

สำนักงานคลัง



ที่ รอ ๘๖๑๐๒/๐๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ ๑
ต. ศรีโคตร อ. จตุรพักตรพิมาน
จ. ร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบฐานะในหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร พุทธิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

กองคลัง งานการเงิน

โทร. ๐-๔๓๕-๐๑๕๒-๙

..... ปลัด
..... รองปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... พิมพ์/ทาน

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

๙๖ ๘๑ ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ที่ ๘๖๑๐๒/๐๕๗

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบฐานะในหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายทินกร พุทธิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 16/1/2566 10:55

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	665,500.00	665,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	1,191,721.03	1,191,721.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	32,057.00	32,057.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	967,508.79	967,508.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	6,032,885.02	-	39,323.00	1,191,721.03	4,880,486.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	24,107.19	-	-	-	24,107.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	97,910.24	-	-	32,057.00	65,853.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	2,135,298.68	-	1,329,843.91	1,445,518.10	2,019,624.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	97,620.00	-	43,800.00	97,320.00	44,100.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,000,000.00	-	489,000.00	-	1,489,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,971,940.77	-	489,000.00	-	2,460,940.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,405,264.00	-	-	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,390,364.31	-	-	-	1,390,364.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	87,290.00	-	-	-	87,290.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	246,700.00	-	-	-	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	243,372.89	-	-	-	243,372.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,900.00	-	-	-	143,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,928.10	-	-	-	76,928.10

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 16/1/2566 10:55

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การให้เช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการให้เช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,353.42	-	-	-	3,353.42
การให้เช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,950.00	-	-	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการให้เช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,262.50	-	-	-	97,262.50
การให้เช่าการเกษตร	1206050101.001	374,600.00	-	-	-	374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการให้เช่าการเกษตร	1206050103.001	-	111,565.51	-	-	-	111,565.51
การก่อสร้าง	1206070101.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,581.18	-	-	-	3,581.18
การให้เช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการให้เช่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,929.49	-	-	-	55,929.49
ถนน	1208010101.001	61,084,136.05	-	-	-	61,084,136.05	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณถนน	1208010103.001	-	17,266,397.43	-	-	-	17,266,397.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,489,000.00	-	-	-	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,488,998.00	-	-	-	6,488,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,232,800.00	-	489,000.00	-	1,721,800.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,800.00	1,079,985.52	1,096,935.52	-	23,750.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,138.14	447,164.15	442,026.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,579.00	25,935.00	-	1,356.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,780.80	4,780.80	9,339.67	-	9,339.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	96.02	-	96.02

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 16/1/2566 10:55

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,425.30	9,425.30	1,276.85	-	1,276.85
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,000.00	1,416,889.90	1,401,889.90	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,000,000.00	-	489,000.00	-	1,489,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,436.00	3,436.00	3,394.00	-	3,394.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,215.90	285,215.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2111020199.999	-	2,567.60	2,567.60	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	81,562.00	3,150.00	-	-	78,412.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	923,407.15	-	-	-	923,407.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	252,078.00	-	-	-	252,078.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,027,284.97	-	-	-	45,027,284.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,616,405.06	-	-	-	6,616,405.06
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	88.00	-	198.00	-	286.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	110,792.00	-	38,055.00	-	148,847.00
กำไรขาดทุน	4402010101.001	-	45,261.70	-	19,469.20	-	64,730.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	1,844,711.57	-	808,453.68	-	2,653,165.25

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 16/1/2566 10:55

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	176,159.41	-	128,783.74	-	304,943.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,323.64	-	2,901.86	-	6,225.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	240,765.18	-	212,915.05	-	453,680.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,350.38	-	7,350.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,571.95	-	-	-	10,571.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	108,273.00	-	126,970.00	-	235,243.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,031,003.00	-	668,500.00	-	4,699,503.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,000,000.00	-	489,000.00	-	1,489,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	917,027.00	-	456,880.00	-	1,373,907.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,466.00	-	12,000.00	-	36,466.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	58,020.00	-	29,010.00	-	87,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	255,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,964.00	-	3,436.00	-	6,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,500.00	-	20,000.00	4,000.00	33,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	466.00	-	-	-	466.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	29,240.00	-	29,240.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,290.00	-	13,290.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	23,364.00	-	11,682.00	-	35,046.00	-
บำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	175,230.00	-	-	-	175,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,400.00	-	19,600.00	-	42,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์: 16/1/2566 10:55

หน้า: 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปา - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	5,520.00	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	30,400.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	696.00	-	48,384.00	-	49,080.00	-
ค่ารถคิโตะ	5104010104.001	38,500.00	-	128,643.00	-	167,143.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,736.00	-	-	-	24,736.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	3,550.00	-	6,100.00	-	9,650.00	-
ค่าเช่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	187,000.00	-	427,150.00	16,000.00	598,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,346.30	-	86,509.65	-	251,855.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4.28	-	-	-	4.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00	-	5,136.00	-	15,408.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,625.00	-	-	-	1,625.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,328,000.00	-	666,500.00	-	1,994,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	63,576.60	-	320,195.68	-	383,772.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	430,053.57	-	408,694.50	-	838,748.07	-
รวม		87,381,448.70	87,381,448.70	11,902,178.73	11,902,178.73	90,363,030.31	90,363,030.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,451,012.68	ยอดยกไป		9,451,012.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,941.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	28,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	286.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,986.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	148,847.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		148,847.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	64,730.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,653,165.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	304,943.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,225.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	453,680.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,350.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,571.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	235,243.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,735,910.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,699,503.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,489,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,188,503.00
รวมทั้งสิ้น		10,112,187.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,373,907.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,466.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,030.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,880,983.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,400.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	466.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	29,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		69,606.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,290.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,290.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,290.00
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
เช่าเหมาบ้าน		
บ้านพัก	5101040102.001	35,046.00
เงินเช่าเหมาดำรงชีพ	5101040108.001	175,230.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		210,276.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		210,276.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,174,155.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		42,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		42,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		86,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรือเภา
กระต่ายทำการเกษตรของกรมประมงและ
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษาคณะกษัตริย์			แผนงานการศึกษา	
			00110				00120			00210	
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนและ	งานบริหารงาน	งานตรวจสอบและ	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกันและ	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกันและ	งานป้องกันและ
			00111	วิชาการ	00113	การตรวจสอบภายใน	00121	สาธารณภัย	00211	00212	00212
			00111	00112	00113	00114	00121	00123	00211	00212	00212
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุน	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุน	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุน	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุน	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวม	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่าย	210000	เงินเดือนนาย/รองนายก	5210100	385,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การเมือง)		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รอง	5210300	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา	5210600	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวม	5210600	1,150,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่าย	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	1,371,133.00	318,660.00	1,343,160.00	293,640.00	320,060.00	0.00	955,920.00	1,055,910.00
ประจำ)		เงินเดือนนาย/รองนายก	5220200	83,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนนาย/รองนายก	5220300	157,434.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
		เงินเดือนนาย/รองนายก	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รอง	5220700	11,080.00	0.00	308,460.00	0.00	61,680.00	0.00	82,440.00	827,170.00
		เงินเดือนนาย/รองนายก	5220800	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
		รวม	5220800	1,635,181.00	318,660.00	1,707,120.00	293,640.00	381,740.00	0.00	1,069,860.00	1,991,580.00
งบ	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	5310100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	9,300.00
		ค่าชดเชย	5310400	60,000.00	0.00	85,500.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	40,000.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		รวม	5310500	100,000.00	0.00	107,210.00	60,000.00	34,800.00	0.00	50,000.00	9,300.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายค่าใช้สอยในการบริหาร	5320100	480,500.00	0.00	296,000.00	0.00	119,500.00	0.00	60,000.00	0.00
		รายจ่ายค่าใช้สอยในการบริหาร	5320200	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายค่าใช้สอยในการบริหาร	5320300	57,272.00	0.00	27,432.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00	27,976.00	571,607.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	34,620.00	0.00	19,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		รวม	5320400	580,842.00	0.00	342,576.00	10,000.00	159,500.00	50,000.00	87,976.00	671,607.00
การวัด	330000	วัดด้านบริหาร	5330100	17,212.00	0.00	47,500.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5330200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5330300	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,780.44
		วัดด้านบริหาร	5330600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5331100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5331200	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5331400	14,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5331600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		วัดด้านบริหาร	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		รวม	5332000	62,212.00	0.00	72,500.00	10,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	639,780.44
ค่าอาหารอุปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	111,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.77
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	2,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	50,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าพื้นที่รับใช้ และ	5340510	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวม	5340510	174,151.28	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.77
งบ	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5410400	0.00	0.00	45,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	0.00	45,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวม	5411600	0.00	0.00	45,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

• Variable

FullText: 16/12566 10:52

only: 1/1

Time		งบ 1/1											
เงินเดือน	610000	เงินเดือนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,200.00
		เงินเดือนครูสาก	5610210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนอัตรากำลัง	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินเดือน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,200.00
ค่าจ้างและ สิทธิการจ้าง	420000	ค่าจ้างผู้มีอากรจ้าง	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินเดือน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินเดือน		3,703,126.28	318,660.00	2,277,406.00	381,140.00	576,040.00	90,000.00	1,237,836.00	4,226,788.28		

แผนงานสาธารณูปโภค		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานการเกษตร		แผนงานขนส่ง	รวม
00220		00230	00250	00260		00310		00320		00410	
งานบริหารทั่วไป	งานบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพและ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รถโดยสาร	
00221	00223	00232	00252	00262	00263	00311	00312	00321	00322	00411	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961,100.00	4,961,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,400.00	1,501,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,066.00	300,066.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,104.00	180,104.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163,270.00	7,163,270.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,560.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,740.00
0.00	0.00	812,100.00	0.00	0.00	0.00	984,630.00	0.00	298,710.00	0.00	0.00	7,753,923.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534.00
0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	359,934.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,486.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	1,588,716.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	110,000.00
0.00	0.00	854,100.00	0.00	0.00	0.00	1,352,116.00	0.00	386,610.00	0.00	0.00	9,990,607.00
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	290,500.00
0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	76,710.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	536,310.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
10,000.00	0.00	52,000.00	40,000.00	30,320.00	100,000.00	15,000.00	0.00	82,000.00	25,000.00	0.00	1,138,607.00
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	226,964.00
10,000.00	0.00	59,000.00	40,000.00	30,320.00	100,000.00	758,200.00	0.00	149,000.00	25,000.00	0.00	3,074,021.00
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	105,712.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,780.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	71,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	229,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,186,492.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,980.49	0.00	0.00	0.00	0.00	516,464.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,592.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,980.49	0.00	0.00	0.00	0.00	582,452.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,321,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,600.00	0.00	0.00	0.00	913,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,600.00	0.00	0.00	0.00	913,600.00
60,000.00	280,000.00	933,100.00	40,000.00	50,320.00	150,000.00	2,866,296.49	1,118,600.00	598,610.00	25,000.00	7,163,270.00	26,096,192.98

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015222632845

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			4,882,797.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2565	52968539	(2,311.00)	
รวม			(2,311.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			4,880,486.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศศิชา แก้วขวัญไกร.)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 411-0-68992-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,509,858.45
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	31122565	(8,733.96)	
หักบัญชีฝากเงินผิดบัญชี นำ บัญชีเลขที่ 305224042026	8122565	(489,000.00)	
ปรับปรุงจัดทำฎีกาผิด แต่ยังไม่ทำ เบิกจ่าย	8122565	7,500.00	
รวม			(490,233.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,019,624.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 305224042026

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			2,460,940.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีฝากเงินผิดบัญชี	8122565	(489,000.00)	
รวม			(489,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,971,940.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศศิชา แก้วขวัญไกร.)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร,
70 หมู่ที่ 1
ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5601365

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632845

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดานวนิช
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		21,300.00	0.00	4,887,885.99	1	90063
29/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,088.00	0.00	4,882,797.99	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				4,882,797.99		



Page	Dr. =	2	26,388.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	38	1,189,410.03	Cr. =	5	39,323.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคตร

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 015222632845)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				6,032,885.02
2/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00068/66		23,275.00	6,009,610.02
2/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00069/66		15,000.00	5,994,610.02
6/12/2022	โอนผ่านรายการรับ	RV-00031/66	20,149.00		6,014,759.02
6/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00070/66		5,090.12	6,009,668.90
7/12/2022	โอนผ่านรายการรับ	RV-00032/66	18,906.00		6,028,574.90
7/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00071/66		2,850.00	6,025,724.90
7/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00072/66		3,950.00	6,021,774.90
7/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00073/66		13,650.00	6,008,124.90
7/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00074/66		27,300.00	5,980,824.90
7/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00075/66		82,950.00	5,897,874.90
7/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00076/66		157,500.00	5,740,374.90
7/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00077/66		30,828.00	5,709,546.90
7/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00078/66		50,646.00	5,658,900.90
8/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00081/66		39,636.00	5,619,264.90
8/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00082/66		64,058.00	5,555,206.90
8/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00083/66		184,536.00	5,370,670.90
8/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00084/66		3,150.00	5,367,520.90
8/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00085/66		2,567.60	5,364,953.30
8/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00086/66		29,700.00	5,335,253.30
9/12/2022	โอนผ่านรายการรับ	RV-00036/66	99.00		5,335,352.30
13/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00089/66		14,206.10	5,321,146.20
13/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00090/66		966.66	5,320,179.54
15/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00098/66		25,670.70	5,294,508.84
15/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00099/66		50,445.96	5,244,062.88
15/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00100/66		6,042.99	5,238,019.89
16/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00102/66		10,000.00	5,228,019.89
16/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00103/66		12,000.00	5,216,019.89
19/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00104/66		1,764.18	5,214,255.71
20/12/2022	โอนผ่านรายการรับ	RV-00039/66	70.00		5,214,325.71
21/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00105/66		70,717.94	5,143,607.77
21/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00106/66		15,791.71	5,127,816.06
21/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00107/66		29,240.00	5,098,576.06
22/12/2022	โอนผ่านรายการรับ	RV-00040/66	99.00		5,098,675.06
26/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00110/66		114,458.90	4,984,216.16
27/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00112/66		75,289.72	4,908,926.44
28/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00113/66		18,475.70	4,890,450.74
28/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00114/66		5,088.00	4,885,362.74
28/12/2022	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00115/66		4,875.75	4,880,486.99
	รวม		39,323.00	1,191,721.03	

2311

100 52968539

26/12/25

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	9,451,012.68
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	9,451,012.68
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สลิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 3,653.44 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 411-6-05990-0	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-0-68992-9	2,019,624.49
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 005225000138	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015222632845	4,880,486.99
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015222856352	24,107.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 305224042026	2,460,940.77
ธนาคารออมสิน สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 128800177701	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05288075100-4	65,853.24
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	9,451,012.68
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางศศิชา แก้วขวัญไกร) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้กับ
(ลงชื่อ) (นางศศิชา แก้วขวัญไกร) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร	ทราบ
โปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์) องค์การบริหารส่วนตำบล	(ลงชื่อ) (นายทินกร พุทธลา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

4,682,779.9

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

เลขที่ผู้เบิก 66-03-00113-5320100-00007

วันที่จัดทำ 8 ธันวาคม 2565

รายจ่าย

ค่าใช้จ่าย

ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เลขที่คลังรับ

วันที่คลังรับ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	7,500 00	สัญญา 7/2566(CNTR-00013/66) เบิกจ่ายงวดที่ 1
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	7,500 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	7,500 00	ปรับปรุง เนื่องจากจัดทำฎีกาผิด
(ตัวอักษร) (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

หน่วยงานผู้เบิก กองคลัง ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางศศิชา แก้วขวัญไกร) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ แหล่งเงินที่ขอเบิก กองเหลือยกมา กองเหลือยกไป เงินงบประมาณ 75,000.00 67,500.00 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวปณิดา นามโคตร) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่.....
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา (นางสาวปณิดา นามโคตร) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่.....	เรียน ปลัด อบต./รองปลัด อบต. เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางศศิชา แก้วขวัญไกร) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์) ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 7,500.00 บาท (ลงชื่อ)..... (นายทินกร พุทธลา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร วันที่.....
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน 7,500.00 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขจร พิภตรพินาน เพื่อจ่ายตามรายละเอียดแนบ	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ลงวันที่	

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด

บัญชีแยกประเภท
เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 411-0-68992-9)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,135,298.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00128/66		7,425.00	2,127,873.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00129/66		8,415.00	2,119,458.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00130/66		7,425.00	2,112,033.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00131/66		4,000.00	2,108,033.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00132/66		8,910.00	2,099,123.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00133/66		8,415.00	2,090,708.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00134/66		7,425.00	2,083,283.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00135/66		7,425.00	2,075,858.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00136/66		7,425.00	2,068,433.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00137/66		7,425.00	2,061,008.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00138/66		7,425.00	2,053,583.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00139/66		7,425.00	2,046,158.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00140/66		7,425.00	2,038,733.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00141/66		8,910.00	2,029,823.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00142/66		7,425.00	2,022,398.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00143/66		10,000.00	2,012,398.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00144/66		7,425.00	2,004,973.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00145/66		7,425.00	1,997,548.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00146/66		7,425.00	1,990,123.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00147/66		8,415.00	1,981,708.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00148/66		7,425.00	1,974,283.68
1/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00149/66		7,425.00	1,966,858.68
2/12/2022	ใบฝากรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00067/66	341,698.79		2,308,557.47
6/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00155/66		10,150.00	2,298,407.47
7/12/2022	ใบฝากรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00079/66	3,000.00		2,301,407.47
8/12/2022	ใบฝากรายการรับ	RV-00033/66	4,000.00		2,305,407.47
8/12/2022	ใบฝากรายการรับ	RV-00034/66	8,500.00		2,313,907.47
8/12/2022	ใบฝากรายการรับ	RV-00035/66	7,500.00		2,321,407.47
8/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00177/66		4,000.00	2,317,407.47
8/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00178/66		3,140.00	2,314,267.47
8/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00179/66		3,436.00	2,310,831.47
8/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00180/66		3,436.00	2,307,395.47
8/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00181/66		4,900.00	2,302,495.47
8/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00182/66		7,000.00	2,295,495.47
8/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00183/66		8,500.00	2,286,995.47
8/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00184/66		4,900.00	2,282,095.47
9/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00185/66		4,900.00	2,277,195.47
9/12/2022	ใบฝากรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00088/66		484,110.00	1,793,085.47
15/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00191/66		3,008.00	1,790,077.47
20/12/2022	ใบฝากรายการรับ	RV-00039/66	2,901.86		1,787,175.61
22/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00205/66		960.00	1,787,019.33
22/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00206/66		1,264.00	1,785,755.33
22/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00207/66		3,900.00	1,781,855.33
22/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00208/66		1,352.00	1,780,503.33
22/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00209/66		11,682.00	1,768,821.33
26/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00210/66		429,680.10	1,339,141.23
26/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00220/66		117,860.00	1,221,281.23
26/12/2022	ใบฝากรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00110/66		128,700.00	1,092,581.23
26/12/2022	ใบฝากรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00111/66		10,000.00	1,082,581.23
28/12/2022	ใบฝากรายการรับ	RV-00041/66	7,350.38		1,089,931.61
28/12/2022	ใบฝากรายการจ่าย	PV-00227/66		25,200.00	1,064,731.61
29/12/2022	ใบฝากรายการรับ	RV-00042/66	954,892.88		2,019,624.49
	รวม		1,329,843.91	1,445,518.10	

126,970

481,500 - 9500

= 474,000.-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-ธันวาคม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 1104010101.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 305224042026)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				1,971,940.77
8/12/2565	โอนเงินรายการรับ	RV-00033/66	489,000.00		2,460,940.77
	รวม		489,000.00	0.00	

อ.จตุรพักตรพิมาน

จ.ร้อยเอ็ด

เลขที่ SR00029/2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	489,000.00	
รวมรายรับ			489,000.00	
2	ค่าเช่าบ้าน(ค่าเช่าบ้าน)	5101020108.001	4,000.00	
รวมรายรับเงินอื่น			4,000.00	
รวมรับ			493,000.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเช็ค	489,000.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินเคชเชียร์เช็ค	0.00
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	4,000.00
			รวมรับ	493,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เงินสดยกมาตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565	0.00
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	493,000.00
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร	4,000.00
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 305224042026 = 489,000.00 บาท)	489,000.00
เงินสดยกไป	0.00

**การบันทึกยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ต้องมียอดตรงกับใบนำฝากเงินของธนาคารในแต่ละวัน ซึ่งใบนำฝากฯ ต้องมีตราธนาคารประทับเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
00036/66	นางศศิชา แก้วขวัญไกร	493,000.00
	รวม	493,000.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

นางศศิชา แก้วขวัญไกร

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....



Account No.	411-0-68992-9	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	2,342,408.45	Available Balance	2,342,408.45

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-11-2022 14:25:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-176,855.00	5,090,656.06	0411
02-11-2022 00:31:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		416,924.59	5,507,580.65	0000
04-11-2022 00:27:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		289,887.64	5,797,468.29	0000
07-11-2022 00:27:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		361,050.00	6,158,518.29	0000
09-11-2022 00:25:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		602,700.00	6,761,218.29	0000
17-11-2022 15:32:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-9,900.00	6,751,318.29	0411
18-11-2022 17:49:00	90180	OTOS	TFR-4116059900		-120,000.00	6,631,318.29	0700
18-11-2022 17:49:00	90180	OTOS	TFR-4116059900		-	2,131,318.29	0700
					4,500,000.00		
21-11-2022 11:13:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-77,720.00	2,053,598.29	0411
22-11-2022 11:24:00	571567	SDTRC	4116057991		999,000.00	3,052,598.29	0411
22-11-2022 16:13:00	572849	OTOS	TFR-4116059900		-989,654.20	2,062,944.09	0411
23-11-2022 11:45:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-186,912.00	1,876,032.09	0411
25-11-2022 03:50:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-547,037.98	1,328,994.11	0411
28-11-2022 15:05:00	937072	BSD14	Roi Et Land/200411		52,780.00	1,381,774.11	108682
29-11-2022 00:27:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		753,524.57	2,135,298.68	0000
01-12-2022 14:13:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-168,440.00	1,966,858.68	0411
01-12-2022 00:39:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		341,698.79	2,308,557.47	0000
06-12-2022 15:01:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-10,150.00	2,298,407.47	0411
07-12-2022 00:27:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		3,000.00	2,301,407.47	0000

290,233.96

08-12-2022 11:49:00	571576	SDCK	.ZICID:4116057991#CB	10843919	489,000.00	2,790,407.47	1179
08-12-2022 15:02:00	K19294	PASWP	EXP: 09/12/2565				
			9294-		-6,872.00	2,783,535.47	0411
			45900009200000001				
08-12-2022 15:08:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-15,040.00	2,768,495.47	0411
09-12-2022 11:30:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-9,800.00	2,758,695.47	0411
13-12-2022 09:36:00	560843	OTOS	TFR-4116059900		-484,110.00	2,274,585.47	1346
14-12-2022 14:34:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-8,008.00	2,266,577.47	0411
14-12-2022 00:22:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900	X	2,901.86	2,269,479.33	0000
20-12-2022 10:00:00	937071	BSD14	Roi Et Land/200411	X	126,970.00	2,396,449.33	108682
22-12-2022 14:25:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-7,476.00	2,388,973.33	0411
22-12-2022 14:25:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-11,682.00	2,377,291.33	0411
23-12-2022 00:25:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900	X	7,350.38	2,384,641.71	0000
26-12-2022 03:00:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-547,540.10	1,837,101.61	0411
28-12-2022 14:35:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-25,200.00	1,811,901.61	0411
28-12-2022 17:00:00	90155	OTOS	TFR-4116059900		-10,000.00	1,801,901.61	0700
28-12-2022 17:00:00	90155	OTOS	TFR-4116059900		-128,700.00	1,673,201.61	0700
29-12-2022 00:30:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900	X	827,922.88	2,501,124.49	0000
31-12-2022 00:48:00	9400	IIIPS			8,733.96	2,509,858.45	0000

Total Cr. =
5,283,444.67

Total Dr. = -8,041,097.28

0,509,858.45 -
2,019,624.49

490,233.96 - 8,733.96

481,500 + 7500