



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๔๐๒/

วันที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 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 ความว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรณ สุนสันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(นายรัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(นายเสนอ สุนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๓๗๙๐๒/

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 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
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๗

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

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565
 อ. จิตวิมลวรรณ
 จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 21/2/2565 10:03
 หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	905,700.00	905,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (411-6-05969-2)	1101030101.001	-	-	3,264,600.38	3,264,600.38	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (522-5-00015-4)	1101030101.001	-	-	669,450.20	669,450.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (052880753471)	1101030102.001	3,161.52	-	-	-	3,161.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ (411-3-12153-2)	1101030102.001	11,676,663.42	-	2,862,371.06	1,091,137.00	13,447,897.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ (522-2-63276-4)	1101030102.001	3,545,853.22	-	23,101.00	804,510.20	2,764,444.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ (522-2-85575-4)	1101030102.001	586,936.77	-	-	-	586,936.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,080.00	-	-	5,080.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการ	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น-บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,040.00	-	-	11,040.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (522-4-04214-9)	1104010101.001	2,276,508.15	-	-	-	2,276,508.15	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการ	1201030102.001	374,000.00	-	-	-	374,000.00	-
อัตรากำลัง	1205020101.001	4,173,500.00	-	-	-	4,173,500.00	-
อัตรากำลัง	1205020101.001	-	-	-	-	-	-
อัตรากำลัง	1205020101.001	-	1,108,047.08	-	-	-	1,108,047.08
อัตรากำลัง	1205030101.001	3,179,033.00	-	-	-	3,179,033.00	-
อัตรากำลัง	1205030101.001	-	-	-	-	-	-
อัตรากำลัง	1205030101.001	-	625,875.74	-	-	-	625,875.74
อัตรากำลัง	1205040101.001	2,110,259.00	-	-	-	2,110,259.00	-
อัตรากำลัง	1205040101.001	-	-	-	-	-	-
อัตรากำลัง	1205040101.001	-	1,257,525.62	-	-	-	1,257,525.62
อัตรากำลัง	1206010101.001	424,400.00	-	-	-	424,400.00	-
อัตรากำลัง	1206010101.001	-	-	-	-	-	-
อัตรากำลัง	1206010101.001	-	294,983.67	-	-	-	294,983.67

ชื่อย่อ ณ วันที่ 30/11/2565
อ. จตุรพักตรพิมาน
อ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 21/2/2565 10:03
หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	747,600.00	-	-	-	747,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	105,398.90	-	-	-	105,398.90
ค่าจ้างไฟฟ้าและน้ำ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าจ้างไฟฟ้าและน้ำ	1206030103.001	-	57,444.45	-	-	-	57,444.45
ค่าจ้างเช่าโฉนดและโฉนดเช่า	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าจ้างโฉนดเช่าและโฉนดเช่า	1206040103.001	-	389,007.14	-	-	-	389,007.14
ค่าจ้างเช่าที่ดิน	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
หักค่าจ้างที่ดิน	1206050102.001	16,180.00	-	-	-	16,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าจ้างที่ดิน	1206050103.001	-	71,491.67	-	-	-	71,491.67
ค่าจ้างเช่าที่ดิน	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าจ้างที่ดิน	1206100101.001	362,000.00	-	-	-	362,000.00	-
ค่าจ้างเช่าที่ดิน	1206100103.001	-	157,276.46	-	-	-	157,276.46
ค่าจ้างเช่าที่ดิน	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าจ้างเช่าที่ดิน	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าจ้างที่ดิน	1206120103.001	-	29,275.34	-	-	-	29,275.34
ค่าจ้างเช่าที่ดิน	1206160101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าจ้างที่ดิน	1206160103.001	-	55,572.19	-	-	-	55,572.19
ถนน	1208010101.001	17,442,038.00	-	-	-	17,442,038.00	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	7,630,801.07	-	-	-	7,630,801.07
อ่าวแม่น้ำ	1208040101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-

บัญชี ณ วันที่ 30/1/2565
อ. จุฑาพัชรพรพิณงาน
จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/12/2565 10:03
หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-
คำสอนสาธารณะสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,486,419.91	-	-	-	5,486,419.91
เจ้าหน้าที่บริหาร - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	24,100.00	213,120.00	193,435.00	-	4,415.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,241.80	-	1,241.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงานของรัฐ	2102040105.001	-	-	-	125.28	-	125.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	-	-	202.80	-	202.80
ใบสำคัญหักจ้างอื่น	2102040110.001	-	8,702.48	2,087,354.40	2,097,595.92	-	18,944.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	68,376.00	-	-	-	68,376.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,472.00	18,944.00	9,472.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	388,185.32	388,185.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาให้กู้ยืมเงินช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่น	2111020199.999	-	134,000.00	-	-	-	134,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาให้กู้ยืมเงินช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	106.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาให้กู้ยืมเงินช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	22,145.00	32,900.00	-	10,755.00	-
เงินอุดหนุน	2116010199.001	-	340.00	-	450.00	-	790.00
เงินรับฝากเงินตามโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	980,936.77	-	-	-	980,936.77
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	148,450.00	-	-	-	148,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,145,146.86	-	-	-	33,145,146.86

อ. จตุรพักตรพิมาน
จ. ร้อยเอ็ด

МФА: 4/6

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองในและสม	3102010101.002	-	4,080,006.47	-	-	-	4,080,006.47
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัสตามสัญญาจ้าง	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัสตามสัญญาจ้าง	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัส	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัสตามสัญญาจ้าง	4401050103.001	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัสตามสัญญาจ้าง	4401050107.001	-	566.00	-	61.00	-	627.00
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัส	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัส	4402010101.001	-	29,773.80	-	22,236.61	-	52,010.41
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัสตามสัญญาจ้าง	4402010102.001	-	1,096,845.18	-	985,150.43	-	2,081,995.61
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัสตามสัญญาจ้าง	4402010104.001	-	-	-	240,877.69	-	240,877.69
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัส	4402010105.001	-	-	-	5,197.69	-	5,197.69
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัส	4402010106.001	-	-	-	329,218.64	-	329,218.64
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัส	4402010111.001	-	14,455.92	-	-	-	14,455.92
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัสตามสัญญาจ้าง	4402010113.001	-	243,988.00	-	64,100.00	-	308,088.00
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัส	4402010115.001	-	11.00	-	-	-	11.00
รายได้ค่าจ้างและเงินโบนัส	4403010101.001	-	2,733,669.00	-	2,121,290.00	-	4,854,959.00
เงินต้น	5101010101.001	584,448.00	-	560,990.00	-	1,145,438.00	-
เงินต้น	5101010103.001	28,822.00	-	28,000.00	-	56,822.00	-
เงินต้น (ไม่รวมภาษี)	5101010199.001	135,060.00	-	135,060.00	-	270,120.00	-
เงินต้นรวม	5101010199.002	258,970.00	-	258,970.00	-	517,940.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2565

อ. จตุรทัตพรพัฒน์

อ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/12/2565 10:03

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
บทลง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,348.00	-	17,348.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,900.00	-	37,900.00	-	75,800.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	36,913.00	-	38,495.00	-	75,408.00	-
ค่าใช้จ้างเหมาบริการซ่อม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	9,800.00	-	17,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง- ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	400.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก- ในประเทศ	5103010103.001	4,200.00	-	800.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ้างเหมาบริการ- ในประเทศ	5103010199.001	2,424.00	-	4,780.00	-	7,204.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,000.00	-	8,340.00	-	15,340.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,100.00	-	3,700.00	-	27,800.00	-
ค่าซื้อพลังงาน	5104010110.001	-	-	21,700.00	-	21,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ- นอกสถานที่	5104010112.001	11,000.00	-	106,215.00	5,600.00	111,615.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,081.27	-	28,995.73	-	69,077.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	111.28	-	111.28	-	222.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,842.20	-	5,842.20	-	11,684.40	-
ค่าบริการซ่อมแซมอาคาร	5104030208.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-นอกสถานที่	5104030212.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104040105.001	-	-	38,800.00	-	38,800.00	-
ค่าใช้จ้างเหมาบริการซ่อม	5107010114.001	907,100.00	-	906,700.00	-	1,813,800.00	-
ค่าใช้จ้างเหมาบริการซ่อม	5107010115.001	-	-	347,550.00	-	347,550.00	-
ค่าใช้จ้างเหมาบริการซ่อม	5107010117.002	-	-	17,580.00	-	17,580.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2565
อ. จตุพรพิทักษ์พัฒน์
จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/12/2565 10:03
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	เบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายนอกแผนเพื่อการลงทุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างแผนงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	365,898.39	-	166,204.39	-	532,102.78	-	-	-
	รวม	60,010,278.22	60,010,278.22	13,227,507.96	13,227,507.96	63,750,919.68	63,750,919.68		

ผู้จัดทำ  ผู้ตรวจสอบ  ทราบ  ทราบ  ทราบ 

(นางอรอนภรณ์ พิบูลย์) (นางสาวอรอรพรรณ สุนันเขต) (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) (นายรัชพล ลิขิตสาร) (นายเสนอ สุโนนิกิต์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(10,755.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		980,936.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		202.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		125.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,241.80
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร	68,376.00	68,376.00
เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้าน	134,000.00	
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19		
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินค่าตอบแทนสมนาคุณหน่วยงานจัดเก็บ	106.00	
จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่าย	(134,000.00)	106.00
จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.		
รวม		<u>1,188,683.65</u>

ผู้จัดทำ

(นางอรจนาภรณ์ ทิบุลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณพ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุนักดิ์)

ทราบ

(นายอัพล สิริธินสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,370,679.19	ยอดยกมา		18,089,123.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
118.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
12,127.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,561.00
0.30	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,031,854.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,646,781.06
4,854,959.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,121,290.00
7,899,059.46	รวม		3,779,682.06
46,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,120.00
248,535.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	193,435.00
4,018,398.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,099,165.80
786,143.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	397,657.32
790.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	450.00
5,100,227.53	รวม		2,706,828.12
12,999,286.99	รวมรายรับ		6,486,510.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,158,876.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,076,763.00
17,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
13,404.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,980.00
310,738.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	213,604.21
2,190,930.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,283,830.00
532,102.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	166,204.39
5,223,651.74	รวม		2,756,181.60
244,120.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	213,120.00
4,004,202.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,087,354.40
786,143.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	407,129.32
32,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,900.00
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
5,067,366.50	รวม		2,740,503.72
10,291,018.24	รวมรายจ่าย		5,496,685.32
2,708,268.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		989,824.86
19,078,947.94	ยอดยกไป		19,078,947.94

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรรจนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณ สุสนั่นเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายธัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		118.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	627.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,127.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		0.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,010.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,081,995.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	240,877.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,197.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	329,218.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,455.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	308,088.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,031,854.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,854,959.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,854,959.00
รวมทั้งสิ้น		7,899,059.46

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอรรจนภรณ์ พิบูลย์)

(นางสาวอรรณ สุสนั่นเขต)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

(นายรัชพล สิทธิสาร)

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,145,438.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,822.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	517,940.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,990,320.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,348.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	75,408.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		168,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,158,876.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		17,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,404.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,404.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,340.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	111,615.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		176,455.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,077.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,684.40

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		80,983.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,500.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,800.00
รวม ค่าตอบแทน		38,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		310,738.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,813,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	347,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,178,930.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,190,930.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	532,102.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		532,102.78
รวมทั้งสิ้น		5,223,651.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ
(นางอรรจน์ภรณ์ พิบูลย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอรรณ สุนันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

ทราบ
(นายรัชพล สิทธิสาร)

ทราบ
(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อ.จตุรพักตรพิมาน

จ.ร้อยเอ็ด

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่ใบบิล/บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
1/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00001	62.64
2/11/2565	นายธนากร กรมพันธ์	3450400211255	66-03-00111-5320100-00001	75.00
2/11/2565	นางสาวเกษา เดชศรี	1450400149367	66-03-00111-5320100-00002	90.00
2/11/2565	นางสาวกนกวรรณ เกณฑ์สาธุ	3450400230772	66-03-00111-5320100-00003	75.00
2/11/2565	นางสาวบุญถิ่น ประพนธ์	1450400129374	66-03-00111-5320100-00004	75.00
2/11/2565	ทงศักดิ์ ปัญญา	1450401203314	66-03-00111-5320100-00005	70.00
2/11/2565	นายชัยอนันต์ แสนเลิศ	1450400023851	66-03-00223-5320100-00001	80.00
2/11/2565	นายพงษ์เทพ ผิวเนียม	1450400145337	66-03-00223-5320100-00002	95.00
2/11/2565	นายณรงค์ ปิตโต	3100900674788	66-03-00223-5320100-00003	95.00
2/11/2565	นายศตวรรษ วรณสิงห์	1450400146309	66-03-00223-5320100-00004	95.00
2/11/2565	นาย ฐิติ กิณรี	2459900020661	66-03-00241-5320100-00001	95.00
3/11/2565	ร้านบุญหลง การช่าง	3450200534034	66-03-00241-5320300-00001	221.00
11/11/2565	หจก.สองเอกเซอร์วิส 1995	0453538000472	66-03-00111-5330800-00001	202.80
24/11/2565	ร้านแก้วลาย? การเกษตร	1450400001939	66-03-00223-5320300-00001	175.80
25/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00002	62.64
รวม				1,569.88

ผู้จัดทำ



(นางอรอนรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

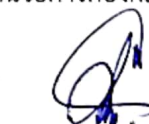
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอรรณ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายเสนอ์ สุนนากดี)

ทราบ

(นายฉัพล สิทธิสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	19,078,947.94
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,078,947.94
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 411-6-05969-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-3-12153-2	13,447,897.48
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820952156	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 522-5-00015-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-63276-4	2,764,444.02
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	19,078,947.94

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวจิรารัตน์ นามโคตร) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางสาวอรรณพ สุนสันเขต) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นายรัชพล ลิทธิสาร) (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) (นางสาวอรรณพ สุนสันเขต) กรรมการ กรรมการ กรรมการ

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
งบทระบอบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 522-2-63276-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			2,768,144.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/11/2565	49127819	(3,700.00)	
รวม			(3,700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			2,764,444.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัช บุญแสง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณพ ชื่นดีบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5402353

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632764

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดานวนเกษ
หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				3,546,303.22		
02/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		83,655.00	0.00	3,462,648.22	319	5601365
02/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,639.84	0.00	3,456,008.38	1	90063
03/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		21,879.00	0.00	3,434,129.38	319	5402353
03/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		33,800.00	0.00	3,400,329.38	319	5601365
03/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	3,398,329.38	319	5402379
04/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		61.00	0.00	3,398,390.38	319	5601365
04/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	3,393,390.38	319	5402353
04/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	3,392,390.38	319	5402353
08/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	3,390,390.38	319	5402353
09/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,200.00	0.00	3,399,590.38	319	5402353
10/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	3,398,590.38	319	5402353
10/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	3,397,590.38	319	5402353
10/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	3,397,640.38	319	5402353
11/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,840.00	0.00	3,399,480.38	319	5402353
11/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	3,398,980.38	319	5402353
14/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	3,391,980.38	319	5601365
14/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	3,383,980.38	319	5601365
14/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		21,497.20	0.00	3,362,483.18	319	5601365
14/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	3,363,483.18	319	5402353
15/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		29,045.12	0.00	3,334,438.06	319	5402353

Page

Dr. =

15

224,016.16

Cr. =

5

12,151.00

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
ดงกลาง จครพัชรพินาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5402353

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 319 สาขาจครพัชรพินาน

เลขที่บัญชี 015222632764

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

สาขาจครพัชรพินาน
422 ถนนธาดานวนเวช
หัวขาง จครพัชรพินาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
15/11/2565	ATSDC	CDM CASH		500.00	0.00	3,334,938.06	319	910319
15/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		32,900.00	0.00	3,302,038.06	1	90063
16/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,000.00	0.00	3,290,038.06	319	5402353
16/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		67,200.00	0.00	3,222,838.06	1	90063
17/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		135,450.00	0.00	3,087,388.06	1	90063
17/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		144,900.00	0.00	2,942,488.06	1	90063
18/11/2565	ATSDC	CDM CASH		3,000.00	0.00	2,945,488.06	319	910319
23/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		17,404.20	0.00	2,928,083.86	319	5402379
23/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	2,928,583.86	319	5402353
23/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		9,800.00	0.00	2,918,783.86	1	90063
24/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,940.00	0.00	2,913,843.86	319	5402379
25/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	2,908,943.86	319	5402353
25/11/2565	SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก		135,060.00	0.00	2,773,883.86	319	5402353
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,639.84	0.00	2,767,244.02	1	90063
29/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,500.00	0.00	2,773,744.02	319	5402353
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	2,771,244.02	1	90063
30/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,100.00	0.00	2,768,144.02	22	5401369
C/F		ยอดยกไป				2,768,144.02		



Page	Dr. =	13	576,794.04	Cr. =	4	10,500.00
Total	Dr. =	28	800,810.20	Cr. =	9	22,651.00

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คลองกลาง จครพัชรพิมาน
รยเอ็ด 45180

สาขาจครพัชรพิมาน
422 ถนนธาคาอำนาจเดช
หัวขาง จครพัชรพิมาน
รยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5402353

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 319 สาขาจครพัชรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
02/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127801	83,655.00	0.00	-83,655.00	319	5601365
02/11/2565	OTID	DDA Overdraft		83,655.00	0.00	0.00	319	5601365
02/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	49127796	6,639.84	0.00	-6,639.84	1	90063
02/11/2565	OTID	DDA Overdraft		6,639.84	0.00	0.00	1	90063
03/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127794	21,879.00	0.00	-21,879.00	319	5402353
03/11/2565	OTID	DDA Overdraft		21,879.00	0.00	0.00	319	5402353
03/11/2565	CWCA	DDA Withdraw	49127802	33,800.00	0.00	-33,800.00	319	5601365
03/11/2565	OTID	DDA Overdraft		33,800.00	0.00	0.00	319	5601365
03/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127797	2,000.00	0.00	-2,000.00	319	5402379
03/11/2565	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	319	5402379
04/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127804	5,000.00	0.00	-5,000.00	319	5402353
04/11/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	319	5402353
04/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127803	1,000.00	0.00	-1,000.00	319	5402353
04/11/2565	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	319	5402353
08/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127807	2,000.00	0.00	-2,000.00	319	5402353
08/11/2565	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	319	5402353
10/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127793	1,000.00	0.00	-1,000.00	319	5402353
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	319	5402353
10/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127798	1,000.00	0.00	-1,000.00	319	5402353
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	319	5402353

Page Dr. = 10 157,973.84 Cr. = 10 157,973.84

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5402353

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คงกลาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธำมาศจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127806	500.00	0.00	-500.00	319	5402353
11/11/2565	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	319	5402353
14/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127805	7,000.00	0.00	-7,000.00	319	5601365
14/11/2565	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	319	5601365
14/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127808	8,000.00	0.00	-8,000.00	319	5601365
14/11/2565	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	319	5601365
14/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127809	21,497.20	0.00	-21,497.20	319	5601365
14/11/2565	OTID	DDA Overdraft		21,497.20	0.00	0.00	319	5601365
15/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127811	29,045.12	0.00	-29,045.12	319	5402353
15/11/2565	OTID	DDA Overdraft		29,045.12	0.00	0.00	319	5402353
15/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	49127810	32,900.00	0.00	-32,900.00	1	90063
15/11/2565	OTID	DDA Overdraft		32,900.00	0.00	0.00	1	90063
16/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127815	12,000.00	0.00	-12,000.00	319	5402353
16/11/2565	OTID	DDA Overdraft		12,000.00	0.00	0.00	319	5402353
16/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	49127812	67,200.00	0.00	-67,200.00	1	90063
16/11/2565	OTID	DDA Overdraft		67,200.00	0.00	0.00	1	90063
17/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	49127813	135,450.00	0.00	-135,450.00	1	90063
17/11/2565	OTID	DDA Overdraft		135,450.00	0.00	0.00	1	90063
17/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	49127814	144,900.00	0.00	-144,900.00	1	90063
17/11/2565	OTID	DDA Overdraft		144,900.00	0.00	0.00	1	90063
23/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127820	17,404.20	0.00	-17,404.20	319	5402379

Page Dr. = 11 475,896.52 Cr. = 10 458,492.32

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คลองกลาง จครพัตครพิมาน
รอยเอ็ด 45180

สาขาจครพัตครพิมาน
422 ถนนชาคาอำนวยเดช
หัวช้าง จครพัตครพิมาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5402353

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 319 สาขาจครพัตครพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/11/2565	OTID	DDA Overdraft		17,404.20	0.00	0.00	319	5402379
23/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	49127822	9,800.00	0.00	-9,800.00	1	90063
23/11/2565	OTID	DDA Overdraft		9,800.00	0.00	0.00	1	90063
24/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127821	4,940.00	0.00	-4,940.00	319	5402379
24/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,940.00	0.00	0.00	319	5402379
25/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127823	4,900.00	0.00	-4,900.00	319	5402353
25/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	319	5402353
28/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	49127817	6,639.84	0.00	-6,639.84	1	90063
28/11/2565	OTID	DDA Overdraft		6,639.84	0.00	0.00	1	90063
29/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	49127816	2,500.00	0.00	-2,500.00	1	90063
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
30/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	49127818	3,100.00	0.00	-3,100.00	22	5401369
30/11/2565	OTID	DDA Overdraft		3,100.00	0.00	0.00	22	5401369
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	6	31,879.84	Cr. =	7	49,284.04
Total	Dr. =	27	665,750.20	Cr. =	27	665,750.20

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 411-3-12153-2

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	16,447,897.48
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	16,447,897.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัช บุษยแสง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณพ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	411-6-05969-2	Account Status	Active
Account Name	บริหารส่วนตามลงกลาง	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	30-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Ref. Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
1	02-11-2022	931002	BCD14	การโอน ปกครอง/200045		570,096.33		570,096.33	108682
2	02-11-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-570,096.33		0.00	0000
3	04-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		117,390.00		117,390.00	108682
4	04-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		160,002.00		277,392.00	108682
5	04-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		41,198.00		318,590.00	108682
6	04-11-2022	937072	BCD14	ROIET LOCAL AD/200411		4,544.69		323,134.69	108682
7	04-11-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-323,134.69		0.00	0000
8	07-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		350,700.00		350,700.00	108682
9	07-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		77,400.00		428,100.00	108682
10	07-11-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-428,100.00		0.00	0000
11	08-11-2022	572849	CWTRC	4116045179	10735917	-18,944.00		-18,944.00	0411
12	08-11-2022	572849	OTID	Overdraft protection		18,944.00		0.00	0411
13	09-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		468,900.00		468,900.00	108682
14	09-11-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-468,900.00		0.00	0000
15	25-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,007,387.04		1,007,387.04	108682
16	25-11-2022	937071	BCD14	ROI-ET PROVINC/200411		653.00		1,008,040.04	108682
17	25-11-2022	571567	CWTRC	4110248078	10840421	-200,321.32		807,718.72	0411
18	25-11-2022	571567	CWTRC	4110414989	10735919	-11,220.00		796,498.72	0411
19	25-11-2022	571567	CWTRC	4110414997	10735920	-1,584.00		794,914.72	0411
20	25-11-2022	552524	CWTRC	4117400006	10840423	-102,900.00		692,014.72	0411
21	25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:288 ICAS INCL R1	10735918	-100.00		691,914.72	0700

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
22	25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:288 ICAS INCL R1	10840424	-38,285.00		653,629.72	0700
23	25-11-2022	9700	DW	SPO To 4113121532		-653,629.72		0.00	0000
24	28-11-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:19 ICAS INCL R1	10840425	-14,000.00		-14,000.00	0700
25	28-11-2022	90180	OTID	Overdraft protection		14,000.00		0.00	0700
26	30-11-2022	571567	CWTPC		10840427	-7,750.00		-7,750.00	0411
27	30-11-2022	571567	OTID	Overdraft protection		7,750.00		0.00	0411
28	30-11-2022	571567	CWTPC		10840426	-7,125.00		-7,125.00	0411
29	30-11-2022	571567	OTID	Overdraft protection		7,125.00		0.00	0411
Total :						2,846,090.06		-2,846,090.06	

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. 411-3-12153-2

Account Status Active

Account Name องค์การบริการส่วนตำบลกลาง

Alias Name -

Branch Name ROI-ET BR.

Currency THB

Ledger Balance 13,447,897.48

Available Balance 13,447,897.48

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 11,954.99

Last Transaction Date 30-11-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Unit Br
1	02-11-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692		570,096.33	12,246,759.75	0000
2	04-11-2022	93999	BPSWT	Dong Klang Roi		-37,900.00	12,208,859.75	0411
3	04-11-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692		323,134.69	12,531,994.44	0000
4	07-11-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692		428,100.00	12,960,094.44	0000
5	08-11-2022	572849	OTOS	TFR- 4116059692		-18,944.00	12,941,150.44	0411
6	09-11-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692		468,900.00	13,410,050.44	0000
7	14-11-2022	93999	BPSWT	Dong Klang Roi		-3,600.00	13,406,450.44	0411
8	25-11-2022	93999	BPSWT	Dong Klang Roi		-647,407.68	12,759,042.76	0411
9	25-11-2022	9700	SPOSD	SPO From 4116059692		653,629.72	13,412,672.48	0000
10	28-11-2022	937072	BSD14	Roi Et Land/200411		64,100.00	13,476,772.48	108682
11	28-11-2022	90180	OTOS	TFR- 4116059692		-14,000.00	13,462,772.48	0700
12	30-11-2022	571567	OTOS	TFR- 4116059692		-7,750.00	13,455,022.48	0411
13	30-11-2022	571567	OTOS	TFR- 4116059692		-7,125.00	13,447,897.48	0411

Total :

2,507,960.74

-736,726.68

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