

คู่มือฉบับ



ที่ ขก ๗๙๕๐๒/๕๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอชุมแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมรายรับจริง-รายจ่ายจริง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนางบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ขอรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๐๔๑๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๖๔๐๐๕๐๘@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายทศพร ประดับเพชร ๐๖๓-๖๒๗๘๕๐๐

เขต อบต.	
ร.ก.บ.	
ผ.ก.ค.	
จ.น.ท.	
ผู้ตรวจ	
ผู้พิมพ์/พาน	
- 1 มิ.ย. 2566	

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ... กองคลัง (งานการเงิน) โทร. ๐๔๓-๐๔๑๓๙๙
ที่... ขก ๗๙๕๐๒/๓๓๓... วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น


กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ได้จัดพิมพ์รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ e-LAAS เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามในแบบรายงานต่าง ๆ พร้อมนำรายงานเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือส่งนายอำเภอชุมแพ ตามที่ระเบียบกำหนดต่อไปด้วย


(นายทศพร ประดับเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวภัครดา กาลวิบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ


(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,184,463.40	ยอดยกมา	38,033,084.12
	รายรับ	
592,278.87	รายได้ภาษี	63,596.96
53,777.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,568.85
73,115.00	รายได้ค่าปรับ	-
7,020.00	รายได้ใบอนุญาต	380.00
110,486.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
49,360.00	รายได้อื่น	-
11,532,140.72	รายได้ภาษีจัดสรร	2,655,118.88
9,016,918.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	966,796.00
21,435,097.39	รวม	3,710,460.69
2,350.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	105.05
398,040.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,600.00
11,750,723.13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	444,000.00
6,300,082.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,605,961.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,867,896.10
1,748,816.44	เงินรับฝากระยะสั้น	223,931.00
83,864.44	เงินรับฝากระยะยาว	21,500.00
31,200,303.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,090,143.27	รวม	2,570,032.15
89,525,240.66	รวมรายรับ	6,280,492.84
	รายจ่าย	
6,711,935.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	746,392.00
123,928.00	ค่าตอบแทน	12,600.00
2,147,234.36	ค่าใช้จ่าย	115,890.00
934,137.80	ค่าวัสดุ	30,161.80
221,813.82	ค่าสาธารณูปโภค	43,900.40
27,090.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	19,040.00
1,903,318.90	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
350,866.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,190,665.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	864,150.00
82,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
140,479.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,479.94
18,833,468.09	รวม	1,837,614.14
398,040.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
130,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
12,202,903.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	444,000.00
31,848,709.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	444,000.00
16,910,336.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,067,875.38
1,943,310.08	เงินรับฝากระยะสั้น	279,106.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,187.90	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
6,199,266.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,635,254.53	รวม	3,234,981.38
88,468,722.62	รวมรายจ่าย	5,072,595.52
1,056,518.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,207,897.32
39,240,981.44	ยอดยกไป	39,240,981.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นายพรเทพ ประดับเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวภัครดา กาลวิบูลย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ


(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,606.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	550,681.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	38,991.54
รวม รายได้ภาษี		592,278.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,580.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	48,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,777.15
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	73,115.00
รวม รายได้ค่าปรับ		73,115.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,528.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,958.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,486.93
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	320.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	49,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		49,360.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	391,722.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,527,749.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,055,968.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	86,900.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,721,409.75
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,743.12

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	159,959.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	576,688.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,532,140.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,016,918.72
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,016,918.72
รวมทั้งสิ้น		21,435,097.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,354,326.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	893,745.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,340,894.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,755.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,946.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,421.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	364,188.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,560.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,711,935.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,628.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,000.00
รวม ค่าตอบแทน		123,928.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,032.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	853,285.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	815,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,045.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,140.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	289,332.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,147,234.36
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	554,644.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,374.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	222,119.00
รวม ค่าวัสดุ		934,137.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,835.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,362.39

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,246.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,891.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,479.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		221,813.82
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	27,090.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		27,090.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	1,703,826.30
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	199,492.60
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,903,318.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	350,866.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		350,866.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,862,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	223,577.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	104,488.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,190,665.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		82,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	140,479.01
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		140,479.01
รวมทั้งสิ้น		18,833,468.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,260.00	11,260.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	727,600.00	727,600.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (00306-5-00033-0)	1101030101.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (407-6-03423-6)	1101030101.001	-	-	4,072,058.83	4,072,058.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01306-2-49810-2)	1101030102.001	1,070,408.56	-	-	6,500.00	1,063,908.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013062609668)	1101030102.001	309,877.18	-	-	-	309,877.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (306-8-01829-5)	1101030102.001	608,792.47	-	-	-	608,792.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407-0-02232-5)	1101030102.001	10,194,260.97	-	3,004,465.74	1,790,068.42	11,408,658.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,600.00	-	-	12,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสถียรจะสุขุ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,836.89	-	-	-	10,836.89
ค่าเผื่อน้ำเสถียรจะสุขุ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.004	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,119.00	-	-	105.05	15,013.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.003	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020166322)	1104010101.001	10,849,744.94	-	-	-	10,849,744.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-21-000055-1)	1104010101.001	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	394,500.00	-	-	-	394,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,851,700.00	-	-	-	4,851,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,664,477.73	-	-	-	1,664,477.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	100,225.00	-	-	-	100,225.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,221,048.67	-	-	1,221,048.67	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	628,926.65	-	-	-	628,926.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,502,400.00	-	-	1,502,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,194,925.61	-	-	-	1,194,925.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,570,500.00	-	-	1,570,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,006,908.67	-	-	-	1,006,908.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,944,000.00	-	-	5,944,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,720,503.36	-	-	-	2,720,503.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	233,600.00	-	-	233,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	175,655.82	-	-	-	175,655.82
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,033.97	-	-	-	7,033.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	330,000.00	-	-	330,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	176,017.54	-	-	-	176,017.54
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	159,500.00	-	-	159,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	34,294.24	-	-	-	34,294.24
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	65,500.00	-	-	65,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,498.00	-	-	-	33,498.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	598,510.00	-	-	-	598,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	420,458.24	-	-	-	420,458.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,053.34	-	-	-	23,053.34
ถนน	1208010101.001	32,514,787.47	-	444,000.00	-	32,958,787.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,919,123.59	-	-	-	2,919,123.59
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,392,525.00	-	-	-	3,392,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	294,159.27	-	-	-	294,159.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	444,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,741.00	-	-	6,741.00
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	68,717.00	721,703.80	-	656,126.80	3,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,080.00	1,080.00	-	1,270.40	1,270.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,013.00	4,013.00	-	3,374.00	3,374.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	63.00	63.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	230.98	57.94	-	4,702.96	4,876.00
ใบสำคัญต่างジャンอื่น	2102040110.001	-	148,791.70	1,334,279.64	-	1,188,876.94	3,389.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,202.00	8,202.00	-	8,202.00	8,202.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	215,729.00	-	215,729.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2111020199.999	-	324.36	-	-	-	324.36

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,150.00	55,175.00	-	-	109,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	770,377.18	-	-	-	770,377.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	480,991.00	-	21,500.00	-	502,491.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	2,187.90	-	-	-	2,187.90	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,292,711.82	-	-	-	59,292,711.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,316,931.49	-	-	-	18,316,931.49
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,484.91	-	121.42	-	2,606.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	526,197.00	-	24,484.00	-	550,681.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	38,991.54	-	38,991.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอตรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	4,381.00	-	199.75	-	4,580.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขนส่ง	4401030106.001	-	24,420.00	-	24,180.00	-	48,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	73,115.00	-	-	-	73,115.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการก่อสร้างปลูกหรือผลงอ	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	240.00	-	380.00	-	620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,262.25	-	-	-	52,262.25

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,138.69	-	-	-	13,138.69	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	49,040.00	-	-	-	49,040.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	344,902.44	-	46,819.62	-	391,722.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,997,842.93	-	1,529,906.29	-	6,527,749.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,379,550.14	-	676,418.45	-	2,055,968.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,582.45	-	12,317.57	-	86,900.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,470,463.93	-	250,945.82	-	1,721,409.75
รายได้ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายด้วยภาษี	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,743.12	-	-	-	9,743.12
รายได้ค่าภคหลวงปีโตเสริม	4402010111.001	-	114,179.83	-	45,780.13	-	159,959.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	483,757.00	-	92,931.00	-	576,688.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,050,122.72	-	966,796.00	-	9,016,918.72
เงินเดือน	5101010101.001	2,964,976.00	-	389,350.00	-	3,354,326.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	10,500.00	-	182,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	3,780.00	-	17,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,980.00	-	22,600.00	-	178,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	787,485.00	-	106,260.00	-	893,745.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,170,244.00	-	170,650.00	-	1,340,894.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,553.00	-	8,202.00	-	46,755.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,946.00	-	27,000.00	-	233,946.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,371.00	-	8,050.00	-	61,421.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	364,188.00	-	-	-	364,188.00	-
เงินสะสมกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,880.00	-	-	-	36,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,440.00	-	-	-	58,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,520.00	-	3,840.00	-	41,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,032.00	-	-	-	26,032.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	642,269.40	-	14,990.00	-	657,259.40	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	29,790.00	-	19,040.00	-	48,830.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	852,975.36	-	310.00	-	853,285.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	142,202.60	-	15,171.80	-	157,374.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	707,400.00	-	108,000.00	-	815,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,003.75	-	58,924.38	32,065.66	121,862.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,300.71	-	2,061.68	-	14,362.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,748.00	-	2,247.00	749.00	5,246.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,409.00	-	13,482.00	-	54,891.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,479.00	-	-	-	1,479.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	222,119.00	-	-	-	222,119.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,045.00	-	-	-	3,045.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,600.00	-	1,540.00	-	31,140.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,000.00	-	2,200.00	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	289,332.00	-	-	-	289,332.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,028.00	-	12,600.00	-	112,628.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	1,703,826.30	-	-	-	1,703,826.30	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	199,492.60	-	-	-	199,492.60	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	528.04	-	-	-	528.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	350,866.00	-	-	-	350,866.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,128,500.00	-	734,100.00	-	5,862,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	93,527.20	-	130,050.00	-	223,577.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของโครงการบางส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	104,488.00	-	-	-	104,488.00	-
ค่าจ้างเหมา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5203010108.001	5,863.59	-	-	-	5,863.59	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	134,999.07	-	5,479.94	-	140,479.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของโครงการส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
รวม	รวม	108,349,430.47	108,349,430.47	12,927,294.75	12,927,294.75	111,826,236.88	111,826,236.88

นายสุวิทย์ วิชาญพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนตำบลไชยสอ

(นางสาวกัญฉดา กาลวิบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลไชยสอ

(นางสมัญญา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		502,491.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		770,377.18
เงินรับฝากประกันสังคม		8,202.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,876.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		63.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,270.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,374.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	324.36	324.36
	<hr/>	<hr/>
รวม		1,400,952.94

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤษภาคม

อ.ชมแพ

จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,323.98
2/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00100	-1,080.00
2/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00101	-57.94
2/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00102	-4,013.00
3/5/2566	นายอดิศักดิ์ อู่ประชัย	1409901013598	66-03-00111-5320100-00033	90.00
3/5/2566	นายฤทธิ์พงษ์ พาจ้อย	1409901436855	66-03-00111-5320100-00034	90.00
3/5/2566	นายวุฒิชัย เศษวิภา	1400500025872	66-03-00111-5320100-00035	90.00
3/5/2566	นายสุทธิชัย เศษวิภา	3400500939714	66-03-00223-5320100-00040	90.00
3/5/2566	นายปรีชา บุญมี	3400500652148	66-03-00223-5320100-00041	90.00
3/5/2566	นายดุสิต ชามากลม	3450700926331	66-03-00223-5320100-00042	90.00
3/5/2566	นายอนุชาติ ชัยโวหาญ	3400500202550	66-03-00223-5320100-00043	90.00
3/5/2566	นายวิเชียร ยอดเดือน	3400500934950	66-03-00223-5320100-00044	90.00
3/5/2566	นายนิวดี เกื่อนมิ่งมาตร์	3400500523097	66-03-00223-5320100-00045	90.00
3/5/2566	นายบุญสนอง บุญคำ	3400500941425	66-03-00244-5320100-00015	90.00
3/5/2566	นายบรรดิษฐ์ ชนะมาร	3400500728250	66-03-00244-5320100-00016	90.00
3/5/2566	นายธีระยุทธ ธรรมสูตร	1409600024671	66-03-00312-5320100-00007	90.00
3/5/2566	บริษัท ยุคอนสตรัค จำกัด	0405564006832	66-05-00312-5420900-00004	4,149.53
8/5/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014	66-03-00111-5340500-00009	63.00
10/5/2566	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	0405540000991	66-03-00111-5320100-00032	20.56
10/5/2566	บริษัท บิวต์เซ็นเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	0405548000434	66-03-00111-5330100-00003	72.59
10/5/2566	บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด	0405540000991	66-03-00113-5331400-00002	398.60
10/5/2566	บริษัท บิวต์เซ็นเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	0405548000434	66-03-00252-5320300-00002	61.68
18/5/2566	ร้านทวีโชค การค้า	3400101308010	66-03-00223-5320300-00002	190.40
26/5/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00016	3,374.00
			รวม	9,583.40

อ.ชมแพ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 407-0-02232-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			11,410,658.29
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คสั่งจ่าย ยังไม่ขึ้นเงิน	10366892	(1,000.00)	
เช็คสั่งจ่าย ยังไม่ขึ้นเงิน	10366912	(1,000.00)	
รวม			(2,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			11,408,658.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายทศพร ประดับเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 1 มิ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภคิรดา กาลวิบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (รักษา)ราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Account No. 407-0-02232-5
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
Branch Name CHUM PHAE BR.
Currency THB
Address ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ 239 หมู่ 1 5 40 40130

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
31/05/2023 14:37:39	581585	SDCH			1,032.22	.00	11,489,698.29	0407
31/05/2023 14:40:43	581585	OTOS	TFR-4076034236		-3,780.00	.00	11,485,918.29	0407
31/05/2023 14:41:06	581585	OTOS	TFR-4076034236		-310.00	.00	11,485,608.29	0407
31/05/2023 15:00:03	93999	BPSWT	Chaisor KhonKa		-27,000.00	.00	11,458,608.29	0407
31/05/2023 17:48:49	580890	OTOS	TFR-4076034236		-2,850.00	.00	11,455,758.29	1140
31/05/2023 19:38:01	90180	OTOS	TFR-4076034236		-45,100.00	.00	11,410,658.29	0700

11,408,658.29

- 2,000

18/4/66 10366892 1,000
28/4/66 10366912 1,000



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 407-6-03423-6
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
Branch Name CHUM PHAE BR.
Currency THB
Address ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ 239 หมู่ 1 5 40 40130

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
31/05/2023 14:40:43	581585	CWCH		10366965	-3,780.00	.00	-3,780.00	0407
31/05/2023 14:40:43	581585	OTID	Overdraft protection		3,780.00	.00	.00	0407
31/05/2023 14:41:06	581585	CWCH		10366966	-310.00	.00	-310.00	0407
31/05/2023 14:41:06	581585	OTID	Overdraft protection		310.00	.00	.00	0407
31/05/2023 17:48:49	580890	CWTRC	4070829016	10366968	-2,850.00	.00	-2,850.00	1140
31/05/2023 17:48:49	580890	OTID	Overdraft protection		2,850.00	.00	.00	1140
31/05/2023 19:38:01	90180	CBCA	SBK:33 SBR:401 ICAS INCL R	10366962	-45,100.00	.00	-45,100.00	0700
31/05/2023 19:38:01	90180	OTID	Overdraft protection		45,100.00	.00	.00	0700