



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/ ๓๖๖ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรณ สุณันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอรรถชัย ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(นายธัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(นายไพบุลย์ เหล่านาคำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

สำเนาถูกต้อง

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/๒๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบรายงานการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ เหลานาคำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๗

.....ปลัด อบ
.....รองปลัด
.....ผอ.กองฟ
.....พิมพ์/ทา
.....ร่าง

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101020501.001	-	-	905,400.00	905,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,033,334.19	3,033,334.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	960,680.91	960,680.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,165.50	-	-	-	3,165.50	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	12,158,770.09	-	3,111,579.99	1,096,823.00	14,173,527.08	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,933,811.20	-	46,726.00	1,095,740.91	2,884,796.29	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	586,936.77	-	-	-	586,936.77	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	-	-	29,520.00	-	29,520.00	-
เงินให้กู้ยืม	1102030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
รายได้อื่น	1102050193.001	-	-	457,300.00	457,300.00	-	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	2,276,508.15	-	-	-	2,276,508.15	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	3,658.40	-	3,658.40	-
เงินให้กู้ยืม	1201030102.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,096,800.00	-	-	-	4,096,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	1,112,617.70	-	-	-	1,112,617.70
อาคารที่เช่า	1205030101.001	3,095,033.00	-	-	-	3,095,033.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205030103.001	-	618,353.52	-	-	-	618,353.52
สินทรัพย์	1205040101.001	2,691,259.00	-	-	-	2,691,259.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205040103.001	-	1,275,990.28	-	-	-	1,275,990.28

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	390,400.00	-	-	-	390,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	296,517.00	-	-	-	296,517.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	747,600.00	-	-	-	747,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	105,398.90	-	-	-	105,398.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	181,194.45	-	-	-	181,194.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	408,807.14	-	-	-	408,807.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	152,770.00	-	-	-	152,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	100,080.25	-	-	-	100,080.25
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางแพทย์	1206090103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	362,000.00	-	39,000.00	-	401,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,576.46	-	-	-	167,576.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,175.34	-	-	-	24,175.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	133,700.00	-	-	-	133,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,572.19	-	-	-	55,572.19
รวม	1208010101.001	18,203,838.00	-	-	-	18,203,838.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกงกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมือง	1208010103.001	-	7,842,690.59	-	-	-	7,842,690.59
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-
เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	1208050103.001	-	5,486,419.91	-	-	-	5,486,419.91
เงินระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	457,300.00	-	457,300.00	-
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2101010102.001	-	108,178.00	528,997.80	893,569.80	-	472,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	770.00	770.00	3,603.08	-	3,603.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	-	-	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	62.62	62.62	62.66	-	62.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	163.55	163.55	181.59	-	181.59
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2102040110.001	-	31,564.00	2,138,203.24	2,106,639.24	-	-
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2104010101.001	-	68,376.00	-	-	-	68,376.00
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2111020199.004	-	-	-	15,782.00	-	15,782.00
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2111020199.005	-	-	403,607.80	403,607.80	-	-
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	106.00
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2112010101.001	-	15,935.00	-	-	-	15,935.00
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2116010199.001	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2207020102.001	-	980,936.77	-	-	-	980,936.77
เงินอุดหนุนจากสำนักงานอื่น	2208010101.001	-	87,965.00	-	-	-	87,965.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 23/2566 11:45

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,454,733.97	-	-	-	32,454,733.97
เงินสะสมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,005,652.63	-	-	-	4,005,652.63
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	-	390.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	116.40	-	223.10	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030106.001	-	-	-	38,100.00	-	38,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030123.001	-	12,700.00	-	6,950.00	-	19,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030130.001	-	520.00	-	140.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030130.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401050103.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401050107.001	-	1,077.00	-	86.00	-	1,163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401070101.001	-	8,520.10	-	-	-	8,520.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4402010101.001	-	103,934.47	-	-	-	103,934.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4402010102.001	-	2,994,440.16	-	1,943,740.34	-	4,938,180.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4402010104.001	-	923,932.74	-	276,899.15	-	1,200,831.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4402010105.001	-	15,594.28	-	4,160.37	-	19,754.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4402010106.001	-	1,320,207.32	-	366,588.43	-	1,686,795.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4402010110.001	-	10,050.79	-	-	-	10,050.79

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้า	4402010111.001	-	28,753.85	-	-	-	28,753.85
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและนิติบุคคลตามงบประมาณ	4402010113.001	-	424,732.00	-	52,876.00	-	477,608.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010115.001	-	11.00	-	-	-	11.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010101.001	-	7,743,421.00	-	916,851.00	-	8,660,272.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010104.001	-	980,000.00	-	457,300.00	-	1,437,300.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,269,678.00	-	562,120.00	-	2,831,798.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	112,822.00	-	28,000.00	-	140,822.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00	-	135,060.00	-	675,300.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	1,035,880.00	-	258,970.00	-	1,294,850.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101020106.001	44,476.00	-	-	-	44,476.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101020108.001	145,600.00	-	34,900.00	-	180,500.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101020114.001	150,138.00	-	37,365.00	-	187,503.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101020199.001	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101030101.001	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101030102.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5102010199.001	27,400.00	-	3,900.00	-	31,300.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5103010102.001	2,380.00	-	-	-	2,380.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5103010103.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5103010199.001	9,252.00	-	2,376.00	-	11,628.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5104010104.001	165,103.00	-	61,260.00	-	226,363.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. จตุรพัทธพรหมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 11:45
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	276,900.00	-	11,050.00	-	287,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,979.00	-	19,430.00	-	80,409.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,385.00	-	213,972.00	41,500.00	527,857.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,164.53	-	19,059.03	-	141,223.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	440.84	-	113.42	-	554.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,368.80	-	5,884.20	-	29,253.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030206.001	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-
ค่าเช่ารถและพาหนะ	5104030208.001	21,000.00	-	1,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030212.001	7,500.00	-	2,500.00	-	10,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030219.001	600.00	-	25,548.00	9,600.00	16,548.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030299.001	22,250.00	-	-	-	22,250.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร	5104040105.001	111,800.00	-	33,400.00	-	145,200.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010114.001	3,623,000.00	-	906,400.00	-	4,529,400.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010115.001	435,672.16	-	424,474.00	-	860,146.16	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010117.002	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107020103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5210010121.005	1,022,532.64	-	171,203.42	-	1,193,736.06	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	รวม	70,017,788.68	70,017,788.68	15,130,489.57	15,130,489.57	74,434,044.23	74,434,044.23

วันที่ 28.7.2566

3. จิตวิวัฒน์

3. จิตวิวัฒน์

วันที่ 28.7.2566 11.45

หน้า : 1/1

งบกลางส่วนตำบล
งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	70,017,788.68	70,017,788.68	15,130,489.57	15,130,489.57	74,434,044.23	74,434,044.23

ผู้จัดทำ



(นางอรอนกรณ์ พิบูลย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอรรณ สุณันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายอำเภอศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ทราบ



(นายอรรถพล สีหิสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ทราบ



(นายไพฑูรย์ เหล่านาคำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,370,679.19	ยอดยกมา		18,960,241.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
390.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	390.00
59,689.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,413.10
16,963.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	86.00
15,737.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
20.30	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
8,465,920.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,644,264.29
10,097,572.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,374,151.00
18,656,293.56	รวม		4,064,314.39
1,489,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	457,300.00
1,470.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
39,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,000.00
980,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,038,220.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	893,569.80
10,312,439.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,110,786.57
2,038,810.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	421,389.80
790.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
39,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,940,299.78	รวม		3,922,046.17
36,596,593.34	รวมรายรับ		7,986,360.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,759,799.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,056,415.00
31,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
20,608.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,376.00
1,524,807.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	357,316.65
5,429,126.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,330,874.00
1,193,736.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	171,203.42
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,059,377.04	รวม		2,922,085.07
1,472,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	486,820.00
5,128.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	3,658.40
78,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,000.00
980,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,437,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	457,300.00
2,565,470.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	528,997.80
10,314,609.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,139,199.41
2,023,028.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,607.80
106,605.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
18,982,961.70	รวม		4,099,583.41
33,042,338.74	รวมรายจ่าย		7,021,668.48
3,554,254.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		964,692.08
19,924,933.79	ยอดยกไป		19,924,933.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางอรจนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ



(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอรรณ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายไพบุลย์ เหลานาคำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	390.00
รวม รายได้ภาษี		390.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	38,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	19,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,689.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,163.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,963.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,737.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		15,737.86
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		20.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	103,934.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,938,180.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,200,831.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,754.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,686,795.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,050.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,753.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	477,608.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,465,920.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,660,272.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,437,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,097,572.00
รวมทั้งสิ้น		18,656,293.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จตุรจักรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวมทั้งสิ้น		18,656,293.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรณกรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายไพฑูรย์ เหล่านาคำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,831,798.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,822.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,294,850.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,942,770.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,476.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	187,503.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		808,479.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,759,799.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,380.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,628.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,608.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,608.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	226,363.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	287,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	80,409.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	527,857.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,122,579.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,223.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	554.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,253.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,030.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,548.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,998.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,998.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	145,200.00
รวม ค่าตอบแทน		145,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,524,807.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,529,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	860,146.16
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,417,126.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,429,126.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,193,736.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,193,736.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,059,377.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรอนกรณ พิบูลย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณ สุนสันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายไพฑูรย์ เหล่านาคำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			996.17
1/2/2566	ร้านสุนทรวิทยา	3450500336025	66-03-00111-5330100-00006	223.77
1/2/2566	ร้านสุนทรวิทยา	3450500336025	66-03-00111-5330300-00001	137.24
1/2/2566	ร้าน ทิชาการค้า	1450401212861	66-03-00212-5320300-00007	162.50
1/2/2566	ร้าน ทิชาการค้า	1450401212861	66-03-00263-5320300-00007	100.00
2/2/2566	นางปราณี บุคตาวัน	3450400347131	66-03-00263-5320300-00006	100.00
3/2/2566	ทงกศักดิ์ ปัญญา	1450401203314	66-03-00111-5320100-00024	70.00
3/2/2566	นายธนากร กรมพันธ์	3450400211255	66-03-00111-5320100-00025	75.00
3/2/2566	นางสาวกนกวรรณ เกณฑ์สาธุ	3450400230772	66-03-00111-5320100-00026	75.00
3/2/2566	นางสาวเกษรา เดชศรี	1450400149367	66-03-00111-5320100-00027	90.00
3/2/2566	นายพิริยะ ฤทธิบาล	1450400136222	66-03-00223-5320100-00016	80.00
3/2/2566	นายศตวรรษ วรณสิงห์	1450400146309	66-03-00223-5320100-00017	95.00
3/2/2566	นายณรงค์ ปิตโต	3100900674788	66-03-00223-5320100-00018	95.00
3/2/2566	นายชัยอนันต์ แสนเลิศ	1450400023851	66-03-00223-5320100-00019	77.42
3/2/2566	นาย ฐิติ กิณรี	2459900020661	66-03-00241-5320100-00005	95.00
8/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00083	-62.62
8/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00084	-163.55
8/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00085	-770.00
8/2/2566	ร้านดาต้าคอมพิวเตอร์	3450400637911	66-03-00113-5411600-00001	170.00
8/2/2566	ร้านดาต้าคอมพิวเตอร์	3450400637911	66-03-00113-5411600-00002	220.00
8/2/2566	ร้านดาต้าคอมพิวเตอร์	3450400637911	66-03-00113-5411600-00003	152.00
10/2/2566	นายคำมู ทองจรง	3450400217750	66-03-00263-5320300-00009	250.00
13/2/2566	หจก.สองเอกเซอร์วิส 1995	0453538000472	66-03-00111-5330800-00005	181.59
15/2/2566	นางสาวปิยวรรณ จินรินทร์		66-03-00263-5320300-00010	150.00
15/2/2566	นายวิระพล พิมพ์วงศ์	3450400163811	66-03-00263-5320300-00011	265.00
16/2/2566	ร้านสุนทรวิทยา	3450500336025	66-03-00113-5330100-00001	313.93
17/2/2566	นายสงวน ตอเสนา	3450400228018	66-03-00111-5320300-00010	110.50
23/2/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00010	300.00
23/2/2566	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00005	62.66
24/2/2566	นางสาวหนู ลิทธิลาต	3450400212171	66-03-00232-5320300-00004	118.80
27/2/2566	ร้านสุนทรวิทยา	3450500336025	66-03-00231-5330100-00001	108.92
27/2/2566	นายพิชิต นามโคตร	1450400130933	66-03-00232-5320300-00001	134.00
27/2/2566	นางวาทินี สีดาโคตร	3341500096832	66-03-00232-5320300-00002	134.00
รวม				4,147.33

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

อ. จตุรพักตรพิมาน
จ. ร้อยเอ็ด

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
			รวม	4,147.33

ผู้จัดทำ

(นางอรอนภรณ์ พิบูลย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณ สุณันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอหทัย ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายฉัพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายไพฑูรย์ เหล่านุกคำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 522-2-63276-4

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	2,884,796.29
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	2,884,796.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิภา บัญแสง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณ สุนสันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632764

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คงกลาง จตุรพักตรพิมาน
รอยถึก 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธำมาสน์
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
รอยถึก 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,951,453.92		
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,955.00	0.00	3,946,498.92	319	5402353
01/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,136.00	0.00	3,947,634.92	319	5400492
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,987.50	0.00	3,921,647.42	319	5400492
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	3,918,147.42	319	5400492
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,637.72	0.00	3,911,509.70	1	90063
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		38,266.99	0.00	3,873,242.71	22	5600487
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	3,863,342.71	319	5601365
02/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	3,863,392.71	319	5400492
03/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,400.00	0.00	3,829,992.71	319	5400492
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		74,489.58	0.00	3,755,503.13	319	5402353
06/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	3,755,553.13	319	5400492
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,900.00	0.00	3,752,653.13	319	5400492
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	3,747,853.13	319	5400492
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	3,746,853.13	319	5402353
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		53,658.00	0.00	3,693,195.13	319	5400492
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		141,900.00	0.00	3,551,295.13	1	90063
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		150,700.00	0.00	3,400,595.13	1	90063
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		86,400.00	0.00	3,314,195.13	1	90063
10/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,750.00	0.00	3,289,445.13	319	5400492
10/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		996.17	0.00	3,288,448.96	319	5400492

Page Dr. = 17 664,240.96 Cr. = 3 1,236.00

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632764

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คงกลาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดานานวยเดช
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	3,288,468.96	319	5400492
10/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,094.65	0.00	3,269,374.31	319	5400492
13/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		57,324.80	0.00	3,212,049.51	22	5700387
13/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,120.00	0.00	3,209,929.51	319	5601365
13/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,248.41	0.00	3,190,681.10	319	5402353
14/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		390.00	0.00	3,191,071.10	319	5400492
15/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	3,176,221.10	319	5402379
15/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		35,335.00	0.00	3,140,886.10	319	5402379
16/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,277.07	0.00	3,107,609.03	22	5700175
17/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,760.00	0.00	3,122,369.03	319	5400492
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00	0.00	3,112,769.03	319	5400492
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,939.50	0.00	3,101,829.53	319	5402353
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,520.00	0.00	3,072,309.53	319	5601365
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	3,069,809.53	1	90063
21/02/2566	SPSC17	SPIN SAV		2,450.00	0.00	3,072,259.53	1	930001
21/02/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,350.00	0.00	3,073,609.53	1	930001
22/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,848.00	0.00	3,067,761.53	319	5402379
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	3,062,861.53	319	5400492
23/02/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		135,060.00	0.00	2,927,801.53	319	5402353
24/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	2,925,801.53	319	5400492
24/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,761.20	0.00	2,914,040.33	319	5400492

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคดกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คดกลาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632764

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดานวนิช
หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,641.96	0.00	2,907,398.37 1		90063
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,155.00	0.00	2,904,243.37 319		5601365
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,266.00	0.00	2,890,977.37 831		5400538
7/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,110.00	0.00	2,902,087.37 319		5400492
8/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,545.08	0.00	2,890,542.29 378		5900049
8/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,740.00	0.00	2,885,802.29 319		5400492
8/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,240.00	0.00	2,898,042.29 319		5400492
3/02/2566	PPACSDTR	REAL		20.00	0.00	2,898,062.29 8016		989001
3/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,266.00	0.00	2,884,796.29 1		90063
C/F		ยอดยกไป				2,884,796.29		



Page	Dr. =	6	52,614.04	Cr. =	3	23,370.00
Total	Dr. =	39	1,110,233.63	Cr. =	11	43,576.00

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง,
67 หมู่ที่ 4
คงกลาง จตุรพักตรพิมาน
รอยเข้ 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนชาดาอำนาจเวช
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
รอยเข้ 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127881	4,955.00	0.00	-4,955.00	319	5402353
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		4,955.00	0.00	0.00	319	5402353
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127884	25,987.50	0.00	-25,987.50	319	5400492
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		25,987.50	0.00	0.00	319	5400492
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127885	3,500.00	0.00	-3,500.00	319	5400492
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	319	5400492
01/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	49127882	6,637.72	0.00	-6,637.72	1	90063
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,637.72	0.00	0.00	1	90063
02/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127883	38,266.99	0.00	-38,266.99	22	5600487
02/02/2566	OTID	DDA Overdraft		38,266.99	0.00	0.00	22	5600487
02/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127886	9,900.00	0.00	-9,900.00	319	5601365
02/02/2566	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	319	5601365
03/02/2566	CWCA	DDA Withdraw	49127892	33,400.00	0.00	-33,400.00	319	5400492
03/02/2566	OTID	DDA Overdraft		33,400.00	0.00	0.00	319	5400492
03/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127893	74,489.58	0.00	-74,489.58	319	5402353
03/02/2566	OTID	DDA Overdraft		74,489.58	0.00	0.00	319	5402353
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127876	2,900.00	0.00	-2,900.00	319	5400492
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	319	5400492
08/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127889	4,800.00	0.00	-4,800.00	319	5400492
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	319	5400492

Page Dr. = 10 204,836.79 Cr. = 10 204,836.79

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คงกลาง จตุรพักตรพิมาน
รอยเข้ค 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธำมาสน์
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
รอยเข้ค 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127891	1,000.00	0.00	-1,000.00	319	5402353
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	319	5402353
08/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127894	53,658.00	0.00	-53,658.00	319	5400492
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		53,658.00	0.00	0.00	319	5400492
08/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	49127896	141,900.00	0.00	-141,900.00	1	90063
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		141,900.00	0.00	0.00	1	90063
09/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	49127895	150,700.00	0.00	-150,700.00	1	90063
09/02/2566	OTID	DDA Overdraft		150,700.00	0.00	0.00	1	90063
09/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	49127897	86,400.00	0.00	-86,400.00	1	90063
09/02/2566	OTID	DDA Overdraft		86,400.00	0.00	0.00	1	90063
10/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127898	24,750.00	0.00	-24,750.00	319	5400492
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		24,750.00	0.00	0.00	319	5400492
10/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127900	996.17	0.00	-996.17	319	5400492
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		996.17	0.00	0.00	319	5400492
10/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127903	19,094.65	0.00	-19,094.65	319	5400492
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		19,094.65	0.00	0.00	319	5400492
13/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127901	57,324.80	0.00	-57,324.80	22	5700387
13/02/2566	OTID	DDA Overdraft		57,324.80	0.00	0.00	22	5700387
13/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127890	2,120.00	0.00	-2,120.00	319	5601365
13/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,120.00	0.00	0.00	319	5601365
13/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127899	19,248.41	0.00	-19,248.41	319	5402353

Page Dr. = 11 557,192.03 Cr. = 10 537,943.62

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คลองกลาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธำมาสินวนเขต
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/02/2566	OTID	DDA Overdraft		19,248.41	0.00	0.00	319	5402353
15/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127905	14,850.00	0.00	-14,850.00	319	5402379
15/02/2566	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	319	5402379
15/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127906	35,335.00	0.00	-35,335.00	319	5402379
15/02/2566	OTID	DDA Overdraft		35,335.00	0.00	0.00	319	5402379
16/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127907	33,277.07	0.00	-33,277.07	22	5700175
16/02/2566	OTID	DDA Overdraft		33,277.07	0.00	0.00	22	5700175
17/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127904	9,600.00	0.00	-9,600.00	319	5400492
17/02/2566	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	319	5400492
20/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127908	10,939.50	0.00	-10,939.50	319	5402353
20/02/2566	OTID	DDA Overdraft		10,939.50	0.00	0.00	319	5402353
20/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127910	29,520.00	0.00	-29,520.00	319	5601365
20/02/2566	OTID	DDA Overdraft		29,520.00	0.00	0.00	319	5601365
20/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	49127902	2,500.00	0.00	-2,500.00	1	90063
20/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
22/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127911	5,848.00	0.00	-5,848.00	319	5402379
22/02/2566	OTID	DDA Overdraft		5,848.00	0.00	0.00	319	5402379
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127912	4,900.00	0.00	-4,900.00	319	5400492
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	319	5400492
24/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127918	2,000.00	0.00	-2,000.00	319	5400492
24/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	319	5400492

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5400492

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
รอยเอ็ด 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธำมาศจังหวัด
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/02/2566 CWTR	DDA Withdraw		49127920	11,761.20	0.00	-11,761.20	319	5400492
24/02/2566 OTID	DDA Overdraft			11,761.20	0.00	0.00	319	5400492
24/02/2566 IINCL	ICAS Cheque		49127909	6,641.96	0.00	-6,641.96	1	90063
24/02/2566 OTID	DDA Overdraft			6,641.96	0.00	0.00	1	90063
27/02/2566 CWTR	DDA Withdraw		49127914	3,155.00	0.00	-3,155.00	319	5601365
27/02/2566 OTID	DDA Overdraft			3,155.00	0.00	0.00	319	5601365
27/02/2566 CWTR	DDA Withdraw		49127916	13,266.00	0.00	-13,266.00	831	5400538
27/02/2566 OTID	DDA Overdraft			13,266.00	0.00	0.00	831	5400538
28/02/2566 CWTR	DDA Withdraw		49127913	11,545.08	0.00	-11,545.08	378	5900049
28/02/2566 OTID	DDA Overdraft			11,545.08	0.00	0.00	378	5900049
28/02/2566 CWTR	DDA Withdraw		49127919	4,740.00	0.00	-4,740.00	319	5400492
28/02/2566 OTID	DDA Overdraft			4,740.00	0.00	0.00	319	5400492
28/02/2566 IINCL	ICAS Cheque		49127917	13,266.00	0.00	-13,266.00	1	90063
28/02/2566 OTID	DDA Overdraft			13,266.00	0.00	0.00	1	90063
C/F	ยอดยกไป					0.00		



Page	Dr. =	7	64,375.24	Cr. =	7	64,375.24
Total	Dr. =	38	975,173.63	Cr. =	38	975,173.63

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 411-3-12153-2

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	12,173,527.08
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	12,173,527.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุธิรักษ์ บุญแสง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณพ สุนสันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Account Detail

 Account No. **411-3-12153-2**

 Account Status **Active**

 Account Name **องค์การ บริหารส่วนตำบลดงกลาง**

 Alias Name **-**

 Branch Name **ROI-ET BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **14,173,527.08**

 Available Balance **14,173,527.08**

 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 **8,270.34**

 Last Transaction Date **27-02-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
1	03-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692		971,380.77	13,130,150.86	0000
2	07-02-2023	93999	BPSWT	Dong Klang Roi		-34,900.00	13,095,250.86	0411
3	08-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692		223.10	13,095,473.96	0000
4	13-02-2023	937071	BSD14	Rolet Provinsi/200411		2,000.00	13,097,473.96	108682
5	14-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692		11,451.00	13,108,924.96	0000
6	15-02-2023	93999	BPSWT	Dong Klang Roi		-4,788.00	13,104,136.96	0411
7	22-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692		1,588,443.52	14,692,580.48	0000
8	23-02-2023	93999	BPSWT	Dong Klang Roi		-625,375.20	14,067,205.28	0411
9	23-02-2023	571780	SDCK	:ZICID:4116057991#CB EXP: 24/02/2566	10880353	453,641.60	14,520,846.88	1179
10	23-02-2023	552524	OTOS	TFR-4116059692		-1,764.00	14,519,082.88	0411
11	23-02-2023	552524	OTOS	TFR-4116059692		-12,030.00	14,507,052.88	0411
12	23-02-2023	552524	OTOS	TFR-4116059692		-217,105.80	14,289,947.08	0411
13	23-02-2023	552524	OTOS	TFR-4116059692		-4,500.00	14,285,447.08	0411
14	23-02-2023	552524	OTOS	TFR-4116059692		-8,723.00	14,276,724.08	0411
15	23-02-2023	572426	OTOS	TFR-4116059692		-102,900.00	14,173,824.08	0411
16	23-02-2023	90180	OTOS	TFR-4116059692		-100.00	14,173,724.08	0700
17	23-02-2023	90180	OTOS	TFR-4116059692		-38,385.00	14,135,339.08	0700
18	24-02-2023	93999	BPSWT	Dong Klang Roi		-1,488.00	14,133,851.08	0411
19	24-02-2023	90180	OTOS	TFR-4116059692		-13,200.00	14,120,651.08	0700
20	27-02-2023	937070	BSD14	Roi Et Land/200411		52,876.00	14,173,527.08	108682

Total :

3,080,015.99

-1,065,259.00

Account Detail

Account No.	411-6-05969-2	Account Status	Active
Account Name	บริการผ่านตู้กดกลาง	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	24-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2023 Time: - To 28-02-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Transaction Date	Account No.	Branch	Description	Account No.	Debit	Credit	Balance
1	03-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,002,944.77	1,002,944.77	108682
2	03-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10840451TRCB#1346CID	10840451	-31,564.00	971,380.77	0700
3	03-02-2023	9700	DW	SPO To 4113121532		-971,380.77	0.00	0000
4	08-02-2023	937072	BCD14	Area Excise Of/200411		223.10	223.10	108682
5	08-02-2023	9700	DW	SPO To 4113121532		-223.10	0.00	0000
6	14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,041.00	1,041.00	108682
7	14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,410.00	11,451.00	108682
8	14-02-2023	9700	DW	SPO To 4113121532		-11,451.00	0.00	0000
9	22-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		940,795.57	940,795.57	108682
10	22-02-2023	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		643,487.58	1,584,283.15	108682
11	22-02-2023	937072	BCD14	ROIET LOCAL AD/200411		4,160.37	1,588,443.52	108682
12	22-02-2023	9700	DW	SPO To 4113121532		-1,588,443.52	0.00	0000
13	23-02-2023	552524	CWTRC	4110414997	10840455	-1,764.00	-1,764.00	0411
14	23-02-2023	552524	OTID	Overdraft protection		1,764.00	0.00	0411
15	23-02-2023	552524	CWTRC	4110414989	10840454	-12,030.00	-12,030.00	0411
16	23-02-2023	552524	OTID	Overdraft protection		12,030.00	0.00	0411

17	21-02-2023	552524	CWTRC	4110248078	10840459	-217,105.80	-217,105.80	0411
18	21-02-2023	552524	OTID	Overdraft protection		217,105.80	0.00	0411
19	21-02-2023	552524	CWTRC		10840460	-4,500.00	-4,500.00	0411
20	21-02-2023	552524	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	0411
21	21-02-2023	552524	CWTRC		10840452	-8,723.00	-8,723.00	0411
22	21-02-2023	552524	OTID	Overdraft protection		8,723.00	0.00	0411
23	21-02-2023	572426	CWTRC	4117400006	10840456	-102,900.00	-102,900.00	0411
24	21-02-2023	572426	OTID	Overdraft protection		102,900.00	0.00	0411
25	21-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:288 ICAS INCL R1	10840453	-100.00	-100.00	0700
26	21-02-2023	90180	OTID	Overdraft protection		100.00	0.00	0700
27	21-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:288 ICAS INCL R1	10840457	-38,385.00	-38,385.00	0700
28	21-02-2023	90180	OTID	Overdraft protection		38,385.00	0.00	0700
29	24-02-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:93 ICAS INCL R1	10840458	-13,200.00	-13,200.00	0700
30	24-02-2023	90180	OTID	Overdraft protection		13,200.00	0.00	0700

Total :

3,001,770.19

-3,001,770.19

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

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	12,240.00
เงินนำฝากธนาคาร	12,240.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	19,912,673.79
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	12,260.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,924,933.79
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 452,817.77 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 411-6-05969-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-3-12153-2	14,173,527.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820952156	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 522-5-00015-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-63276-4	2,884,796.29
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-85575-4	586,936.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 522-4-04214-9	2,276,508.15
ธนาคารออมสิน สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052880753471	3,165.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,924,933.79

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
(นางสาวจิรารัตน์ นามโคตร)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	
(ลงชื่อ)	(นายรัชพล สิทธิสาร) (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) (นางสาววรรณ สุนันเขต)
(นางสาววรรณ สุนันเขต)	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	

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

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