

สำนักงานเทศบาลตำบลศิขรภูมิ
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2561

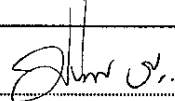
(หมายเหตุ 2)

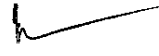
เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
คงเหลือยกมา	12,985,530.42	12,757,885.42	476,881.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	35,737.38	15,046.98	35,737.38
เงินประกันสัญญา		210,810.00	88,545.00
เงินประกันสัญญาเช่าตลาดสด			29,140.00
เงินรับฝากออมสิน			0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ ร้อยละ 5	274.95	50.70	45,512.90
เงินรับฝากเงินอุทิศตลาดไนท์			62,100.00
เงิน ก.ม.			0.00
เงินประกันของ			0.00
เงินรับฝาก-สหกรณ์			0.00
เงินรับฝาก-ค่าลงทะเบียนอบรมโครงการป้องกันฯ			0.00
เงินอุดหนุนรองส่งคืนจังหวัด			0.00
เงินรับฝาก กบข.	769.80	1,539.60	0.00
เงินรับฝากงานสืบสวนฯ			0.00
เงินรับฝาก-ศาลเจ้าพ่อ			0.00
เงินรับฝาก-โครงการปรับปรุงสวนกาญจนนาฯ			0.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	22,616.00	46,232.00	1,565.00
เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล			0.00
รวมเดือนนี้	59,398.13	273,679.28	262,600.28
รวมต้นปีถึงเดือนนี้	13,044,928.55	13,031,564.70	262,600.28

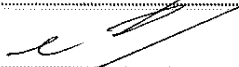
รายจ่ายค้างจ่าย


(หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รวมเดือนนี้	
รวมต้นปีถึงเดือนนี้	



 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ปลัดเทศบาลตำบลศิขรภูมิ


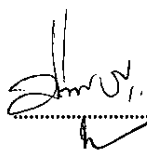
 นายกเทศมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561

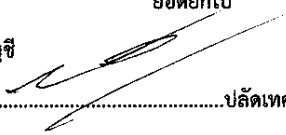
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			เกิดขึ้นจริง(บาท)
		ยอดยกมา		31,885,216.84
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,916,500.00	2,119,102.55	ภาษีอากร	0100	19,429.80
1,546,500.00	1,363,572.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	161,058.50
4,400,000.00	4,062,709.98	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	477,464.54
3,600,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
120,000.00	66,914.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
4,000.00	19,461.00	รายได้จากทุน	0350	4,899.00
25,755,000.00	26,566,734.05	ภาษีจัดสรร	1000	4,703,753.76
27,000,000.00	21,007,708.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	73,580.00
	2,104,155.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุ		
	-	เงินฝาก ก.ส.ท.	3000	
	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	800	
	2,776.25	ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	166.25
	5,835.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	657.00
	2,800.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	
	25,190.00	ลูกหนี้ - เงินสะสม	704	
	1,253,940.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	59,398.13
	960,164.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	900	
	43,860.00	เงินสะสม	700	
	-	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย		
	-	เงินสำรองรายรับ	-	
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		
	-	เงินขาดบัญชี	-	
	-	ภาษีหน้าฎีกา		
	472.00	เงินเกินบัญชี	701	
	-	รายได้ค้างรับ		
	3,311.40	งบกลาง		600.00
	1,154.00	เงินเดือน		
	-	ค่าจ้างชั่วคราว		
	-	ค่าตอบแทน		
	306,264.00	ค่าใช้จ่าย		
	5,844.86	ค่าวัสดุ		
		สาธารณูปโภค		
	-	เงินอุดหนุนรองส่งคืนจังหวัด		
	-	คชจ.เงินอุดหนุนทั่วไปเบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
	2,100.00	คชจ.เงินอุดหนุนทั่วไปเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ		
	-	คชจ.เงินอุดหนุนทั่วไปเบี่ยยังชีพผู้พิการ		
64,342,000.00	59,924,068.54	รวมรายรับ		5,501,006.98

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			เกิดขึ้นจริง(บาท)
		รายจ่าย		
12,100,420.00	10,086,039.14	งบกลาง	000	871,811.55
	19,422.40	งบกลางเงินอุดหนุนทั่วไป		2,566.00
13,101,000.00	11,080,434.00	เงินเดือน	100	878,140.00
	279,440.00	เงินเดือนเงินอุดหนุนทั่วไป		25,660.00
1,357,560.00	1,324,560.00	ค่าจ้างประจำ	120	111,580.00
6,192,360.00	5,181,835.96	ค่าจ้างชั่วคราว	130	459,860.00
	-	ค่าจ้างชั่วคราวเงินอุดหนุนทั่วไป		
911,200.00	649,764.00	ค่าตอบแทน	200	80,755.00
	27,000.00	ค่าตอบแทนเงินอุดหนุนทั่วไป		6,000.00
10,997,900.00	9,189,132.60	ค่าใช้สอย	250	1,159,785.78
6,616,000.00	6,063,950.79	ค่าวัสดุ	270	1,509,411.17
	-	ค่าวัสดุจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2,289,260.00	795,220.17	ค่าสาธารณูปโภค	300	75,353.78
4,777,500.00	4,602,938.68	เงินอุดหนุน	400	
1,161,800.00	274,500.00	ค่าครุภัณฑ์	450	114,800.00
4,837,000.00	932,480.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	108,000.00
-	-	รายจ่ายหมวดอื่น	550	
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	701	
	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.		
	373,299.81	เงินฝาก ก.ส.ท.		
	2,661,175.18	เงินสะสม	700	1,507,000.00
	1,340,297.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		62,818.58
	1,089,374.00	ลูกหนี้ - เงินยืม เงินงบประมาณ	90	81,890.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		
	50,850.00	ลูกหนี้ - เงินสะสม	704	
	50.70	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		
	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		
	898,533.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
64,342,000.00	-	คชจ.จากเงินกู้ กสท.		
	-	ค่าปรับหน้าฎีกา		
	94,630.00	รายจ่ายรอจ่าย		
	472.00	เงินขาดบัญชี		
	76.95	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		
	600.00	รายได้ภาษีป้าย		
	11,368.60	ส่งคืนเงินรายรับอุดหนุนทั่วไป-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ		11,368.60
	-	ส่งคืนเงินรายรับอุดหนุนทั่วไป-เบี่ยังชีพผู้พิการ		
	57,027,445.70	รวมรายจ่าย		7,066,800.46
		สูงกว่า		
	2,896,622.84	รายรับ	รายจ่าย	- 1,565,793.48
		- ต่ำกว่า		
	61,445,377.16	ยอดยกไป		30,319,423.36



.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....ผู้อำนวยการกองคลัง



.....ปลัดเทศบาล



.....นายกเทศมนตรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 331-1-06023-7			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			20,084,187.18
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
			2,458,099.20
16 สิงหาคม 2561	10118740	12,171.18	
16 สิงหาคม 2561	10118734	600.00	
31 สิงหาคม 2561	1008757	63,194.32	
31 สิงหาคม 2561	10118792	200.00	
10 กันยายน 2561	10118827	350.00	
24 กันยายน 2561	10118877	1,485.00	
25 กันยายน 2561	10118888	1,250.00	
25 กันยายน 2561	10118889	2,955.51	
25 กันยายน 2561	10118891	30,566.25	
26 กันยายน 2561	10125041	95,802.80	
26 กันยายน 2561	10125042	173,056.95	
26 กันยายน 2561	10125043	48,919.76	
26 กันยายน 2561	10125044	57,568.50	
26 กันยายน 2561	10125045	76,320.00	
26 กันยายน 2561	10125046	14,805.13	
26 กันยายน 2561	10125048	300,000.00	
26 กันยายน 2561	10125049	473.40	
26 กันยายน 2561	10125052	366,601.60	
26 กันยายน 2561	10125053	1,200.00	
26 กันยายน 2561	10125054	17,820.00	
26 กันยายน 2561	10125055	17,820.00	
26 กันยายน 2561	10125056	750.00	
26 กันยายน 2561	10125057	7,500.00	
28 กันยายน 2561	10125096	2,674.77	
28 กันยายน 2561	10125095	37,208.97	
28 กันยายน 2561	10125086	19,800.00	
28 กันยายน 2561	10125094	11,368.60	
28 กันยายน 2561	10125088	2,825.00	
28 กันยายน 2561	10125089	6,000.00	
28 กันยายน 2561	10125090	22,685.98	
28 กันยายน 2561	10125091	68,607.00	
28 กันยายน 2561	10125092	45,696.90	
28 กันยายน 2561	10125093	1,653.15	
28 กันยายน 2561	10125087	57,321.05	
28 กันยายน 2561	10125076	5,469.60	
28 กันยายน 2561	10125077	31,500.00	

28 กันยายน 2561	10125078	17,354.70
28 กันยายน 2561	10125079	58,162.50
28 กันยายน 2561	10125080	30,096.00
28 กันยายน 2561	10125081	46,857.94
28 กันยายน 2561	10125082	60,786.54
28 กันยายน 2561	10125083	1,935.00
28 กันยายน 2561	10125084	1,935.00
28 กันยายน 2561	10125085	1,710.00
28 กันยายน 2561	10125062	11,062.50
28 กันยายน 2561	10125063	46,232.00
28 กันยายน 2561	10125064	32,097.19
28 กันยายน 2561	10125065	9,000.00
28 กันยายน 2561	10125066	127,952.89
28 กันยายน 2561	10125067	6,500.00
28 กันยายน 2561	10125068	1,691.27
28 กันยายน 2561	10125069	1,537.50
28 กันยายน 2561	10125070	15,345.00
28 กันยายน 2561	10125099	3,300.00
28 กันยายน 2561	10125098	34,672.89
28 กันยายน 2561	10125097	106,920.00
28 กันยายน 2561	10118880	3,800.00
28 กันยายน 2561	10118881	4,300.00
25 กันยายน 2561	10118882	800.00
25 กันยายน 2561	10118883	3,500.00
25 กันยายน 2561	10118884	23,775.70
25 กันยายน 2561	10118885	9,252.71
25 กันยายน 2561	10118886	500.00
25 กันยายน 2561	10118887	21,299.06
25 กันยายน 2561	10118892	22,685.98
25 กันยายน 2561	10118894	99,065.42
25 กันยายน 2561	10118895	10,134.99
25 กันยายน 2561	10118897	31,666.04
25 กันยายน 2561	10118898	2,971.96
25 กันยายน 2561	10118899	2,592.00
25 กันยายน 2561	10118900	2,385.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เทศบาลยังไม่บันทึกรับ		
หัก รายการที่เทศบาลยังไม่บันทึกรับ		
หัก รายการที่เทศบาลยังไม่ตัดจ่าย		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		17,626,087.98
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศิขรภูมิ	



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	331-1-06023-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลศิขรภูมิ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	SI KHORAPHUM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	18,702,736.57	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	18,702,736.57

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 05-09-2018



ถึง วันที่ 30-09-2018



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

รวมช่วงเวลา วันที่ ▼

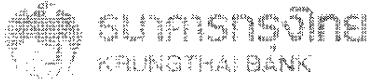
วันที่	รหัสเจ้า บัญชี/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-3,000.00		16,856,981.09	0331
05-09-2018	931004	BSD14	เงินทุนฯ เทศบาล/200045		71,185.12		16,928,166.21	108682
05-09-2018	571758	SDCH			232,392.00		17,160,558.21	0331
05-09-2018	590267	OTOS	TFR-3316006680		-1,750.00		17,158,808.21	0331
06-09-2018	ITBANK	PBSWP	9217 -03030815006101		-2,052.80		17,156,755.41	0331
06-09-2018	571880	SDCH			5,503.00		17,162,258.41	0331
06-09-2018	570577	OTOS	TFR-3316006680		-611,200.00		16,551,058.41	0331
06-09-2018	570577	OTOS	TFR-3316006680		-15,400.00		16,535,658.41	0331
07-09-2018	571758	SDCH			2,283.00		16,537,941.41	0331
07-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-3,500.00		16,534,441.41	0331
07-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-34,000.00		16,500,441.41	0331
10-09-2018	571758	SDCH			4,577.00		16,505,018.41	0331
11-09-2018	590267	SDCH			7,052.00		16,512,070.41	0331
11-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-7,200.00		16,504,870.41	0331
12-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-3,000.00		16,501,870.41	0331
12-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-2,600.00		16,499,270.41	0331
12-09-2018	571880	SDCH			4,266.00		16,503,536.41	0331
12-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-1,155.00		16,502,381.41	0700

13-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-20,790.00	16,481,591.41	0331
13-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-6,300.00	16,475,291.41	0331
13-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-19,360.00	16,455,931.41	0331
13-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-3,000.00	16,452,931.41	0331
13-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-3,000.00	16,449,931.41	0331
13-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680	-2,310.00	16,447,621.41	0331
13-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680	-2,310.00	16,445,311.41	0331
13-09-2018	571758	SDCH		5,414.00	16,450,725.41	0331
13-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680	-4,050.00	16,446,675.41	0331
13-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680	-9,992.00	16,436,683.41	0331
14-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-11,095.33	16,425,588.08	0331
14-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-5,927.88	16,419,660.20	0331

1 จาก 4

[ถัดไป >](#)[หน้าสุดท้าย >](#)

มมจ ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.bankng@kb.co.th



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	331-1-06023-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลคีรีภุมย์	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี		ชื่อสาขา	SI KHORAPHUM BR.
ยอดคงเหลือตามบัญชี	18,702,736.57	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	18,702,736.57

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ค่าธรรมเนียม	จาก วันที่ 05-09-2018		ถึง วันที่ 30-09-2018	
	เวลา 00:00 ▼		เวลา 24:00 ▼	

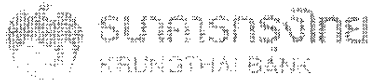
รวมช่วงเวลา **วันนี้** ▼

วันที่	รหัสเจ้า เกณฑ์/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-5,150.00		16,414,510.20	0331
14-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-1,980.00		16,412,530.20	0331
14-09-2018	571758	SDCH			2,026.00		16,414,556.20	0331
14-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-600.00		16,413,956.20	0700
14-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-1,050.00		16,412,906.20	0700
14-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-12,672.00		16,400,234.20	0700
17-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-15,046.98		16,385,187.22	0331
17-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-95,040.00		16,290,147.22	0331
17-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680		-2,105.16		16,288,042.06	0331
17-09-2018	571758	SDCH			25,283.00		16,313,325.06	0331
17-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-10,500.00		16,302,825.06	0331
17-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-5,524.00		16,297,301.06	0331
17-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-5,184.00		16,292,117.06	0331
17-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-675.00		16,291,442.06	0331
17-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-3,975.00		16,287,467.06	0331
17-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-4,500.00		16,282,967.06	0331
17-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-16,266.55		16,266,700.51	0331
17-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680		-46,232.00		16,220,468.51	0331

18-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680	-62,200.00	16,158,268.51	0331
18-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680	-4,500.00	16,153,768.51	0331
18-09-2018	590139	SDCH		1,350.00	16,155,118.51	0331
18-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-300.00	16,154,818.51	0700
18-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-1,089.72	16,153,728.79	0700
18-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-1,585.05	16,152,143.74	0700
18-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-7,053.46	16,145,090.28	0700
18-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-10,550.00	16,134,540.28	0700
18-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-19,119.63	16,115,420.65	0700
18-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-45,154.02	16,070,266.63	0700
19-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680	-4,504.50	16,065,762.13	0331
19-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-5,124.00	16,060,638.13	0331

◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 2 จาก 4 ถัดไป ▶ ▶ หน้าสุดท้าย ▶

มมจ. ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@kib.co.th



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	331-1-06023-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลศิขรภูมิ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแวนบัญชี		ชื่อสาขา	SI KHORAPHUM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	18,702,736.57	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	18,702,736.57

เลือกดูธุรกรรมโดย:

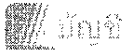
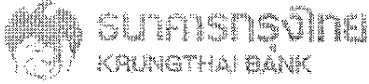
วันที่ดูธุรกรรม	จาก วันที่	05-09-2018	ถึง วันที่	30-09-2018
	เวลา	00:00 ▼	เวลา	24:00 ▼
สรุปช่วงเวลา	วันนี้ ▼			

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	กำไร	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-850.00		16,059,788.13	0331
19-09-2018	570577	SDCH			2,037.00		16,061,825.13	0331
19-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-1,000.00		16,060,825.13	0700
19-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-28,800.00		16,032,025.13	0700
20-09-2018	590139	SDCH			1,943.00		16,033,968.13	0331
20-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-3,090.00		16,030,878.13	0700
20-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-66,082.50		15,964,795.63	0700
21-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680		-1,562.50		15,963,233.13	0331
21-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680		-7,900.00		15,955,333.13	0331
21-09-2018	590139	SDCH			2,131.00		15,957,464.13	0331
21-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680		-4,805.58		15,952,658.55	0331
21-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-58,410.00		15,894,248.55	0700
24-09-2018	571880	SDCH			8,516.00		15,902,764.55	0331
24-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-50,781.92		15,851,982.63	0331
24-09-2018	90155	OTOS	TFR-3316006680		-28,332.71		15,823,649.92	0700
24-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-1,633.89		15,822,016.03	0700
25-09-2018	550827	OTOS	TFR-3316006680		-1,115,204.95		14,706,811.08	0331
25-09-2018	571880	SDCH			7,466.00		14,714,277.08	0331

25-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-1,000.00	14,713,277.08	0331
25-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-142,093.75	14,571,183.33	0331
25-09-2018	90155	OTOS	TFR-3316006680	-5,800.00	14,565,383.33	0700
25-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-1,084.97	14,564,298.36	0700
26-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680	-8,040.00	14,556,258.36	0331
26-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-1,000.00	14,555,258.36	0331
26-09-2018	590139	SDCH		3,259.00	14,558,517.36	0331
26-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-1,700.00	14,556,817.36	0700
26-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680	-167,829.00	14,388,988.36	0700
27-09-2018	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310160408	723.00	14,389,711.36	0331
27-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680	-21,100.00	14,368,611.36	0331
27-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680	-8,000.00	14,360,611.36	0331

[◀ หน้าแรก](#)
 [◀ ก่อนหน้า](#)
 3 จาก 4
 [ถัดไป ▶](#)
 [หน้าสุดท้าย ▶](#)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@kb.co.th



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	331-1-06023-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลศรีธรรม	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	SI KHORAPHUM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	18,702,736.57	ยอดเงินที่ในบัญชีไว้ได้	18,702,736.57

เลือกดูรายการโดย:

วันที่ทำธุรกรรม	จาก วันที่ 05-09-2018	ถึง วันที่ 30-09-2018
	เวลา 00:00 ▼	เวลา 24:00 ▼

รวมข้างเวลา วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้า บัญชี/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-09-2018	571758	OTOS	TFR-3316006680		-1,492,915.89		12,867,695.47	0331
27-09-2018	590139	SDCH			14,095.00		12,881,790.47	0331
27-09-2018	590139	SDTRC	3316006311		8,098,299.69		20,980,090.16	0331
27-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680		-12,056.26		20,968,033.90	0331
27-09-2018	590139	OTOS	TFR-3316006680		-29,539.33		20,938,494.57	0331
27-09-2018	550827	OTOS	TFR-3316006680		-46,800.00		20,891,694.57	0331
27-09-2018	90155	OTOS	TFR-3316006680		-874,000.59		20,017,693.98	0700
28-09-2018	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310063585		3,080.00		20,020,773.98	0331
28-09-2018	931001	BSD14	งบฯ ตร.ฎ ธจว./200310		78,750.00		20,099,523.98	108682
28-09-2018	931010	BSW14	กบข./200000		-2,052.80		20,097,471.18	108682
28-09-2018	571880	SDCH			2,623.00		20,100,094.18	0331
28-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-3,500.00		20,096,594.18	0331
28-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-3,000.00		20,093,594.18	0331
28-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-3,000.00		20,090,594.18	0331
28-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-3,000.00		20,087,594.18	0331
28-09-2018	571880	OTOS	TFR-3316006680		-2,600.00		20,084,994.18	0331
28-09-2018	90180	OTOS	TFR-3316006680		-807.00		20,084,187.18	0700

ยอดเครดิต 8,584,253.81


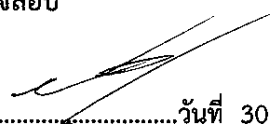
ยอดเดบิต -5,360,047.72


สำนักงานเทศบาลตำบลศิขรภูมิ

งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาศิขรภูมิ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 331-6-00631-1			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			11,226.07
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
			-
บวก หรือ (หัก) รายการกระหนบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
หัก เงินฝากธนาคารยังไม่ปรับปรุงบัญชี			-
หัก รายการที่เทศบาลยังไม่บันทึกรับ			-
หัก รายการที่เทศบาลตัดจ่ายเช็คจากบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			11,226.07
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
			
ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561		ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศิขรภูมิ	


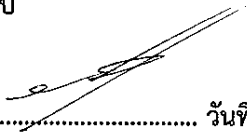

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	331-6-00631-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลศิขรภูมิ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	11,226.07	Available Balance	11,226.07 →



Transaction Date: From Date 01-09-2018 To Date 30-09-2018
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,637,750.45	5,742,687.07	108682
17-09-2018	931000	BCD14	กรม อุตสาหกรรม/200013		8,758.53	5,751,445.60	108682
18-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	5,753,545.60	108682
20-09-2018	931002	BCD14	AREA EXCISE OF/200310		87.30	5,753,632.90	108682
19-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,723,234.06	7,476,866.96	108682
25-09-2018	931001	BCD14	กรมฯการ ปกครอง/200045		621,432.73	8,098,299.69	108682
25-09-2018	931000	BCD14	ท้องถิ่นจ.สุร/200310		1,982.07	8,100,281.76	108682
27-09-2018	931000	BCD14	เงินยืมที่คินจ./200310		9,244.00	8,109,525.76	108682
27-09-2018	590139	CWTRC	3311060237	10113181	-8,098,299.69	11,226.07	0331
Total Cr. = 4,004,589.14					Total Dr. = -8,098,299.69		
Total CLCK. 0.00							

เลขที่บัญชี 331-6-00668-0			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			-
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
			-
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
หัก เงินฝากธนาคารยังไม่ปรับปรุงบัญชี			-
			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			-
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		 ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศิขรภูมิ	

Activities

Account Info

Download
e-Statement

Activities Logs

User Id: SINGLE1


User Name:


บ.ส.การดี มีพร้อม

Role: Single User

Company Name:

ตำบลระนอง


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	331-6-00668-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลศิขรภูมิ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2018 * To Date 30-09-2018 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

[view](#) [print](#) [download](#) [Back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2018	19264	CWTRC	เงินเดือน เทศบาล ต.ศิขรภูมิ	10118810	-232,400.00	-232,400.00	0331
03-09-2018	19264	OTID	Overdraft protection		232,400.00	0.00	0331
03-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10118777TRCBR#310CID#	10118777	-600.00	-600.00	0700
03-09-2018	90155	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	0700
04-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:26 ICAS INCL R1	10118766	-1,908.00	-1,908.00	0700
04-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		1,908.00	0.00	0700
05-09-2018	571880	CWTRC	3310012891	10118808	-3,000.00	-3,000.00	0331
05-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0331
05-09-2018	590267	CWTRC	3311246934	10118809	-1,750.00	-1,750.00	0331
05-09-2018	590267	OTID	Overdraft protection		1,750.00	0.00	0331
06-09-2018	570577	CWTRC	เบี่ยขังชีพ ทด ศิขรภูมิ	10118811	-611,200.00	-611,200.00	0331
06-09-2018	570577	OTID	Overdraft protection		611,200.00	0.00	0331
06-09-2018	570577	CWTRC	3310377415	10118812	-15,400.00	-15,400.00	0331
06-09-2018	570577	OTID	Overdraft protection		15,400.00	0.00	0331
07-09-2018	571758	CWTRC	3311209044	10118821	-3,500.00	-3,500.00	0331
07-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0331
07-09-2018	571758	CWTPC		10118816	-34,000.00	-34,000.00	0331

07-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection			34,000.00	0.00	0331
11-09-2018	571758	CWTRC	3311223063	10118828		-7,200.00 /	-7,200.00	0331
11-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection			7,200.00	0.00	0331
12-09-2018	571880	CWTRC	9830557553	10118841		-3,000.00 /	-3,000.00	0331
12-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection			3,000.00	0.00	0331
12-09-2018	571880	CWTRC	3310022269	10118843		-2,600.00 /	-2,600.00	0331
12-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection			2,600.00	0.00	0331
12-09-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS INCL R1	10118803		-1,155.00 /	-1,155.00	0700
12-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection			1,155.00	0.00	0700
13-09-2018	571880	CWTRC	3310032264	10118823		-20,790.00 /	-20,790.00	0331
13-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection			20,790.00	0.00	0331
13-09-2018	571880	CWTRC	3310032264	10118857		-6,300.00 /	-6,300.00	0331
13-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection			6,300.00	0.00	0331

1 of 6 [next](#) [last](#)

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

- Activities
- Account Info
- Download e-Statement
- Activities Logs

User Id:	SINGLE1	User Name:	น.ส.ภารดี มีพร้อม
Role:	Single User	Company Name:	ตำบลระแงง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	331-6-00668-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลศิขรภูมิ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date * To Date *
 Time Time

Specific Period:

-

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-09-2018	571880	CWTRC	33111171144	10118864	-19,360.00/	-19,360.00	0331
13-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		19,360.00	0.00	0331
13-09-2018	571880	CWTRC	3310218252	10118842	-3,000.00/	-3,000.00	0331
13-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0331
13-09-2018	571880	CWTRC	3290024253	10118863	-3,000.00/	-3,000.00	0331
13-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0331
13-09-2018	571758	CWTRC	3310400905	10118850	-2,310.00/	-2,310.00	0331
13-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		2,310.00	0.00	0331
13-09-2018	571758	CWTRC	3310012883	10118853	-2,310.00/	-2,310.00	0331
13-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		2,310.00	0.00	0331
13-09-2018	571758	CWTRC	3311223063	10118868	-4,050.00/	-4,050.00	0331
13-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		4,050.00	0.00	0331
13-09-2018	571758	CWTRC	3310069478	10118867	-9,992.00/	-9,992.00	0331
13-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		9,992.00	0.00	0331
14-09-2018	571880	CWTRC	3311219236	10118817	-11,095.33/	-11,095.33	0331
14-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		11,095.33	0.00	0331
14-09-2018	571880	CWTRC	3311219236	10118835	-5,927.88/	-5,927.88	0331

14-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		5,927.88	0.00	0331
14-09-2018	571758	CWTRC	3310138216	10118815	-5,150.00	-5,150.00	0331
14-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		5,150.00	0.00	0331
14-09-2018	571758	CWTRC	3310483142	10118854	-1,980.00	-1,980.00	0331
14-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	0331
14-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:229 ICAS INCL R1	10118856	-600.00	-600.00	0700
14-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	0700
14-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:229 ICAS INCL R1	10118845	-1,050.00	-1,050.00	0700
14-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		1,050.00	0.00	0700
14-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:229 ICAS INCL R1	10118739	-12,672.00	-12,672.00	0700
14-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		12,672.00	0.00	0700
17-09-2018	571880	CWTRC		10118865	-15,046.98	-15,046.98	0331
17-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		15,046.98	0.00	0331

[first](#)
[previous](#)
2 of 6
[next](#)
[last](#)

[Terms & Conditions](#)
[Privacy](#)
Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

Activities

Account Info

Download
e-Statement

Activities Log

User Id: SINGLE1

User Name:


น.ส.ภารดี มีพร้อม

Role: Single User

Company Name:

ตำบลระนอง


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	331-6-00668-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลศิขรภูมิ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2018 * To Date 30-09-2018 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-09-2018	571880	CWTRC	3310600254	10118829	-95,040.00	-95,040.00	0331
17-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		95,040.00	0.00	0331
17-09-2018	590139	CWTRC	3311063708	10118832	-2,105.16	-2,105.16	0331
17-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		2,105.16	0.00	0331
17-09-2018	571758	CWTRC		10118849	-10,500.00	-10,500.00	0331
17-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		10,500.00	0.00	0331
17-09-2018	571880	CWTRC	3311118649	10118860	-5,524.00	-5,524.00	0331
17-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		5,524.00	0.00	0331
17-09-2018	571758	CWTRC	3310545075	10118814	-5,184.00	-5,184.00	0331
17-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		5,184.00	0.00	0331
17-09-2018	571758	CWTRC	3310415376	10118822	-675.00	-675.00	0331
17-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		675.00	0.00	0331
17-09-2018	571758	CWTRC	3310415376	10118830	-3,975.00	-3,975.00	0331
17-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		3,975.00	0.00	0331
17-09-2018	571758	CWTRC		10118847	-4,500.00	-4,500.00	0331
17-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	0331
17-09-2018	571880	CWTRC	3310365298	10118806	-16,266.55	-16,266.55	0331

17-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		16,266.55	0.00	0331
17-09-2018	590139	CWTRC	3316008667	10118866	-46,232.00 /	-46,232.00	0331
17-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		46,232.00	0.00	0331
18-09-2018	590139	CWTRC	3310055191	10118872	-62,200.00 /	-62,200.00	0331
18-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		62,200.00	0.00	0331
18-09-2018	571758	CWTRC	3310227170	10118855	-4,500.00 /	-4,500.00	0331
18-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	0331
18-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10118837	-300.00 /	-300.00	0700
18-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	0700
18-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10118819	-1,089.72 /	-1,089.72	0700
18-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		1,089.72	0.00	0700
18-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10118826	-1,585.05 /	-1,585.05	0700
18-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		1,585.05	0.00	0700

[first](#)
[previous](#)
3 of 6
[next](#)
[last](#)

[Terms & Conditions](#)
[Privacy](#)
Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.



- Activities
- Account Info
- Download e-Statement
- Activities Logs

User Id:	SINGLE1	User Name:	น.ส.ภาวดี มีพร้อม
Role:	Single User	Company Name:	ตำบลระแงง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	331-6-00668-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลศิขรภูมิ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

-

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10118824	-7,053.46	-7,053.46	0700
18-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		7,053.46	0.00	0700
18-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10118844	-10,550.00	-10,550.00	0700
18-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		10,550.00	0.00	0700
18-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10118858	-19,119.63	-19,119.63	0700
18-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		19,119.63	0.00	0700
18-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10118813	-45,154.02	-45,154.02	0700
18-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		45,154.02	0.00	0700
19-09-2018	590139	CWTRC	3310020924	10118820	-4,504.50	-4,504.50	0331
19-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		4,504.50	0.00	0331
19-09-2018	571880	CWTRC	3316003274	10118862	-5,124.00	-5,124.00	0331
19-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		5,124.00	0.00	0331
19-09-2018	571880	CWTRC	3310342077	10118869	-850.00	-850.00	0331
19-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		850.00	0.00	0331
19-09-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:415 ICAS INCL R1	10118848	-1,000.00	-1,000.00	0700
19-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0700
19-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:644 ICAS INCL R1	10118859	-28,800.00	-28,800.00	0700

19-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		28,800.00	0.00	0700
20-09-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10118836	-3,090.00	-3,090.00	0700
20-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		3,090.00	0.00	0700
20-09-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:899 ICAS INCL R1	10118839	-66,082.50	-66,082.50	0700
20-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		66,082.50	0.00	0700
21-09-2018	590139	CWTRC	3311152824	10118831	-1,562.50	-1,562.50	0331
21-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		1,562.50	0.00	0331
21-09-2018	590139	CWTRC	3310041328	10118825	-7,900.00	-7,900.00	0331
21-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		7,900.00	0.00	0331
21-09-2018	590139	CWTRC	3311025717	10118870	-4,805.58	-4,805.58	0331
21-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		4,805.58	0.00	0331
21-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10118745	-58,410.00	-58,410.00	0700
21-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		58,410.00	0.00	0700

[first](#)
[previous](#)
4 of 6
[next](#)
[last](#)

[Terms & Conditions](#)
[Privacy](#)
Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

- Activities
- Account Info
- Download e-Statement
- Activities Logs

User Id:	SINGLE1	User Name:	น.ส.ภารดี มีพร้อม
Role:	Single User	Company Name:	ตำบลระนอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	331-6-00668-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลคีรีวง	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

► Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date * To Date *
 Time Time
 Specific Period:

-

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2018	AB0065	IORDDT	065-3706040178 X		550.00	550.00	0331
24-09-2018	571758	CWTRC	3311063708	10118871	-51,331.92/	-50,781.92	0331
24-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		50,781.92	0.00	0331
24-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10118818TRCBR#310CID#	10118818	-28,332.71/	-28,332.71	0700
24-09-2018	90155	OTID	Overdraft protection		28,332.71	0.00	0700
24-09-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:415 ICAS INCL R1	10118834	-1,633.89/	-1,633.89	0700
24-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		1,633.89	0.00	0700
25-09-2018	550827	CWTRC	เงินเดือน	10118873	-1,115,204.95/	-1,115,204.95	0331
25-09-2018	550827	OTID	Overdraft protection		1,115,204.95	0.00	0331
25-09-2018	571880	CWTRC	3100078977	10118879	-1,000.00/	-1,000.00	0331
25-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0331
25-09-2018	571880	CWTRC	0451137310	10118874	-142,093.75/	-142,093.75	0331
25-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		142,093.75	0.00	0331
25-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10118838TRCBR#345CID#	10118838	-5,800.00/	-5,800.00	0700
25-09-2018	90155	OTID	Overdraft protection		5,800.00	0.00	0700
25-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		1,084.97/	0.00	0700

26-09-2018	590139	CWTRC	3311254279	<u>10118893</u>	-8,040.00 /	-8,040.00	0331
26-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		8,040.00	0.00	0331
26-09-2018	571880	CWTRC	3310342077	<u>10118896</u>	-1,000.00 /	-1,000.00	0331
26-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0331
26-09-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10118876	-1,700.00 /	-1,700.00	0700
26-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		1,700.00	0.00	0700
26-09-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10118875	-167,829.00 /	-167,829.00	0700
26-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		167,829.00	0.00	0700
27-09-2018	571758	CWTRC	3310063585	10125050	-21,100.00 /	-21,100.00	0331
27-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		21,100.00	0.00	0331
27-09-2018	571880	CWTRC	3310272133	10125051	-8,000.00 /	-8,000.00	0331
27-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	0331
27-09-2018	571758	CWTRC	3826002768	10118890	-1,492,915.89 /	-1,492,915.89	0331

[first](#)
[previous](#)

5 of 6

[next](#)
[last](#)

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

Activities


Account Info


Download
e-Statement

Activities Logs



 User Id: SINGLE1
 Role: Single User

 User Name: น.ส.ภารดี มีพร้อม
 Company Name: ตามลระแงง


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	331-6-00668-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลศิขรภูมิ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2018  * To Date 30-09-2018 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2018	571758	OTID	Overdraft protection		1,492,915.89	0.00	0331
27-09-2018	590139	CWTRC	3310365298	10125047	-12,056.26 ✓	-12,056.26	0331
27-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		12,056.26	0.00	0331
27-09-2018	590139	CWTRC	3310365298	10125061	-29,539.33 ✓	-29,539.33	0331
27-09-2018	590139	OTID	Overdraft protection		29,539.33	0.00	0331
27-09-2018	550827	CWTRC	ชำระหนี้	10118878	-46,800.00 ✓	-46,800.00	0331
27-09-2018	550827	OTID	Overdraft protection		46,800.00	0.00	0331
27-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10118789TRCBR#45CID#4	10118789	-874,000.59 ✓	-874,000.59	0700
27-09-2018	90155	OTID	Overdraft protection		874,000.59	0.00	0700
28-09-2018	571880	CWTRC	3311209044	10125072	-3,500.00 ✓	-3,500.00	0331
28-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0331
28-09-2018	571880	CWTRC	9830557553	10125071	-3,000.00 ✓	-3,000.00	0331
28-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0331
28-09-2018	571880	CWTRC	3310218252	10125073	-3,000.00 ✓	-3,000.00	0331
28-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0331
28-09-2018	571880	CWTRC	3290024253	10125074	-3,000.00 ✓	-3,000.00	0331
28-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0331

28-09-2018	571880	CWTRC	3310022269	10125075	-2,600.00	-2,600.00	0331
28-09-2018	571880	OTID	Overdraft protection		2,600.00	0.00	0331
28-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:229 ICAS INCL R1	10118840	-807.00	-807.00	0700
28-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		807.00	0.00	0700

Total Cr. = 5,591,400.12

Total Dr. = -5,591,400.12

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

6 of 6


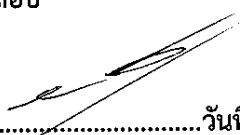
[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

สำนักงานเทศบาลตำบลศิขรภูมิ

ธนาคารออมสิน สาขาศิขรภูมิ


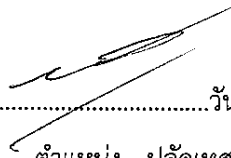
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

เลขที่บัญชี 020069063103			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			1,517,147.19
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารซึ่งธนาคารได้บันทึกบัญชีแล้วแต่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกบัญชี			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			1,517,147.19
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2561		ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2561	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศิขรภูมิ	

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 326-2-25340-1			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			891,871.73
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ปรับปรุงบัญชี			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			891,871.73 ✓
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		 ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศิขรภูมิ	



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขา
- กองการศึกษา
- สถาบันการอาชีพ

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลศิขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศิขรภูมิ จ.
 ที่ว่าการอำเภอศิขรภูมิ
 ระแงง ศิขรภูมิ
 สุรินทร์ 32110

- 4 ต.ค. 2561

สาขาศิขรภูมิ
 347/18 ถนนเทศบาล 1
 ระแงง ศิขรภูมิ
 สุรินทร์ 32110

นางฉวี

เทศบาลตำบลศิขรภูมิ
 วันที่พิมพ์ 02/10/2561 2627
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601418 - 4 ต.ค. 2561
 แผนกที่ 1 13.15

หน่วยงาน 229 สาขาศิขรภูมิ
 เลขที่บัญชี 013262253401
 วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB กองคลัง
 เลขร่ำที่ 248
 วันที่ 5 ต.ค. 61
 เวลา 09:30 น.

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				890,072.82		
27/09/2561	I/PS	ปรับปรุงเพิ่ม		1,798.91	0.00	891,871.73	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				891,871.73		

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
 • เพื่อโปรดทราบ

(Signature)

(นางสาวปภัทรีนทร์ อีริชัยวงศ์)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เรียน ปลัดเทศบาล

• เพื่อโปรดทราบ

นางปัทมาเบตร เจริญศรี
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อ
 30 ต.ค. 2561

นางฉวี
 นางฉวี



(นายทริททรัพย์ ได้เจริญรัตน์)
 รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
 1,798.91ยกเทศมนตรีตำบลศิขรภูมิ

Page Dr. = 0 0.00
 Total Dr. = 0 0.00

Cr. = 1 1,798.91
 Cr. = 1 1,798.91

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากประจำ

เลขที่บัญชี 310001320683			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			10,271,440.39
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ปรับปรุงบัญชี			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			10,271,440.39
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		 ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2561 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศิขรภูมิ	

เทศบาลตำบลศรีธรรม

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายตามเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุน จากรัฐบาลท้องถิ่น/ภาคี	รวม	บริหาร งานทั่วไป	การศึกษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างเสริม วัฒนธรรม ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรม และอื่นๆ	งบกลาง	
รวม		64,342,000.00	52,196,403.93	353,355.00	57,312,365.89	14,405,665.37	2,341,038.00	9,086,931.20	2,689,088.99	6,253,701.18	1,103,341.00	1,069,320.00	5,499,422.55	10,100,050.14
รวม		64,342,000.00	52,196,403.93	353,355.00	57,312,365.89	14,405,665.37	2,341,038.00	9,086,931.20	2,689,088.99	6,253,701.18	1,103,341.00	1,069,320.00	5,499,422.55	10,100,050.14
งบกลาง														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,380,000.00	2,062,480.00	2,062,480.00	2,062,480.00	622,480.00								1,440,000.00
ค่าก่อสร้าง		12,100,420.00	10,084,795.14	15,255.00	10,100,050.14	0.00								10,100,050.14
ค่าเช่า														
ค่าตอบแทน														
ค่าวัสดุ		6,998,570.00	5,950,830.79	5,950,830.79	5,950,830.79	657,721.50	336,045.00	2,420,960.20	95,640.00	1,229,728.80	1,103,341.00	1,026,120.00	1,210,735.69	
ค่าสาธารณูปโภค		1,899,260.00	795,220.17	795,220.17	795,220.17	795,220.17		4,334,000.00	248,938.68				227,700.00	
เงินอุดหนุน		4,797,500.00	4,602,938.68	4,602,938.68	4,602,938.68	20,000.00			151,300.00	43,000.00				
ค่าตอบแทน		1,235,800.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00	49,500.00	498,500.00							
ค่าวัสดุ		4,380,000.00	2,062,480.00	2,062,480.00	2,062,480.00	622,480.00								
งบกลาง														
รวม		64,342,000.00	52,196,403.93	353,355.00	57,312,365.89	14,405,665.37	2,341,038.00	9,086,931.20	2,689,088.99	6,253,701.18	1,103,341.00	1,069,320.00	5,499,422.55	10,100,050.14
งบกลาง														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
ค่าก่อสร้าง														
ค่าเช่า														
ค่าตอบแทน														
ค่าวัสดุ														
ค่าสาธารณูปโภค														
เงินอุดหนุน														
ค่าตอบแทน														
งบกลาง														
รวม		64,342,000.00	52,196,403.93	353,355.00	57,312,365.89	14,405,665.37	2,341,038.00	9,086,931.20	2,689,088.99	6,253,701.18	1,103,341.00	1,069,320.00	5,499,422.55	10,100,050.14

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

รวมเงินอุดหนุนรายจ่าย

ผู้อำนวยการกอง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี