

ឃុំ
 រដ្ឋបាល
 ខេត្តកោះកុង

១៣១៧-១៣៣៧-០ ៩៧១

ស្នងការដ្ឋាន

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

(ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៣)



លោក ហ៊ុន សែន

លេខ ០១៣៧ អនក្រ.បក

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៣

ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
 បានជូនដំណឹងដល់លោក ហ៊ុន សែន លើកិច្ចសន្យាស្តីពីការបោះឆ្នោត ក្នុងឈ្មោះប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
 ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៣ លេខ ០១៣៧ អនក្រ.បក ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំពេញ
 គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

០១៣៧ អនក្រ.បក រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៣ លោក ហ៊ុន សែន

លេខ ០១៣៧ អនក្រ.បក រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៣

លេខ ០១៣៧ អនក្រ.បក រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៣

០១៣៧ អនក្រ.បក ២៧

០៧០១៣ លេខ ០១៣៧ អនក្រ.បក រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៣
 គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង



ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

០១៣៧ អនក្រ.បក ២៧

๕/๖
๗/๘

คพ/

(ลงชื่อ)

(นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

(ลงชื่อ)

(นายมะแอ ตาโอะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 011-2-29044-9	110201	10,235,451.47	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 011-2-41662-3	110201	177,870.86	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 010112475706	110201	456,600.20	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020042551970	110201	1,275,127.22	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 925-0-42228-8	110201	4,263,976.05	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 12 เดือน 300005421734	110202	5,968,271.80	28,099,097.20
บัญชีเงินฝากเงินออม	113100	304,810.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	113301	11,723.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	113302	13,607.67	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	113400	81,158.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	113500	217,814.85	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	110700	1,225,400.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	110800	328,000.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	120100	138,610.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	110300	26,551.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	111000	460,040.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	111100	80,000.00	2,258,601
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	521000	853,560.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	522000	2,767,250.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	531000	179,966.75	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	532000	1,551,097.50	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	533000	117,191.70	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	610000	940,000.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	534000	201,993.16	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	410000	75,700.00	
บัญชีเงินฝากเงิน-เงินฝากออม	210000		20,518.70

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสะสม	300000		6,587,572.07
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,255,328.28
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,073,960.78
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,014,391.40
		31,951,771.23	31,951,771.23


.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....
(นางสาวเบ็ญจมาศ ไทฑูลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....ปลัด อบต.....
(นางสาววัลดี จันทร์พูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้


.....นายก อบต.....
(นายมะแอ ดาโอะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,667,710.42	ยอดยกมา		22,567,229.37
30,000.00		30,000.00	20,648.52	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-
500.00		500.00	200.00	ภาษีอากร	411000	6,821.56
200,000.00		200,000.00	64,156.59	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
225,000.00		225,000.00	95,418.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
500.00		500.00	4,410.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	18,186.00
5,000.00		5,000.00	33,693.73	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	700.00
13,400,000.00		13,400,000.00	7,562,670.44	รายได้จากทุน		-
13,000,000.00		13,000,000.00	7,474,131.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,052,818.26
			144,081.42	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	825.00
			481.00	เงินรับฝาก		15,847.67
			18,120.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	113400	-
			1,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,400.00
			7,311.83	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
			2,984.13	เงินสะสม	30000	-
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			8,284.88	ค่าใช้จ่าย	532000	-
				เงินสะสม	30000	-
26,861,000.00	-	26,861,000.00	15,437,641.54	รวมรายรับ		1,098,598.49

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,709,358.00		3,709,358.00	2,258,601.00	รายจ่าย		
1,707,120.00		1,707,120.00	853,560.00	งบกลาง	100000	334,700.00
7,182,620.00		7,182,620.00	2,767,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
629,000.00		629,000.00	179,966.75	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	462,495.00
5,812,850.00		5,812,850.00	1,254,816.50	ค่าตอบแทน	310000	27,116.50
2,081,999.00		2,081,999.00	110,071.70	ค่าใช้สอย	320000	215,214.00
605,000.00		605,000.00	209,113.16	ค่าวัสดุ	330000	8,120.00
553,600.00		553,600.00	75,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	30,574.01
2,344,000.00		2,344,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
2,235,453.00		2,235,453.00	940,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
			285,509.30	อุดหนุน	610000	-
			180,459.56	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			619,211.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	20,246.75
			993,795.39	ลูกหนี้เงินยืม	113100	47,804.00
				ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
26,861,000.00	-	26,861,000.00	10,728,054.36	รวมรายจ่าย		1,288,530.26
			4,709,587.18	สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		(189,931.77)
			22,377,297.60	ยอดยกไป		22,377,297.60

.....
 (นางสาวเบญจมาศ โพธิ์อุบล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

.....
 (นายมะแอ ดาโอะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	15,291.56
(2) ภาษีนำร่องที่	411002	10,000.00	5,356.96
(3) ภาษีป้าย	411003	-	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
(5) ภาษีนำร่อง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	411006	-	-
(6) ภาษีนำร่อง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	411007	-	-
รวม		30,000.00	20,648.52
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	412109	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปษย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	200.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412201	-	-
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	-	-
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	-	-

รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	-
(25) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-
รวม	500.00	200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	97,850.32
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004	200,000.00
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-
รวม	200,000.00	97,850.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	414002	-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	225,000.00
รวม	225,000.00	95,418.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	500.00
(8) รายได้เบ็ดเตล็ดจากการขายเศษของ		-
รวม	500.00	4,410.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-
รวม	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	
หมวดภาษีจัดสรร	421000	
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	350,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,100,000.00
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-

หน้า

ลำดับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ภาษีสุรา	421006	600,000.00	-
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,300,000.00	1,090,961.98
(8) ภาษีการพนัน	421008	-	-
(9) ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	7,716.81
(12) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	5,000.00	3,677.00
(14) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมสนามบิน	421018	-	-
(17) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		13,400,000.00	7,562,670.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	13,000,000.00	2,442,292.00
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่			-
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน			110,500.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษสำหรับการปฏิบัติงาน 3 จวชค.			286,210.00
(2.4) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			297,300.00
(2.5) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			30,000.00
(2.6) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			455,576.00
(2.7) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ประถมศึกษา			951,000.00
(2.8) เงินอุดหนุนทั่วไป-ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ			1,117,600.00
(2.9) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,179,600.00
(2.10) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพความพิการ			288,000.00
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ปฐมวัย			155,000.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม ปฐมวัย			59,403.00
(2.4) เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			100,000.00
(2.5) เงินอุดหนุนทั่วไป-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ			1,500.00
(2.6) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ			150.00
รวม		13,000,000.00	7,474,131.00
รวมทั้งสิ้น		26,861,000.00	15,255,328.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		26,861,000.00	15,255,328.28

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)</u>	ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ	306,028.00
<u>หัก เบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ</u>		
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาจตมตมตรน้ำ		5,000.00
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก		7,000.00
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก		7,000.00
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		7,000.00
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาขับรถส่งนักเรียน ศพด.		10,000.00
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม		6,000.00
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม		6,000.00
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม		6,000.00
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม		6,000.00
ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม		6,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ก่อสร้างถนน คสล. ม.2		143,481.30
เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินเดือนครู ศพด.		76,028.00
	ยอดคงเหลือ	<u>20,518.70</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,148.43	918.67	3,846.75	5,220.35
ประกันสังคม	-	4,779.00	-	4,779.00
ค่าประกันสัญญา	145,805.63	-	6,250.00	139,555.63
เงินส่วนลดภบท. 6%	4,959.89	-	-	4,959.89
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	177,870.86	-	-	177,870.86
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2	674,415.05	-	-	674,415.05
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	67,160.00	-	-	67,160.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-	-
เงินรับฝากชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์	-	10,150.00	10,150.00	-
รวม	1,078,359.86	15,847.67	20,246.75	1,073,960.78

รายละเอียดเงินรับฝากรอคืนจังหวัด

	จำนวนเงิน
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559	16,000.00
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2559	4,000.00
3 เงินเดือนครู ศพด 2559	2,460.00
4 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2559	7,500.00
5 เงินอุดหนุนทั่วไปชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จวชด. 2559	11,200.00
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2559	26,000.00
	67,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

เลขที่	ชื่อ สกุล	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
22/2561	นส.สุพิตรี อารยะสรรงค์	280,700.00	10 มี.ค. 2561
33/2561	นส.นภัชกมล สังข์แก้ว	7,360.00	3 เม.ย.61
34/2561	นส.ชากินะห์ เจะเตะ	7,360.00	3 เม.ย.61
35/2561	นส.รัตติกาล พุนศิลป์	9,390.00	10 เม.ย.61
		<u>304,810.00</u>	

แผนก ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 256๑ ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๑

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
			ยอดยกมาก่อนปีใหม่	18,950.00		
1	15 ก.ค.59	นายบุรฮัน มะลี	โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้า สาธารณะบริเวณหน้ากุโบรม.5	1,455.00	26 ก.ค. 61	บร.1/59-033
2	15 ก.ค. 59	ร้าน ร.ม. วัสดุ-อิฐบล็อก โดยนายตอแม็ง สาระ	โครงการตุงน้ำใส่ไก่ ม.5 (เพิ่มเติม)	4,450.00	2 ส.ค. 61	บร.1/59-034
3	9 ส.ค.59	ทจก.พรแก้วก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย หน้าอบต. ม.1- ทางเข้า ม.2	5,150.00	20 ก.ย. 61	บร.1/59-036
4	9 ส.ค.59	ทจก.พรแก้วก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย หน้าอบต. ม.1- ทางเข้า ม.2	2,550.00	20 ก.ย. 61	บร.1/59-037
5	15 ก.ย. 59	ร้านอัสรีก่อสร้าง โดยนายมะยูรี อุดุลเลาะ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หน้าบ้าน ม. 1	9,750.00	3 ต.ค.61	บร.1/59-044
6	20 มี.ย.60	ร้านนิ้อซมันวัสดุ นายมะ ตือราแม	โครงการบุกเบิกปลูกรั้วภายในตำบล ม.3 บ้านอเลาะปีแน	8,275.00	21ก.ค.61	บร.1/60-060
7	17 มี.ค.60	ทจก.หัสไชยการไฟฟ้า	โครงการเจาะบ่อบาดาล	14,250.00	11 เม.ย. 62	บร.1/59-004 (กิจการประปา)

แผนก ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
8	20 มิ.ย.60	ร้านนิฮัมมันวัสดุ	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังภายใน ตำบล ม.5 บ้านกูแบกึแย	16,950.00	21 ก.ค. 61	บร.1/60-057
9	20 มิ.ย.60	ร้านนูรีนการค้า นางโรฮานี สะและบู	โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้าน ปะดอยา-ผู้ช่วยเลาะ	6,600.00	6 ก.ค.61	บร.1/60-058
10	20 มิ.ย.60	ร้านนูรีนการค้า นางโรฮานี สะและบู	โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านปะดอยา ทางไปสวนยาง ม. 1	6,250.00	6 ก.ค.61	บร.1/60-059
11	18 ส.ค.60	ร้านตักวาก่อสร้าง นายมะดารี มาละ	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านกาแลจ หังถึงชลประทาน หมู่ 1	5,100.00	27 ก.ย. 61	บร.1/60-068
12	21 ส.ค.60	ร้านตักวาก่อสร้าง นายมะดารี มาละ	โครงการก่อสร้างกำแพงสาธารณะ บริเวณกูโบร์ ม.4	7,100.00	23 ก.ย. 62	บร.1/60-071
13	21 ส.ค.60	ร้านตักวาก่อสร้าง นายมะดารี มาละ	โครงการก่อสร้างคู คล.ในหมู่บ้าน หมู่ 3	7,500.00	27 ก.ย. 62	บร.1/60-070
14	21 ส.ค.60	ร้านตักวาก่อสร้าง นายมะดารี มาละ	โครงการก่อสร้างถนน คล.สายบ้าน ตาบ่าว ม. 2	8,200.00	15 ก.ย. 2562	บร.1/60-069

แผนก ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
15	24 พ.ย. 60	ร้านค้ากวาง ก่อสร้าง นายมะดารี มาและ	โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายน้ำ พร้อมวางท่อในตำบล	4,240.63	9 ธ.ค.61	บร.1/61-010
16	18 ธ.ค.60	ร้านค้ากวาง ก่อสร้าง นายมะดารี มาและ	โครงการขุดลอกปรับปรุงคูไส้ไก่ในตำบล	3,000.00	26 ม.ค.62	บร.1/61-044
17	30 ม.ค.61	บริษัททักษิณอินโฟเทคจำกัด	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	2,785.00	3 ก.พ. 64	บร.1/61-054
18	30 ม.ค.61	บริษัททักษิณอินโฟเทคจำกัด	โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์	1,000.00	3 ก.พ.62	บร.1/61-055
19	8 ก.พ.61	บริษัทเซาท์สยาม ไอ.เอ็ม. ที คอร์ปอเรชั่น	โครงการศึกษาดูงาน	6,000.00	มี.ค.61	บร.1/61-058
			รวมทั้งสิ้น	139,555.63		

องค์การบริหารส่วนตำบลไต่ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี	ธนาคารธกส. สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 0011-2-29044-9
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร	

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			10,257,914.67
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
.....			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
14 ก.ค.60	20327876	1,800.00	
28 ก.ย.60	24315993	350.00	
28 ก.ย.60	24315994	350.00	
28 ก.ย.60	24315997	350.00	
28 ก.ย.60	24316003	700.00	
19 มี.ค.61	24316256	5,940.00	(9,490.00)
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
เงินรับระหว่างทาง - ดอกเบี้ยวันที่ 24 มีนาคม 2561.			(12,973.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			10,235,451.47

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวเบ็ญจมาศ ไพฑูลย์)	(ลงชื่อ)..... (นางสาวเบ็ญจมาศ ไพฑูลย์)
วันที่ 23 พ.ค. 2561	วันที่ 23 พ.ค. 2561

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
21/03/61	0011	OTOS	*****9,390.00		*****11,030,791.91	5701717 1
21/03/61	0011	OTOS	*****15,792.50		*****11,014,999.41	5701717 2
21/03/61	0936	SDCA	*****157.00		*****11,015,156.41	5300337 3
22/03/61	0441	OTOS	*****10,058.00		*****11,005,098.41	6000035 4
22/03/61	0936	OTOS	*****105,400.00		*****10,899,698.41	5300337 5
23/03/61	0936	SDCA	*****38.00		*****10,899,736.41	5600827 6
24/03/61	0001	IIPS	*****12,973.20		*****10,912,709.61	9400 7
26/03/61	0441	OTOS	*****12,820.00		*****10,899,889.61	6000035 8
26/03/61	0441	SDCA	*****200.00		*****10,900,089.61	6000035 9
26/03/61	0936	OTOS	*****19,055.53		*****10,881,034.08	5300337 10
26/03/61	0001	OTOS	*****8,044.11		*****10,872,989.97	90063 11
27/03/61	0936	ATSD06	*****447,566.00		*****10,425,423.97	9993807 12
27/03/61	0001	OTOS	*****6,757.50		*****10,418,666.47	90063 13
27/03/61	0001	OTOS	*****807.61		*****10,417,858.86	90063 14
28/03/61	0441	SDCA	*****100.00		*****10,417,958.86	6000035 15
29/03/61	0001	OTOS	*****4,160.75		*****10,413,798.11	90063 16
30/03/61	0011	SDCK	*****6,726.56		*****10,420,524.67	5801091 17
30/03/61	0936	ATSD06	*****152,460.00		*****10,268,064.67	9993807 18
30/03/61	0001	OTOS	*****10,150.00		*****10,257,914.67	90063 19
02/04/61	0441	OTOS	*****7,000.00		*****10,250,914.67	3906450 20
02/04/61	0011	OTOS	*****11,613.00		*****10,239,301.67	2506228 21
03/04/61	0011	OTOS	*****12,330.00		*****10,226,971.67	5801672 22

เลขที่บัญชี

๐๓๐๗๒๒๙๐๔๔๙



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่พิมพ์ 02/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5600827

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก

เลขที่บัญชี 000115000831

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
ที่ทำการอบต.คาโตะ
ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
ปัตตานี

สาขาหนองจิก

30/2 หมู่ 1

คูยง หนองจิก

ปัตตานี 94170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								

B/F	ยอดยกมา					0.00		
02/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316236	2,520.00	0.00	-2,520.00	11	3103686
02/03/2561	OTID	DDA Overdraft		2,520.00	0.00	0.00	11	3103686
02/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316237	2,520.00	0.00	-2,520.00	11	3103686
02/03/2561	OTID	DDA Overdraft		2,520.00	0.00	0.00	11	3103686
02/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316235	2,100.00	0.00	-2,100.00	11	3103686
02/03/2561	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	11	3103686
02/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316234	2,100.00	0.00	-2,100.00	11	3103686
02/03/2561	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	11	3103686
02/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316232	2,100.00	0.00	-2,100.00	11	3103686
02/03/2561	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	11	3103686
02/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316222	990.65	0.00	-990.65	1	90063
02/03/2561	OTID	DDA Overdraft		990.65	0.00	0.00	1	90063
02/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316223	1,950.00	0.00	-1,950.00	1	90063
02/03/2561	OTID	DDA Overdraft		1,950.00	0.00	0.00	1	90063
05/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316233	840.00	0.00	-840.00	11	5701717
05/03/2561	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	11	5701717
05/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316228	1,067.42	0.00	-1,067.42	1	90063
05/03/2561	OTID	DDA Overdraft		1,067.42	0.00	0.00	1	90063
06/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316221	4,500.00	0.00	-4,500.00	11	5801091
06/03/2561	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	11	5801091



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่พิมพ์ 02/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5600827

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก

เลขที่บัญชี 000115000831

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
ที่ทำการอบต.คาโตะ
ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
ปัตตานี

สาขาหนองจิก

30/2 หมู่ 1

คูยง หนองจิก

ปัตตานี 94170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316242	6,930.00	0.00	-6,930.00	936	5300337
07/03/2561	OTID	DDA Overdraft		6,930.00	0.00	0.00	936	5300337
07/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316238	10,958.00	0.00	-10,958.00	936	5300337
07/03/2561	OTID	DDA Overdraft		10,958.00	0.00	0.00	936	5300337
07/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316239	12,736.00	0.00	-12,736.00	936	5300337
07/03/2561	OTID	DDA Overdraft		12,736.00	0.00	0.00	936	5300337
07/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316240	1,680.00	0.00	-1,680.00	936	5300337
07/03/2561	OTID	DDA Overdraft		1,680.00	0.00	0.00	936	5300337
07/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316247	80,000.00	0.00	-80,000.00	936	5300337
07/03/2561	OTID	DDA Overdraft		80,000.00	0.00	0.00	936	5300337
08/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316241	5,940.00	0.00	-5,940.00	11	5701717
08/03/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	11	5701717
08/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316246	6,250.00	0.00	-6,250.00	441	6000035
08/03/2561	OTID	DDA Overdraft		6,250.00	0.00	0.00	441	6000035
08/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316249	3,846.75	0.00	-3,846.75	11	3103686
08/03/2561	OTID	DDA Overdraft		3,846.75	0.00	0.00	11	3103686
08/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316243	6,930.00	0.00	-6,930.00	441	6000035
08/03/2561	OTID	DDA Overdraft		6,930.00	0.00	0.00	441	6000035
08/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316245	9,900.00	0.00	-9,900.00	11	3103686
08/03/2561	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	11	3103686
09/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316244	6,930.00	0.00	-6,930.00	936	5300337



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่พิมพ์ 02/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5600827

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก

เลขที่บัญชี 000115000831

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
ที่ทำการอบค.คาโตะ
ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
ปัตตานี

สาขาหนองจิก

30/2 หมู่ 1

คูยง หนองจิก

ปัตตานี 94170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/03/2561	OTID	DDA Overdraft		6,930.00	0.00	0.00	936	5300337
12/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316248	441.24	0.00	-441.24	1	90063
12/03/2561	OTID	DDA Overdraft		441.24	0.00	0.00	1	90063
13/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316206	3,600.00	0.00	-3,600.00	333	5801668
13/03/2561	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	333	5801668
14/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316251	7,360.00	0.00	-7,360.00	11	5701717
14/03/2561	OTID	DDA Overdraft		7,360.00	0.00	0.00	11	5701717
14/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316250	7,360.00	0.00	-7,360.00	11	5701717
14/03/2561	OTID	DDA Overdraft		7,360.00	0.00	0.00	11	5701717
16/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316252	3,408.60	0.00	-3,408.60	1	90063
16/03/2561	OTID	DDA Overdraft		3,408.60	0.00	0.00	1	90063
20/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316255	5,940.00	0.00	-5,940.00	11	5701717
20/03/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	11	5701717
20/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316258	5,940.00	0.00	-5,940.00	936	3810009
20/03/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	936	3810009
20/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316259	5,940.00	0.00	-5,940.00	936	3810009
20/03/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	936	3810009
20/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316257	5,940.00	0.00	-5,940.00	11	5701717
20/03/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	11	5701717
20/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316212	4,211.00	0.00	-4,211.00	441	3906450
20/03/2561	OTID	DDA Overdraft		4,211.00	0.00	0.00	441	3906450



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่พิมพ์ 02/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5600827

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก

เลขที่บัญชี 000115000831

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
ที่ทำการอบต.คาโตะ
ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
ปัตตานี

สาขาหนองจิก
30/2 หมู่ 1
คูยง หนองจิก
ปัตตานี 94170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316253	2,970.00	0.00	-2,970.00	11	5701717
21/03/2561	OTID	DDA Overdraft		2,970.00	0.00	0.00	11	5701717
21/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316265	9,390.00	0.00	-9,390.00	11	5701717
21/03/2561	OTID	DDA Overdraft		9,390.00	0.00	0.00	11	5701717
21/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316263	15,792.50	0.00	-15,792.50	11	5701717
21/03/2561	OTID	DDA Overdraft		15,792.50	0.00	0.00	11	5701717
22/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316264	10,058.00	0.00	-10,058.00	441	6000035
22/03/2561	OTID	DDA Overdraft		10,058.00	0.00	0.00	441	6000035
22/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316262	105,400.00	0.00	-105,400.00	936	5300337
22/03/2561	OTID	DDA Overdraft		105,400.00	0.00	0.00	936	5300337
26/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316267	12,820.00	0.00	-12,820.00	441	6000035
26/03/2561	OTID	DDA Overdraft		12,820.00	0.00	0.00	441	6000035
26/03/2561	CWTR	DDA Withdraw	24316260	19,055.53	0.00	-19,055.53	936	5300337
26/03/2561	OTID	DDA Overdraft		19,055.53	0.00	0.00	936	5300337
26/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316254	8,044.11	0.00	-8,044.11	1	90063
26/03/2561	OTID	DDA Overdraft		8,044.11	0.00	0.00	1	90063
27/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316261	6,757.50	0.00	-6,757.50	1	90063
27/03/2561	OTID	DDA Overdraft		6,757.50	0.00	0.00	1	90063
27/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316266	807.61	0.00	-807.61	1	90063
27/03/2561	OTID	DDA Overdraft		807.61	0.00	0.00	1	90063
29/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316268	4,160.75	0.00	-4,160.75	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่พิมพ์ 02/04/2561
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600827
 แผ่นที่ 5
 หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก
 เลขที่บัญชี 000115000831
 วันที่ 31/03/2561
 สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
 ที่ทำการอบต.คาโตะ
 ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
 บัดคานี

สาขาหนองจิก
 30/2 หมู่ 1
 คูยง หนองจิก
 บัดคานี 94170



วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/03/2561	OTID	DDA Overdraft		4,160.75	0.00	0.00 1	90063	
30/03/2561	IINCL	ICAS Cheque	24316269	10,150.00	0.00	-10,150.00 1	90063	
30/03/2561	OTID	DDA Overdraft		10,150.00	0.00	0.00 1	90063	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	10,150.00	Cr. =	2	14,310.75
Total	Dr. =	43	428,335.66	Cr. =	43	428,335.66



070772196623. 2/51
 30/11/67 กบข.ไม่พ.ส 2 = 80,965

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
14/02/60	0936	B/P			*****187,265.15	5700320 1
25/03/60	0001	IIPS		*****431.35	*****187,696.50	9400 2
23/09/60	0001	IIPS		*****374.36	*****188,070.86	9400 3
29/09/60	0936	SWTR	*****10,200.00		*****177,870.86	3810009 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA สาขา / นอก เงินสด SDOT / SWOT สาขา / นอกแบบค่าจ้าง CK สาขา / นอกแบบอื่น
 SDR / SWR สาขา / นอกโอน SCOA - บัญชีเงินฝาก CKF สาขา / นอก



เลขที่ 000135480897

ก.ช. ๘.๓.

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		ธนาคารธกส. สาขาหนองจิก เลขที่บัญชี 010112475706
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		457,507.22
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง 24 มีนาคม 2561		(907.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		456,600.20
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์)	(ลงชื่อ)..... (นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์)	
วันที่ 23 พ.ค. 2561	วันที่ 23 พ.ค. 2561	

องค์การบริหารส่วนตำบลคำใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	ธนาคารชกส. สาขาหนองจิก เลขที่บัญชี 020042551970
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			1,277,563.49
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			-
เงินรับระหว่างทาง - ดอกเบี้ยวันที่ 24 มีนาคม 2561		2,436.27	(2,436.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			1,275,127.22

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... 	(ลงชื่อ)..... 
(นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพจุลย์)	(นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพจุลย์)
วันที่ 23 พ.ค. 2561	วันที่ 23 พ.ค. 2561



020042657940



วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/03/61	0441	SDCA		*****1,404.00	*****1,277,382.49	6000035 1
27/03/61	0011	SDCA		*****181.00	*****1,277,563.49	3103686 2
02/04/61	0011	SDCA		*****13,459.00	*****1,291,022.49	5701953 3
03/04/61	0011	SDCA		*****245.00	*****1,291,267.49	5701953 4
04/04/61	0011	SDCA		*****472.00	*****1,291,739.49	5701953 5
19/04/61	0011	SDCA		*****1,329.00	*****1,293,068.49	2506228 6
25/04/61	0011	SDCA		*****4,098.00	*****1,297,166.49	2506228 7
26/04/61	0011	SDCA		*****1,111.00	*****1,298,277.49	5701953 8
02/05/61	0011	SDCA		*****11,113.00	*****1,309,390.49	3103686 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

AISWC โอนเงินจากเครื่อง ATM AISPE ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM AISWPB รับชำระค่าปรับจากเครื่อง ATM
 CRWIT โอนเงินเข้าจากเครื่อง ATM AISWDT โอนเงินเข้าจากบัญชี บ.ก. ฝาก ATM PMTRS รับชำระค่าปรับจากบัตร

เลขที่ 000151051262

องค์การบริหารส่วนตำบลไต่ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี	ธนาคารกรุงไทย สาขายะรัง เลขที่บัญชี 925-0-42228-8
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			4,268,371.35
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
.....			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
	1 รับระหว่างทาง-ค่าภาคหลวงแร่ 29 ธ.ค.60 (4,342.30-รับรู้ 46)	4,296.30	
	2 รับระหว่างทาง-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 30 มี.ค.61	99.00	(4,395.30)
		<u> </u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			4,263,976.05

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....  วันที่ 23 พ.ค. 2561	(ลงชื่อ).....  วันที่ 23 พ.ค. 2561
(นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์)	(นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์)

--	--



SAI 1529887

925-0-42228-8

วันที่ DATE	รายการ ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/12/60	0	SPOSD		+++++++4,342.30	*****10,758,386.69	9700
31/12/60	0	TIPS		+++++++21,265.00	*****10,779,651.69	9400
12/01/61	0	SPOSD		+++++++792,438.00	*****11,572,089.69	9700
16/01/61	0	SPOSD		+++++++825.00	*****11,572,914.69	9700
18/01/61	0	SPOSD		+++++++135,000.00	*****11,707,914.69	9700
26/01/61	0	SPOSD		+++++++276,869.68	*****11,984,784.35	9700
31/01/61	700	OTOS	---10,794,090.39		*****1,190,693.96	90180
31/01/61	0	SPOSD		+++++++157.00	*****1,190,850.96	9700
02/02/61	0	SPOSD		+++++++3,904.75	*****1,194,755.71	9700
23/02/61	0	SPOSD		+++++++315,990.85	*****1,510,746.56	9700
26/02/61	0	SPOSD		+++++++1,163,882.53	*****3,214,629.09	9700
23/03/61	0	SPOSD		+++++++282,169.42	*****3,496,818.51	9700
27/03/61	0	SPOSD		+++++++770,628.84	*****4,267,447.35	9700
29/03/61	0	SPOSD		+++++++825.00	*****4,268,272.35	9700
30/03/61	0	SPOSD		+++++++99.00	*****4,268,371.35	9700
05/04/61	0	SPOSD		+++++++757,800.00	*****5,026,171.35	9700
10/04/61	0	SPOSD		+++++++144,000.00	*****5,170,171.35	9700
11/04/61	0	SPOSD		+++++++177,201.00	*****5,347,372.35	9700
17/04/61	0	SPOSD		+++++++74,400.00	*****5,421,772.35	9700

BORSA/EMKAS/VERSAS

E

PTS - POS

CRSD/ORSWT

OTOS

เช็คเงิน

ฝากเงิน

โอนเงิน

โอนเงินไปต่างประเทศ ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DDT

IPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมฝาก

เงิน/ฝาก

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียม Payment

วันที่ ATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
---------------	---------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

300006421934

ณ. ๓๑. ๓.

'02/59	TAX	1	12M		0.00		*****5,801,726.03	9430	1
'02/59	ROCD	1	12M	1.35		4,859,769.90			2
'10/59	IIPC	2	12M	1.55		14,608.08	*****5,816,334.11	9430	3
'10/59	TAX	2	12M		0.00		*****5,816,334.11	9430	4
'10/59	ROCD	2	12M	1.30		956,564.21			5
02/60	IIPC	1	12M	1.55		75,352.37	*****5,891,686.48	9430	6
02/60	TAX	1	12M		0.00		*****5,891,686.48	9430	7
02/60	ROCD	1	12M	1.30		4,935,122.27			8
'10/60	IIPC	2	12M	1.30		12,428.73	*****5,904,115.21	9430	9
'10/60	TAX	2	12M		0.00		*****5,904,115.21	9430	10
'10/60	ROCD	2	12M	1.30		968,992.94			11

'02/61	IIPC	1	12M	1.30	X	64,156.59	*****5,968,271.80	9430	12
'02/61	TAX	1	12M		0.00		*****5,968,271.80	9430	13
'02/61	ROCD	1	12M	1.30		4,999,278.86			14

สมุดบัญชีเลข
ที่ of No 300000943765

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทั้งทรัพย์สินและเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย