	8016	989001
18/10/2565 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,760.00	0.00	3,915,253.22	319	5400492
21/10/2565 OTOS	SAV Overdraft			15,600.00	0.00	3,899,653.22	1	90063
25/10/2565 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			6,400.00	0.00	3,906,053.22	319	5400492
26/10/2565 OTOS	SAV Overdraft			4,900.00	0.00	3,901,153.22	319	5400492
26/10/2565 SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก			135,060.00	0.00	3,766,093.22	319	5402353
28/10/2565 OTOS	SAV Overdraft			3,000.00	0.00	3,763,093.22	319	5400492
31/10/2565 OTOS	SAV Overdraft			7,000.00	0.00	3,756,093.22	319	5400492
31/10/2565 OTOS	SAV Overdraft			194,790.00	0.00	3,561,303.22	319	5400492
31/10/2565 OTOS	SAV Overdraft			15,000.00	0.00	3,546,303.22	319	5601365
C/F	ยอดยกไป					3,546,303.22		



Page	Dr. =	10	470,148.35	Cr. =	5	27,810.00
Total	Dr. =	25	757,329.60	Cr. =	9	31,606.00

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คลองกลาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/11/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5400492
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน
เลขที่บัญชี 005225000154
วันที่ 31/10/2565
สกุลเงิน THB

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนศาลาอำนวยเดช
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชอคยกมา				0.00		
04/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127774	16,018.20	0.00	-16,018.20	319	5400492
04/10/2565	OTID	DDA Overdraft		16,018.20	0.00	0.00	319	5400492
04/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127771	11,550.00	0.00	-11,550.00	319	5400492
04/10/2565	OTID	DDA Overdraft		11,550.00	0.00	0.00	319	5400492
04/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127775	1,400.00	0.00	-1,400.00	319	5400492
04/10/2565	OTID	DDA Overdraft		1,400.00	0.00	0.00	319	5400492
04/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127772	2,600.00	0.00	-2,600.00	319	5402353
04/10/2565	OTID	DDA Overdraft		2,600.00	0.00	0.00	319	5402353
05/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127780	34,000.00	0.00	-34,000.00	319	5400492
05/10/2565	OTID	DDA Overdraft		34,000.00	0.00	0.00	319	5400492
05/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127777	16,345.79	0.00	-16,345.79	319	5601365
05/10/2565	OTID	DDA Overdraft		16,345.79	0.00	0.00	319	5601365
05/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127779	5,000.00	0.00	-5,000.00	319	5400492
05/10/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	319	5400492
05/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127776	5,535.00	0.00	-5,535.00	319	5400492
05/10/2565	OTID	DDA Overdraft		5,535.00	0.00	0.00	319	5400492
05/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127773	26,403.00	0.00	-26,403.00	319	5400492
05/10/2565	OTID	DDA Overdraft		26,403.00	0.00	0.00	319	5400492
05/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127786	83,407.50	0.00	-83,407.50	319	5402353
05/10/2565	OTID	DDA Overdraft		83,407.50	0.00	0.00	319	5402353

วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคองกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คองกลาง จตุรพักตรพิมาน
รพช. 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธำมาศจันทน์
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
รพช. 45180

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/10/2565	EMCLR	DDA ECS Debit	49127778	2,500.00	0.00	-2,500.00	1	3001500
06/10/2565								
07/10/2565	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	1	3001500
06/10/2565								
10/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127787	1,000.00	0.00	-1,000.00	319	5400492
10/10/2565	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	319	5400492
10/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127785	54,849.48	0.00	-54,849.48	319	5400492
10/10/2565	OTID	DDA Overdraft		54,849.48	0.00	0.00	319	5400492
10/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127781	14,122.92	0.00	-14,122.92	319	5400492
10/10/2565	OTID	DDA Overdraft		14,122.92	0.00	0.00	319	5400492
10/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127783	12,449.36	0.00	-12,449.36	319	5400492
10/10/2565	OTID	DDA Overdraft		12,449.36	0.00	0.00	319	5400492
10/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127784	48,349.84	0.00	-48,349.84	319	5400492
10/10/2565	OTID	DDA Overdraft		48,349.84	0.00	0.00	319	5400492
12/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127789	6,317.85	0.00	-6,317.85	319	5400492
12/10/2565	OTID	DDA Overdraft		6,317.85	0.00	0.00	319	5400492
12/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127788	40,130.66	0.00	-40,130.66	319	5400492
12/10/2565	OTID	DDA Overdraft		40,130.66	0.00	0.00	319	5400492
21/10/2565	IINCL	ICAS Cheque	49127790	15,600.00	0.00	-15,600.00	1	90063
21/10/2565	OTID	DDA Overdraft		15,600.00	0.00	0.00	1	90063
26/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127795	4,900.00	0.00	-4,900.00	319	5400492

วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คงกลาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธำมาชานวณิช
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/10/2565	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	319	5400492
28/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127792	3,000.00	0.00	-3,000.00	319	5400492
28/10/2565	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	319	5400492
31/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127799	7,000.00	0.00	-7,000.00	319	5400492
31/10/2565	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	319	5400492
31/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127800	194,790.00	0.00	-194,790.00	319	5400492
31/10/2565	OTID	DDA Overdraft		194,790.00	0.00	0.00	319	5400492
31/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127791	15,000.00	0.00	-15,000.00	319	5601365
31/10/2565	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	319	5601365
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	219,790.00	Cr. =	5	224,690.00
Total	Dr. =	24	622,269.60	Cr. =	24	622,269.60