



ประกาศเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำรายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามหมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จึงขอประกาศรายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพงษ์ ถิ่นฉลาด)

นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายงานรายรับจริมตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	5,500.00	0.00	-5,500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	230,000.00	132,969.76	-97,030.24
	ภาษีป้าย	160,000.00	777.00	-159,223.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,500.00	90.00	-1,410.00
	ภาษีอื่น ๆ	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		447,000.00	133,836.76	-313,163.24
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	1,309.50	-3,690.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000.00	2,000.00	1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	320.00	-2,680.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	-700.00	-2,700.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	576.00	-1,424.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	35,000.00	6,190.00	-28,810.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	1,500.00	-13,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	484.00	484.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	100.00	100.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		70,500.00	11,779.50	-58,720.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	45,000.00	12,039.00	-32,961.00
	ดอกเบี้ย	60,000.00	38,750.90	-21,249.10
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		105,000.00	50,789.90	-54,210.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากโรงฆ่าสัตว์	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		4,000.00	0.00	-4,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	0.90	0.90
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	232.00	232.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		0.00	232.90	232.90
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	550,000.00	100,553.51	-449,446.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	3,784,161.34	-11,215,838.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,000,000.00	1,655,826.64	-3,344,173.36
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	22,848.16	-77,151.84
	ภาษีสรรพสามิต	7,500,000.00	1,828,282.41	-5,671,717.59
		100,000.00	38,668.21	-61,331.79

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	0.00	-75,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	328,435.00	-871,565.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,525,000.00	7,758,775.27	-21,766,224.73
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	44,784,500.00	5,802,618.00	-38,981,882.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		44,784,500.00	5,802,618.00	-38,981,882.00
รวมทั้งหมด		74,936,000.00	13,758,032.33	-61,177,967.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,987,283.62	ยอดยกมา	26,187,633.16
	รายรับ	
458,839.56	รายได้ภาษี	133,746.76
790.00	รายได้จากการ	90.00
16,999.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,505.50
53,780.00	รายได้ค่าปรับ	6,190.00
16,405.00	รายได้ใบอนุญาต	2,084.00
42,169.00	รายได้จากค่าเช่า	12,039.00
84,896.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	38,750.90
592.90	รายได้อื่น	232.90
27,928,216.71	รายได้ภาษีจัดสรร	7,758,775.27
43,002,249.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,174,668.00
71,604,937.39	รวม	17,130,082.33
3,180,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,180,000.00
1,579,496.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	250,406.00
49,986.00	สินค้าคงเหลือ	-
178,296.90	เงินลงทุนระยะยาว	-
104,349.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	104,000.00
13.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
24,649,346.47	เจ้าหนี้การค้า	6,543,795.23
385,450.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	385,450.00
31,633,403.58	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	16,302,662.59
813,719.38	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
3,146,298.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,349,455.00
58,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	49,600.00
14,552,952.81	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
80,332,262.29	รวม	28,165,368.82
151,937,199.68	รวมรายรับ	45,295,451.15
	รายจ่าย	
14,688,426.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,891,437.00
429,700.00	ค่าตอบแทน	96,700.00
10,873,969.08	ค่าใช้จ่ายสอย	1,061,451.22
1,639,623.00	ค่าวัสดุ	591,031.00
376,429.58	ค่าสาธารณูปโภค	103,967.58
5,374,673.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,179,202.77
20,063,836.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,878,150.00
463,315.58	ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
231,583.29	ต้นทุนทางการเงิน	-
4,165,401.27	ค่าใช้สอยตามสัญญา	2,163,540.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,180,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,180,000.00
1,718,052.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	159,212.00
49,986.00	สินค้าคงเหลือ	-
356,593.80	เงินลงทุนระยะยาว	-
278,955.07	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,984,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,475,500.00
13.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
24,649,346.47	เจ้าหนี้การค้า	7,057,735.23
385,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	385,000.00
31,611,041.96	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	16,388,644.29
813,719.38	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
3,775,135.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,211,417.00
813,719.38	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
14,541,366.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
91,157,428.95	รวม	32,857,508.52
149,464,387.10	รวมรายจ่าย	52,022,988.11
2,472,812.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,727,536.96)
19,460,096.20	ยอดยกไป	19,460,096.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	180,165.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	278,673.92
รวม รายได้ภาษี		458,839.56
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	790.00
รวม รายได้อากร		790.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,406.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,999.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	53,780.00
รวม รายได้ค่าปรับ		53,780.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,005.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,405.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	42,169.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		42,169.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,144.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,751.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		84,896.22
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.90
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	582.00
รวม รายได้อื่น		592.90

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	384,265.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,779,916.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,245,501.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	71,480.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,448,407.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	72,890.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,769.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,868,985.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,928,216.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,630,199.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,180,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	192,050.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		43,002,249.00
รวมทั้งสิ้น		71,604,937.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขวลินรินทร์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,763,019.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	266,730.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,044,658.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	187,547.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	314,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,175.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	904,545.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,189.61
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	213,703.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,688,426.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	429,700.00
รวม ค่าตอบแทน		429,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	242,308.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,174,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,670.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,616.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,078,579.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	243,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,395,975.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,235.68
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	276,865.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	305,520.00
รวม ค่าใช้สอย		10,873,969.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,315,353.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,050.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	225,220.00
รวม ค่าวัสดุ		1,639,623.00
ค่าสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,474.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,695.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,364.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,773.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		376,429.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,136,978.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	61,334.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	176,360.61
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,374,673.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	238,036.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	300,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,406,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	119,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,063,836.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	200,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,365.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		463,315.58
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	231,583.29
รวม ต้นทุนทางการเงิน		231,583.29
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,165,401.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,165,401.27
รวมทั้งสิ้น		58,306,958.15

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณเมื่อ	1101010101.001	1,274.00	-	190,525.00	191,799.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,511,600.00	3,511,600.00	-	-
กระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (00-956-5-000005-2)	1101030101.001	-	-	9,003,509.29	9,003,509.29	-	-
กระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (310-6-06110-3)	1101030101.001	10,022,708.27	-	10,306,566.97	17,905,081.10	2,424,194.14	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01956-2-00139-8)	1101030102.001	1,839,687.38	-	18,680,679.71	13,127,002.71	7,393,364.38	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020128779152)	1101030102.001	6,453,390.14	-	16,045.31	-	6,469,435.45	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3100972244)	1101030102.001	5,488,396.40	-	6,954,796.80	11,660,560.00	782,633.20	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (320-0-17379-3)	1101030102.001	2,382,176.97	-	8,292.06	-	2,390,469.03	-
เงินยืม	1102010102.001	229,750.00	-	159,212.00	250,406.00	138,556.00	-
เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,180,000.00	3,180,000.00	-	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,494,549.04	-	-	-	1,494,549.04	-
สำนักงาน	1204010101.001	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
ราคาประเมินอาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,269,286.19	-	-	-	5,269,286.19	-
เพื่อประโยชน์อื่น	1205020103.001	-	2,527,921.18	-	-	-	2,527,921.18
ราคาประเมินอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,093,000.00	-	-	-	2,093,000.00	-
สร้าง	1205030103.001	-	673,722.33	-	-	-	673,722.33
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,483,320.00	-	-	-	3,483,320.00	-
ที่ดินงาน	1205040103.001	-	1,361,773.59	-	-	-	1,361,773.59
ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์สำนักงาน	1206010101.001	1,431,640.00	-	-	104,000.00	1,327,640.00	-
	1206010103.001	-	409,121.13	-	-	-	409,121.13

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ราคาสะสมศรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,583.35	-	-	-	24,583.35
ก๊าซธรรมชาติและแอมเพอร์	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ราคาสะสมศรภัณฑ์โฆษณาและแอมเพอร์	1206040103.001	-	16,726.67	-	-	-	16,726.67
ค่าการเกษตร	1206050101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ราคาสะสมศรภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,544.89	-	-	-	58,544.89
ศรัทธยาเภสัชและเภสัชภัณฑ์	1206090101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	736,600.00	-	-	-	736,600.00	-
ราคาสะสมศรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,647.39	-	-	-	285,647.39
ส่งบ้านงานครัว	1206120101.001	30,390.00	-	-	-	30,390.00	-
ราคาสะสมศรภัณฑ์ส่งบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,670.48	-	-	-	14,670.48
หัตถ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ราคาสะสมศรภัณฑ์หัตถ์อื่น	1206160103.001	-	34,375.00	-	-	-	34,375.00
ราคาสะสมศรภัณฑ์อื่น	1208010101.001	41,970,500.00	-	4,172,000.00	-	46,142,500.00	-
ราคาสะสมศรภัณฑ์อื่น	1208010103.001	-	11,078,752.96	-	-	-	11,078,752.96
ยโครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	63,991,400.00	-	303,500.00	-	64,294,900.00	-
ราคาสะสมศรภัณฑ์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,532,606.90	-	-	-	20,532,606.90
รับทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,485,500.00	-	-	-	1,485,500.00	-
ราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	655,665.00	-	-	-	655,665.00
การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	513,940.00	7,057,735.23	6,543,795.23	-	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,753.28	1,178,090.96	1,175,337.68	-	-
ใน - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	800.00	401,660.68	400,860.68	-	-
ใน ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	5,131.12	9,115.67	-	3,984.55
ใน ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	4,104.00	8,208.00	-	4,104.00
ใน ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	90.92	252.93	-	162.01
ใน ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	-	11,004.67	44,135.69	-	33,131.02
ยutangอื่น	2102040110.001	-	123,810.00	14,788,561.94	14,664,751.94	-	-
เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	385,000.00	385,000.00	-	-
ฝากถอนส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	450.00	-	450.00
ฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	22,975.00	-	22,975.00
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,076,642.00	1,076,642.00	-	-
ฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุงแซมหรือย้ายที่ของกองพิหาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	2111020199.999	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	159,800.00	-	6,275.00	-	166,075.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ซ่อมทรัพย์พนักงาน จำกัด	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
ฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความบกพร่องตามสัญญา	2111020199.999	-	-	-	173,563.00	-	173,563.00
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	205,450.00	134,275.00	-	-	71,175.00
หนี้ส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	8,096,280.62	-	-	-	8,096,280.62
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	-	49,600.00	-	49,600.00
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,212,575.00	-	-	-	1,212,575.00

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นม	3102010101.001	-	84,835,393.28	-	-	-	84,835,393.28
กาแฟ	4401010103.001	-	179,388.64	-	777.00	-	180,165.64
กาแฟดีและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	145,704.16	-	132,969.76	-	278,673.92
อาหารการฟัดัว	4401020101.001	-	700.00	-	90.00	-	790.00
ค่าธรรมเนียมไปธนาคารตามตรา	4401030103.001	-	1,988.50	-	1,309.50	-	3,298.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับไปธนาคารพาณิชย์	4401030104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธนาคารตามตรา	4401030105.001	-	545.00	-	-	-	545.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ขอยาหรือระดมทุน	4401030108.001	-	1,100.00	-	2,000.00	-	3,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	910.00	-	320.00	-	1,230.00
ค่าธรรมเนียมไปธนาคารเพื่อการออมเงิน	4401030130.001	-	3,580.00	700.00	-	-	2,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และกรมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,830.00	-	576.00	-	3,406.00
ค่ารับจากธนาคารพาณิชย์ พ.ว.บ. จางหางบ	4401040102.001	-	47,590.00	-	6,190.00	-	53,780.00
ค่าไปธนาคารเพื่อการออมเงิน	4401050103.001	-	8,500.00	-	1,500.00	-	10,000.00
ค่าไปธนาคารเพื่อการออมเงิน	4401050107.001	-	4,916.00	-	484.00	-	5,400.00
ค่าไปธนาคารเพื่อการออมเงิน	4401050108.001	-	905.00	-	100.00	-	1,005.00
ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	30,130.00	-	12,039.00	-	42,169.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,629.99	-	28,999.17	-	62,629.16
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,751.73	-	-	9,751.73	-	-
จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	0.90	-	10.90

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บิตเติลอื่น ๆ	4401100199.001	-	350.00	-	232.00	-	582.00
ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	283,712.06	-	100,553.51	-	384,265.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,995,755.60	-	3,784,161.34	-	12,779,916.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,589,675.09	-	1,655,826.64	-	5,245,501.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,632.31	-	22,848.16	-	71,480.47
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,620,124.73	-	1,828,282.41	-	7,448,407.14
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,222.24	-	38,668.21	-	72,890.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,769.41	-	-	-	56,769.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	1,540,550.00	-	328,435.00	-	1,868,985.00
ที่ดิน	4403010101.001	-	33,827,581.00	-	5,802,618.00	-	39,630,199.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	-	-	3,180,000.00	-	3,180,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010105.001	-	-	-	192,050.00	-	192,050.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	1,556,730.00	-	4,736,159.00	529,870.00	5,763,019.00	-
งบ	5101010103.001	52,500.00	-	157,500.00	17,500.00	192,500.00	-
งบค่าแห่ง	5101010111.001	-	-	63,000.00	63,000.00	-	-
งบฐานะ	5101010113.001	72,240.00	-	218,940.00	24,450.00	266,730.00	-
งบ (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	2,196,720.00	297,840.00	2,610,960.00	-
ตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	971,437.00	-	3,703,941.00	630,720.00	4,044,658.00	-
ทางการเงิน	5101020106.001	144,481.00	-	43,066.00	-	187,547.00	-
บ้าน	5101020108.001	266,500.00	-	48,000.00	-	314,500.00	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	5101020114.001	24,195.00	-	79,795.00	7,815.00	96,175.00	-
งบ งบท.	5101020199.001	904,545.00	-	-	-	904,545.00	-
งบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,189.61	-	-	-	4,189.61	-
ภาษีศึกษาบุตร	5101030101.001	43,600.00	-	46,300.00	-	89,900.00	-
ขด้ำนการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	215,228.00	-	118,280.00	91,200.00	242,308.00	-
ขด้ำนการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	996,900.00	-	177,300.00	-	1,174,200.00	-
สิ่งยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,040.00	-	10,630.00	-	45,670.00	-
เ - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	20,320.00	-	30,720.00	-
ยาดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,048.00	-	15,868.00	300.00	37,616.00	-
ใช่ไป	5104010104.001	913,367.00	-	455,780.00	19,249.00	1,349,898.00	-
แซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,956,076.86	-	122,502.54	-	6,078,579.40	-
ยในการปรับปรุงสิ่งทริมหรือพัสดุภัณฑ์	5104010107.003	243,000.00	-	-	-	243,000.00	-
เพลิง	5104010110.001	90,850.00	-	8,200.00	-	99,050.00	-
หมาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,661,975.00	-	584,000.00	10,000.00	2,235,975.00	-
ง่า	5104020101.001	207,301.76	-	96,991.93	18,170.81	286,122.88	-
ระบำและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,204.00	-	825.00	555.00	3,474.00	-
ด้พท์	5104020105.001	1,577.18	-	873.12	-	2,450.30	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,193.03	-	31,378.53	9,207.19	73,364.37	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	8,941.00	-	1,832.00	-	10,773.00	-
ประกันภัย	5104030203.001	3,250.21	-	3,235.68	-	6,485.89	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณต้นมูลค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	78,920.00	-	146,300.00	-	225,220.00	-
งและพิธีการ	5104030208.001	170,150.00	-	106,715.00	-	276,865.00	-
เปิดลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ภาษีพ่น	5104030219.001	22,680.00	-	4,100.00	-	26,780.00	-
ยอื่น ๆ	5104030299.001	305,520.00	-	-	-	305,520.00	-
แทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	333,000.00	-	97,000.00	300.00	429,700.00	-
รองชีพ	5104040108.001	44,492.00	-	218,846.00	49,635.00	213,703.00	-
ขุดถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,646,992.13	-	1,135,930.23	18,062.00	4,764,860.36	-
ขุดถนนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,986.00	-	188,050.00	-	238,036.00	-
ถนนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	150,000.00	-	150,000.00	-	300,000.00	-
ขุดถนนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ การเงิน	5107010110.001	-	-	61,334.54	-	61,334.54	-
ยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,866,000.00	-	3,540,100.00	-	19,406,100.00	-
ยด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง ท้องถิ่น	5107010117.002	119,700.00	-	-	-	119,700.00	-
ขุดถนนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ ง	5107020107.001	176,360.61	-	-	-	176,360.61	-
จ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	53,383.29	-	-	53,383.29	-	-
จ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	178,200.00	-	53,383.29	-	231,583.29	-
ยระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ เด็กเล็ก	5210010121.005	1,915,943.40	-	2,451,547.96	288,007.94	4,079,483.42	-
ทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิต	5212010199.005	46,365.58	-	-	-	46,365.58	-
เครดิต	5212010199.999	6,950.00	-	-	-	6,950.00	-
	รวม	187,287,752.78	187,287,752.78	102,824,968.48	102,824,968.48	203,996,249.68	203,996,249.68

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,212,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,175.00
เงินรับฝากประกันสังคม		22,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		49,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,131.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		162.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,984.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,104.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย	450.00	450.00
อื่น-โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่าย		
ขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก-เงินอุดหนุนจากหน่วย		
งานอื่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	70,000.00	
ที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่		
จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ		
เงินประกันสัญญา	166,075.00	
เพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง	173,563.00	409,638.00
ตามสัญญา		
รวม		1,807,794.58

อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 310-6-06110-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			2,424,194.14
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			2,424,194.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาว พรรณิภา ม่วงมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 5 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรัตนา เสขะกุล.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 5 ก.ย. 2567



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	310-6-06110-3	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เพื่อ การรับโอน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์	Branch Name	SURIN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
06-08-2024 10:10:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,546.00 4,537,412.60	108682
07-08-2024 13:54:00	937072	BCD14	AREA EXCISE OF/200310		145.50 4,537,558.10	108682
08-08-2024 09:08:00	937072	BCD02	Surin Province/200310		3,180,000.00 7,717,558.10	108682
08-08-2024 09:40:00	931002	BCD14	เงินทุนเทศบาล/ 200045		9,751.73 7,727,309.83	108682
14-08-2024 14:40:00	937070	BCD14	Surin Land/200310		155,063.00 7,882,372.83	108682
16-08-2024 15:26:00	572091	CWTRC	3100972244	10945998	-1,500,000.00 6,382,372.83	0310
16-08-2024 18:07:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:722 ICAS INCL R1	10945999	-6,382,372.83 0.00	0700
20-08-2024 17:02:00	931001	BCD14	ท้องถิ่นจ.สุรินทร์/200310		6,445.41 6,445.41	108682
27-08-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,283,687.35 1,290,132.76	108682
27-08-2024 10:45:00	937071	BCD14	SURIN PROVINC/200310		1,700.00 1,291,832.76	108682
29-08-2024 14:21:00	931000	BCD14	กรมการปกครอง/ 200045		1,132,361.38 2,424,194.14	108682

Total Cr. = 5,772,700.37

Total Dr. = -7,882,372.83

สำเนาถูกต้อง
จ.พ.น.ม

(นางสาวพรณิศา ม่วงมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01956-2-00139-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			7,514,407.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/08/2567	55504716	(3,500.00)	
21/08/2567	56951661	(117,543.40)	
รวม			(121,043.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			7,393,364.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาว พรรณิกา ม่วงมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 5 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา เสงะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 5 ก.ย. 2567

41-009

รหัสสาขา 0722 บัญชีเลขที่ 019562001398
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาเขวาสินรินทร์ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name
 เทศบาล ตำบลเขวาสินรินทร์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

192944635

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 สุรินทร์

 000192944635


 ผู้อำนวยการงาน
 Authorized Signature

17-12/66

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพรณิภา ม่วงมนตรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

41-093

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

ใบต่อสมุดเงินฝาก
 BROUGHT FORWARD

เลขบัญชี
 ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/08/67	0001	OTOS	*****3,205.44		*****7,590,573.23	90063 1
30/08/67	0001	OTOS	*****76,165.45		*****7,514,407.78	90063 2
02/09/67	0722	SDCA		*****1,013.00	*****7,515,420.78	5401505 3
02/09/67	0722	SDCA		*****420.00	*****7,515,840.78	5401505 4
						5
						6
						7
						8

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาล ตำบลเขวาสินรินทร์
- เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 019562001398

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,826,143.48		
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		29,417.00	0.00	6,796,726.48	722	5900692
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		40,928.00	0.00	6,755,798.48	722	5900692
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,395.00	0.00	6,749,403.48	722	5900692
02/08/2567	MBACSDTR	Mobile Account		12.00	0.00	6,749,415.48	1	980001
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		200,000.00	0.00	6,549,415.48	722	5401505
05/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,013.00	0.00	6,550,428.48	722	5900692
06/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,110.00	0.00	6,551,538.48	722	5900088
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,500.00	0.00	6,540,038.48	722	5401505
08/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,150,280.37	0.00	3,389,758.11	26	5700624
08/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		110.00	0.00	3,389,868.11	722	5900692
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,330.71	0.00	3,369,537.40	722	5900088
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		41,750.00	0.00	3,327,787.40	722	5401757
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,429.91	0.00	3,320,357.49	1	90063
15/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		150,000.00	0.00	3,170,357.49	722	5401505
15/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	3,170,407.49	722	5900692
16/08/2567	SDCK	SAV Deposit by	10945999	6,382,372.83	0.00	9,552,780.32	722	5401505
16/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	9,552,830.32	722	5401505
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		21,186.00	0.00	9,531,644.32	722	5401757
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,598.75	0.00	9,529,045.57	722	5401757
20/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		122.00	0.00	9,529,167.57	722	5900088

สำเนาถูกต้อง

In the presence of



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาล ตำบลเขวาสินรินทร์
- เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 019562001398

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,454.42	0.00	9,523,713.15	1	90063
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	9,516,713.15	722	5401505
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	9,509,713.15	722	5401505
21/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,962.00	0.00	9,526,675.15	722	5900088
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		34,706.00	0.00	9,491,969.15	722	5900692
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		107,011.00	0.00	9,384,958.15	722	5900692
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		747.00	0.00	9,384,211.15	387	5402419
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,800.00	0.00	9,367,411.15	1	90063
22/08/2567	SDCK	SAV Deposit by	515978	73,633.00	0.00	9,441,044.15	722	5900692
22/08/2567	SDCK	SAV Deposit by	515977	99,930.00	0.00	9,540,974.15	722	5900692
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,900.10	0.00	9,532,074.05	722	5900088
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		374,000.00	0.00	9,158,074.05	722	5900692
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		286.00	0.00	9,157,788.05	722	5401505
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		288.00	0.00	9,157,500.05	722	5401505
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,592.00	0.00	9,151,908.05	722	5401505
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		116,807.00	0.00	9,035,101.05	722	5900692
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,480.11	0.00	9,033,620.94	26	5700624
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,545.42	0.00	9,032,075.52	1	90063
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		151,800.00	0.00	8,880,275.52	1	90063
23/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	8,880,325.52	722	5900692
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		136.74	0.00	8,880,188.78	26	5601425

สำเนาถูกต้อง
จ.พ.ม.



Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 019562001398

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาล ตำบลเขวาสินรินทร์
- เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,105.51	0.00	8,878,083.27	26	5601425
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		210,100.00	0.00	8,667,983.27	1	90063
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		107,592.97	0.00	8,560,390.30	1	90063
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,468.94	0.00	8,544,921.36	1	90063
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,069.10	0.00	8,525,852.26	1	90063
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		693.46	0.00	8,525,158.80	722	5401505
26/08/2567	PPACSDTR	REAL		2,000.00	0.00	8,527,158.80	8016	989001
26/08/2567	PPACSDTR	REAL		200.00	0.00	8,527,358.80	8016	989001
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,810.00	0.00	8,508,548.80	722	5401505
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,465.00	0.00	8,505,083.80	722	5401757
26/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	8,505,093.80	722	5900692
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		109,350.00	0.00	8,395,743.80	1	90063
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		25,261.68	0.00	8,370,482.12	1	90063
27/08/2567	PPACSDTR	REAL		1,000.00	0.00	8,371,482.12	8016	989001
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,395.00	0.00	8,361,087.12	722	5900088
27/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	8,361,097.12	722	5900088
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	8,351,097.12	722	5900088
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,750.00	0.00	8,333,347.12	722	5900088
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,700.00	0.00	8,329,647.12	722	5900088
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		180,348.60	0.00	8,149,298.52	923	5401658
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,333.08	0.00	8,137,965.44	1	90063

สำเนาถูกต้อง
พิมพ์





Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาล ตำบลเขวาสินรินทร์
- เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 019562001398

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป				7,514,407.78		

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นางสาวทรงนิภา ม่วงมนศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	63	5,891,779.53	Cr. =	20	6,580,043.83

จ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020128779152

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			6,469,435.45
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			6,469,435.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาว พรณิภา ม่วงมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ ๕ ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา เสขะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ ก.ย. 2567

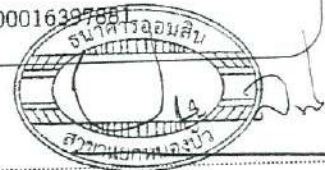


ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0665 สาขาแยกหนองบัว	บัญชีเลขที่ Account Number 020128779152
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์	
สมุดบัญชีกำหนดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200016397881	

สมุดหมายเลข 200033779105
Serial No. 200033779105



ผู้จัดการ Manager

17 ม.ค. 2567

สำเนาถูกต้อง

นางพนม

(นางสาวพรณีภา ม่วงมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

30/06/67 IIFS

16,045.31 *****6,469,435.45 - 9400

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สมุดหมายเลข 200033779105
Serial No.

คำย่อ	SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
Abbreviation	IIFS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CR	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax		SSDTR		SSWTR		DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
บ.1
เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

สาขาแยกหนองบัว
เลขที่ 328/1 ถนนเทศบาล 1
ต.ในเมือง อ.เมือง
สุรินทร์ 31000

วันที่พิมพ์ 03/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6022674

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 665 สาขาแยกหนองบัว

เลขที่บัญชี 020128779152

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,469,435.45		
01/08/2567	-	ยอดคงเหลือ				6,469,435.45		
	C/F	ยอดยกไป				6,469,435.45		



สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นางสาวพรรณนิภา ม่วงมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลเชวาลินรินทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3100972244

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			782,633.20
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			782,633.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาว พรรณีภา ม่วงมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... - 5 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา เศษะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 5 ก.ย. 2567

สำนักงาน รหัสสาขา 310
Office

บัญชีเลขที่ 310-0-97224-4
Account No.

สาขา สรรพทรัพย์

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลตำบลเขวาสันรินทร์



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 6539293

สำเนาถูกต้อง
แนบมา

(นางสาวพรรณิภา ม่วงมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



SA AB 6539293

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/08/67	310	BPSWT	-8,400.00			
20/08/67	310	BPSWT	-11,200.00		*1,968,121.20	93999 1
21/08/67	310	BPSWT	-3,500.00		*1,956,921.20	93999 2
22/08/67	310	BPSWT	-500.00		*1,953,421.20	93999 3
27/08/67	310	BPSWT	-194,956.00		*1,952,921.20	93999 4
27/08/67	310	BPSWT	-188,100.00		*1,757,965.20	93999 5
27/08/67	310	BPSWT	-661,859.00		*1,569,865.20	93999 6
27/08/67	310	BPSWT	-117,100.00		*908,006.20	93999 7
28/08/67	310	PBSWP	-8,273.00		*790,906.20	93999 8
03/09/67	310	PASWP	-45,950.00		*782,633.20	ITBANK 9
03/09/67	310	BPSWT	-24,000.00		*736,683.20	K19294 10
					*712,683.20	93999 11



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	310-0-97224-4	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์	Branch Name	SURIN BR.
Ledger Balance	1,712,683.20	Available Balance	1,712,683.20

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount Ta	Balance	Init Br
02-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-24,000.00	480,121.20	0310
02-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-1,200.00	478,921.20	0310
02-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-1,700.00	477,221.20	0310
02-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-700.00	476,521.20	0310
16-08-2024	572091	SDTRC			1,500,000.	1,976,521.	0310
20-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-8,400.00	1,968,121.	0310
20-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-11,200.00	1,956,921.	0310
21-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-3,500.00	1,953,421.	0310
22-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-500.00	1,952,921.	0310
27-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-	1,757,965.	0310
27-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-	1,569,865.	0310
27-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-	908,006.20	0310
27-08-2024	93999	BPSWT	KHWAO SINRIN S		-	790,906.20	0310
28-08-2024	ITBANK	PBSWP	94952-		-8,273.00	782,633.20	0310

Total Cr. =
1,500,000.00

Total Dr. =-1,221,488.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพรนิกา ม่วงมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 320-0-17379-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			2,390,469.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			2,390,469.03

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาว พรรณีภา ม่วงมนตริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ - 5 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา เสขะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ - 5 ก.ย. 2567

สำนักงาน รหัสสาขา 320
Office

บัญชีเลขที่ 320-0-17379-3
Account No.

สาขาจอมพระ

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 2515161

สำเนาถูกต้อง

จ.พ.น.ท.

(นางสาวพรณิภา ม่วงมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

31/12/65	0	IIPS	*****5,054.19	*****2,368,213.43	9400
30/06/66	0	IIPS	*****6,209.26	*****2,374,422.69	9400
31/12/66	0	IIPS	*****7,754.28	*****2,382,176.97	9400
30/06/67	0	IIPS	+8,292.06	+2,390,469.03	9400

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSOC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดคงค้าง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 320-0-17379-3
Account เทศบาลตำบลเข
Alias Name เทศบาลตำบลเข
Ledger 2,390,469.03

Currency THB
Account Active
Branch CHOM
Available 2,390,469.03

Date	Teller Id	Transaction	Description	Chequ	Amou	T	Balanc	Init
------	-----------	-------------	-------------	-------	------	---	--------	------

Total Cr. =

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพรรติภา ม่วงมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 009565000052

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 เทศบาลเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 1
 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
 288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
 อำเภอเขวาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ชอคยคมา				0.00		
01/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504698	✓	29,417.00	0.00	-29,417.00	722	5900692
01/08/2567 OTID	DDA Overdraft			29,417.00	0.00	0.00	722	5900692
01/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504697	✓	40,928.00	0.00	-40,928.00	722	5900692
01/08/2567 OTID	DDA Overdraft			40,928.00	0.00	0.00	722	5900692
01/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504699	✓	6,395.00	0.00	-6,395.00	722	5900692
01/08/2567 OTID	DDA Overdraft			6,395.00	0.00	0.00	722	5900692
05/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504704	✓	200,000.00	0.00	-200,000.00	722	5401505
05/08/2567 OTID	DDA Overdraft			200,000.00	0.00	0.00	722	5401505
07/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504705	✓	11,500.00	0.00	-11,500.00	722	5401505
07/08/2567 OTID	DDA Overdraft			11,500.00	0.00	0.00	722	5401505
08/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504706	✓	3,150,280.37	0.00	-3,150,280.37	26	5700624
08/08/2567 OTID	DDA Overdraft			3,150,280.37	0.00	0.00	26	5700624
14/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504708	✓	20,330.71	0.00	-20,330.71	722	5900088
14/08/2567 OTID	DDA Overdraft			20,330.71	0.00	0.00	722	5900088
14/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504709	✓	41,750.00	0.00	-41,750.00	722	5401757
14/08/2567 OTID	DDA Overdraft			41,750.00	0.00	0.00	722	5401757
14/08/2567 INCL	ICAS Cheque	55504702	✓	7,429.91	0.00	-7,429.91	1	90063
14/08/2567 OTID	DDA Overdraft			7,429.91	0.00	0.00	1	90063
15/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504710	✓	150,000.00	0.00	-150,000.00	722	5401505
15/08/2567 OTID	DDA Overdraft			150,000.00	0.00	0.00	722	5401505



Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 009565000052

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 เทศบาลเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 1
 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
 288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
 อำเภอเขวาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55504719	21,186.00	0.00	-21,186.00	722	5401757
20/08/2567	OTID	DDA Overdraft		21,186.00	0.00	0.00	722	5401757
20/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55504714	2,598.75	0.00	-2,598.75	722	5401757
20/08/2567	OTID	DDA Overdraft		2,598.75	0.00	0.00	722	5401757
20/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55504713	5,454.42	0.00	-5,454.42	1	90063
20/08/2567	OTID	DDA Overdraft		5,454.42	0.00	0.00	1	90063
21/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951650	7,000.00	0.00	-7,000.00	722	5401505
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	722	5401505
21/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951649	7,000.00	0.00	-7,000.00	722	5401505
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	722	5401505
21/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951642	34,706.00	0.00	-34,706.00	722	5900692
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		34,706.00	0.00	0.00	722	5900692
21/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951641	107,011.00	0.00	-107,011.00	722	5900692
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		107,011.00	0.00	0.00	722	5900692
21/08/2567	CWTPC	DDA Withdraw	55504712	747.00	0.00	-747.00	387	5402419
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		747.00	0.00	0.00	387	5402419
21/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	56951648	16,800.00	0.00	-16,800.00	1	90063
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		16,800.00	0.00	0.00	1	90063
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951657	8,900.10	0.00	-8,900.10	722	5900088
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		8,900.10	0.00	0.00	722	5900088
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951644	374,000.00	0.00	-374,000.00	722	5900692



Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 009565000052

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 เทศบาลเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 1
 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
 288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
 อำเภอเขวาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		374,000.00	0.00	0.00	722	5900692
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951663	286.00	0.00	-286.00	722	5401505
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		286.00	0.00	0.00	722	5401505
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951653	288.00	0.00	-288.00	722	5401505
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		288.00	0.00	0.00	722	5401505
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55504715	5,592.00	0.00	-5,592.00	722	5401505
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		5,592.00	0.00	0.00	722	5401505
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951665	116,807.00	0.00	-116,807.00	722	5900692
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		116,807.00	0.00	0.00	722	5900692
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55504720	1,480.11	0.00	-1,480.11	26	5700624
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,480.11	0.00	0.00	26	5700624
22/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55504718	1,545.42	0.00	-1,545.42	1	90063
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,545.42	0.00	0.00	1	90063
22/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	56951645	151,800.00	0.00	-151,800.00	1	90063
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		151,800.00	0.00	0.00	1	90063
23/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951656	136.74	0.00	-136.74	26	5601425
23/08/2567	OTID	DDA Overdraft		136.74	0.00	0.00	26	5601425
23/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951655	2,105.51	0.00	-2,105.51	26	5601425
23/08/2567	OTID	DDA Overdraft		2,105.51	0.00	0.00	26	5601425
23/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	56951646	210,100.00	0.00	-210,100.00	1	90063
23/08/2567	OTID	DDA Overdraft		210,100.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เทศบาลเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 1
เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 009565000052

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951652	X	107,592.97	0.00	-107,592.97 1	90063	
23/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	107,592.97	0.00	0.00 1	90063	
23/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951654	X	15,468.94	0.00	-15,468.94 1	90063	
23/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	15,468.94	0.00	0.00 1	90063	
23/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951662	X	19,069.10	0.00	-19,069.10 1	90063	
23/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	19,069.10	0.00	0.00 1	90063	
26/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	55504711	X	693.46	0.00	-693.46 722	5401505	
26/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	693.46	0.00	0.00 722	5401505	
26/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	56951666	X	18,810.00	0.00	-18,810.00 722	5401505	
26/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	18,810.00	0.00	0.00 722	5401505	
26/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	56951670	X	3,465.00	0.00	-3,465.00 722	5401757	
26/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	3,465.00	0.00	0.00 722	5401757	
26/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951647	X	109,350.00	0.00	-109,350.00 1	90063	
26/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	109,350.00	0.00	0.00 1	90063	
26/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951659	X	25,261.68	0.00	-25,261.68 1	90063	
26/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	25,261.68	0.00	0.00 1	90063	
27/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	56951671	X	10,395.00	0.00	-10,395.00 722	5900088	
27/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	10,395.00	0.00	0.00 722	5900088	
27/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	56951675	X	10,000.00	0.00	-10,000.00 722	5900088	
27/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	10,000.00	0.00	0.00 722	5900088	
27/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	56951674	X	17,750.00	0.00	-17,750.00 722	5900088	



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เทศบาลเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 1
เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์
สุรินทร์ 32000

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 009565000052

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft		17,750.00	0.00	0.00	722	5900088
27/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951681	3,700.00	0.00	-3,700.00	722	5900088
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft		3,700.00	0.00	0.00	722	5900088
27/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951658	180,348.60	0.00	-180,348.60	923	5401658
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft		180,348.60	0.00	0.00	923	5401658
27/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	56951651	11,333.08	0.00	-11,333.08	1	90063
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft		11,333.08	0.00	0.00	1	90063
27/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	56951660	31,626.64	0.00	-31,626.64	1	90063
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft		31,626.64	0.00	0.00	1	90063
28/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951685	16,876.00	0.00	-16,876.00	722	5401757
28/08/2567	OTID	DDA Overdraft		16,876.00	0.00	0.00	722	5401757
28/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951682	17,280.00	0.00	-17,280.00	722	5900692
28/08/2567	OTID	DDA Overdraft		17,280.00	0.00	0.00	722	5900692
28/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55504717	594.00	0.00	-594.00	289	6300101
28/08/2567	OTID	DDA Overdraft		594.00	0.00	0.00	289	6300101
28/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951667	3,465.00	0.00	-3,465.00	289	6300101
28/08/2567	OTID	DDA Overdraft		3,465.00	0.00	0.00	289	6300101
28/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951672	13,239.08	0.00	-13,239.08	26	6600511
28/08/2567	OTID	DDA Overdraft		13,239.08	0.00	0.00	26	6600511
28/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	56951669	106.00	0.00	-106.00	26	6600511
28/08/2567	OTID	DDA Overdraft		106.00	0.00	0.00	26	6600511



Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 722 สาขาเขาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 009565000052

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลเขาสินรินทร์
 เทศบาลเขาสินรินทร์ หมู่ที่ 1
 เขาสินรินทร์ เขาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

สาขาเขาสินรินทร์
 288 หมู่ 4 ตำบลเขาสินรินทร์
 อำเภอเขาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951673	X	14,054.00	0.00	-14,054.00 1	90063	
28/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	14,054.00	0.00	0.00 1	90063	
28/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951677	X	5,900.00	0.00	-5,900.00 1	90063	
28/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	5,900.00	0.00	0.00 1	90063	
28/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951678	X	11,470.00	0.00	-11,470.00 1	90063	
28/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	11,470.00	0.00	0.00 1	90063	
28/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951679	X	20,013.00	0.00	-20,013.00 1	90063	
28/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	20,013.00	0.00	0.00 1	90063	
28/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951680	X	14,603.00	0.00	-14,603.00 1	90063	
28/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	14,603.00	0.00	0.00 1	90063	
29/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	56951676	X	315,458.00	0.00	-315,458.00 26	5700624	
29/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	315,458.00	0.00	0.00 26	5700624	
29/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951683	X	29,400.00	0.00	-29,400.00 1	90063	
29/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	29,400.00	0.00	0.00 1	90063	
29/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951684	X	51,405.05	0.00	-51,405.05 1	90063	
29/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	51,405.05	0.00	0.00 1	90063	
30/08/2567 CWTR	DDA Withdraw	56951686	X	106.00	0.00	-106.00 26	5700624	
30/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	106.00	0.00	0.00 26	5700624	
30/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951664	X	3,205.44	0.00	-3,205.44 1	90063	
30/08/2567 OTID	DDA Overdraft		X	3,205.44	0.00	0.00 1	90063	
30/08/2567 IINCL	ICAS Cheque	56951687	X	76,165.45	0.00	-76,165.45 1	90063	



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 เทศบาลเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 1
 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

สาขาเขวาสินรินทร์
 288 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์
 อำเภอเขวาสินรินทร์
 สุรินทร์ 32000

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401757

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 722 สาขาเขวาสินรินทร์

เลขที่บัญชี 009565000052

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/08/2567	OTID	DDA Overdraft		76,165.45	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	76,165.45
Total	Dr. =	63	5,891,779.53	Cr. =	63	5,891,779.53