

# สำเนาฉบับ



ที่ สค ๗๓๓๐๒/ ๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
๕๕ หมู่ ๔ ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐

๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอกะทู้มแบน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘  
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นราย  
เดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า  
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการรับจริงและรายจ่าย  
จริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิษณุ สำรวัยริน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

กองคลัง

โทร ๐ ๓๔๔๔ ๙๔๗๗ - ๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๓๔๔๔ ๙๔๗๙

ผู้รับ ขณจ  
วันที่ 6.ก.ย. 2567  
เวลา.....

พิมพ์/ร่าง.....	.....
ทวน.....	.....
หัวหน้าส่วน.....	.....
รองปลัด.....	.....
ปลัด.....	.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง กองคลัง โทร. ๑๔

ที่สค ๗๓๓๐๒ / ศ๓๐

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้น กองคลังขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามและส่งให้นายอำเภอกระทุ่มแบนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัทรวดี โจทา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางพรรณรณมณ ไทวไว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัทภพ กลั่นสุวรรณ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นางสาวกรรทอง เล่บ้านเกาะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นายพิชณุ ส้ารายริน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ 30/06/2567 เป็นข้อมูลจริง ก่อนที่จะหายไปจากระบบ e-LAAS)		รายการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 (ตามใบผ่านฯ ที่จัดทำด้วยมือไว้)		ยอดยกไป (ณ 31/07/2567)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	635.00	635.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	942,300.00	942,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-01278-6)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,153,240.65	2,153,240.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-01569-6)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	4,126,108.55	4,126,108.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-01624-2)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	51,682.58	51,682.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-02205-6)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	287,553.84	287,553.84	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (727-1-15732-8)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	103,285,241.81	-	4,895,683.43	2,153,240.65	106,027,684.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (727-1-30131-3)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,049,381.16	-	3,652.76	-	1,053,033.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน3 เดือน (727-2-02465-8)	1101030199.001	1	สินทรัพย์	5,007,503.47	-	13,189.20	-	5,020,692.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	16,500.00	-	51,600.00	25,500.00	42,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	1	สินทรัพย์	-	3,754.00	-	-	-	3,754.00
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	1	สินทรัพย์	-	1,781.08	-	-	-	1,781.08
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1	สินทรัพย์	7,508.00	-	-	-	7,508.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	26,048.11	-	-	9,091.55	16,956.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30864-4-05199-4)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	1,331,671.46	-	-	-	1,331,671.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (727-2-02465-8)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	84.06	-	-	-	84.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1	สินทรัพย์	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	228,431.46	-	-	-	228,431.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	7,992,100.00	-	-	-	7,992,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	19,213,927.54	-	-	-	19,213,927.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	7,546,376.20	-	-	-	7,546,376.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	10,251,000.00	-	-	-	10,251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	6,904,291.67	-	-	-	6,904,291.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	2,355,347.59	-	-	-	2,355,347.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	1,742,397.19	-	-	-	1,742,397.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	3,923,300.00	-	-	-	3,923,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	3,101,238.98	-	-	-	3,101,238.98

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ 30/06/2567 เป็นข้อมูลจริง ก่อนที่จะหายไปจากระบบ e-LAAS)		รายการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 (ตามใบผ่านฯ ที่จัดทำด้วยมือไว้)		ยอดยกไป (ณ 31/07/2567)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	1,590,306.00	-	-	-	1,590,306.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	469,530.19	-	-	-	469,530.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	5,166,500.00	-	-	-	5,166,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,067,037.56	-	-	-	1,067,037.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	2,341.64	-	-	-	2,341.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	1,170,000.00	-	-	-	1,170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	702,000.00	-	-	-	702,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	15,650.00	-	-	-	15,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	15,649.00	-	-	-	15,649.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1	สินทรัพย์	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	14,978.08	-	-	-	14,978.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	721,000.00	-	-	-	721,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	411,005.01	-	-	-	411,005.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	19,989.00	-	-	-	19,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	127,500.00	-	-	-	127,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	108,999.00	-	-	-	108,999.00
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	34,571,784.61	-	-	-	34,571,784.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	25,236,519.26	-	-	-	25,236,519.26
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	1,433,332.73	-	-	-	1,433,332.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,396,016.23	-	-	-	1,396,016.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	102,175,081.31	-	-	-	102,175,081.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	35,830,952.08	-	-	-	35,830,952.08
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	61,037.15	61,037.15	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	104,134.00	571,692.19	648,062.75	-	180,504.56
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	29,960.00	187,281.36	162,339.66	-	5,018.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	79,800.00	276,309.45	205,309.45	-	8,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	844.00	844.00	667.07	-	667.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	8,288.00	8,288.00	8,288.00	-	8,288.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ 30/06/2567 เป็นข้อมูลจริง ก่อนที่จะหายไปจากระบบ e-LAAS)		รายการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 (ตามใบผ่านฯ ที่จัดทำด้วยมือไว้)		ยอดยกไป (ณ 31/07/2567)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	51.80	51.80	42.00	-	42.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	2,516.79	2,516.79	4,605.56	-	4,605.56
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,300,703.13	1,355,460.13	-	54,757.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	-	-	14,980.00	-	14,980.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	215,200.00	215,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	444.00	-	-	-	444.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	89,931.00	34,000.00	-	-	55,931.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,549,381.16	-	3,652.76	-	1,553,033.92
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	136,686.00	-	-	-	136,686.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	208,099,264.67	-	-	-	208,099,264.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	81,906.25	-	-	-	81,906.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	843,011.44	-	381,676.14	-	1,224,687.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	4	รายได้	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	3,158.00	-	549.00	-	3,707.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	378,490.00	-	22,410.00	-	400,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4	รายได้	-	300.00	-	750.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4	รายได้	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	260.00	-	240.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4	รายได้	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	20,000.00	-	4,500.00	-	24,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4	รายได้	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	3,100.00	-	340.00	-	3,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	196,775.79	-	362,453.65	-	559,229.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	9,339.58	-	-	-	9,339.58
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4	รายได้	-	5,755.00	-	752.00	-	6,507.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	562.00	-	1.74	-	563.74
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	328,977.08	-	69,423.45	-	398,400.53

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ 30/06/2567 เป็นข้อมูลจริง ก่อนที่จะหายไปจากระบบ e-LAAS)		รายการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 (ตามใบผ่านฯ ที่จัดทำด้วยมือไว้)		ยอดยกไป (ณ 31/07/2567)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	6,232,688.53	-	1,758,677.49	-	7,991,366.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	6,903,322.01	-	621,965.52	-	7,525,287.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	261,750.50	-	220,183.90	-	481,934.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	3,457,269.94	-	308,115.89	-	3,765,385.83
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4	รายได้	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	23,770.38	-	-	-	23,770.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	31,294.02	-	11,311.10	-	42,605.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	2,098,566.00	-	130,304.00	-	2,228,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4	รายได้	-	3,040.00	-	240.00	-	3,280.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	4	รายได้	-	455.90	-	58.20	-	514.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	14,727,084.00	-	1,948,129.00	-	16,675,213.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4	รายได้	-	133,800.00	-	-	-	133,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,328,420.00	-	592,576.13	-	5,920,996.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	279,000.00	-	31,000.00	-	310,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,252,880.00	-	250,320.00	-	2,503,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,032,184.20	-	242,840.00	-	2,275,024.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	105,284.00	-	-	-	105,284.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	282,740.00	-	35,460.00	-	318,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	590,380.00	-	-	-	590,380.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,950.00	-	4,500.00	-	50,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	124,720.00	-	32,300.00	-	157,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	317,954.00	-	47,365.00	-	365,319.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,920.00	-	1,440.00	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,800.00	-	9,600.00	-	25,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,596.00	-	1,919.00	-	6,515.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,451,394.84	-	66,650.39	-	1,518,045.23	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5	ค่าใช้จ่าย	22,757.50	-	-	-	22,757.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	136,006.20	-	270,704.36	-	406,710.56	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ณ 30/06/2567 เป็นข้อมูลจริง ก่อนที่จะหายไปจากระบบ e-LAAS)		รายการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 (ตามใบผ่านฯ ที่จัดทำด้วยมือไว้)		ยอดยกไป (ณ 31/07/2567)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิตรภัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5	ค่าใช้จ่าย	391,754.05	-	-	-	391,754.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	133,026.44	-	10,334.45	-	143,360.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,662,749.95	-	206,910.00	-	1,869,659.95	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,240.00	-	46,800.00	-	50,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	188,914.39	-	28,181.65	-	217,096.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,391.28	-	524.30	-	4,915.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,215.00	-	7,490.00	-	33,705.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	27,261.00	-	2,463.00	-	29,724.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	92,364.00	-	10,600.00	-	102,964.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,575.00	-	7,382.00	-	38,957.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,800.00	-	9,000.00	-	18,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,000.00	-	3,650.00	-	21,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	125,289.35	-	15,740.00	-	141,029.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,964,482.07	-	47,258.51	-	2,011,740.58	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,462,600.00	-	944,800.00	-	9,407,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนที่	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	313,210.40	-	-	-	313,210.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	1,611,305.03	-	123,699.76	-	1,735,004.79	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย	3,060.00	-	-	-	3,060.00	-
รวม				330,425,954.01	330,425,954.01	18,271,078.43	18,271,078.43	336,289,755.75	336,289,755.75

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	200.00
เงินนำฝากธนาคาร	200.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	112,043,609.49
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน $200 + 9,046.11 + 11,311.10 + 419,000$	1,389,557.21
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	113,433,166.70
เช็กที่ถอนไว้แล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 19,080.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทู้แบน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 727-6-01278-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 727-6-01569-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 727-6-01624-2	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 727-6-02205-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-1-15732-8	106,027,684.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-1-30131-3	1,053,033.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 727-2-02465-8	5,020,776.73
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระทู้แบน	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30864-4-05199-4	1,331,671.46
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>113,433,166.70</b>

<p>ผู้จัดทำ                  (ลงชื่อ) .....                  (นางสาวดวงกมล หมั่นจง)                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p> <p>(ลงชื่อ) .....                  (นางพรรณมณฑล ไหวไว)                  ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ                  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว                  จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ</p> <p>.....                  กรรมการ                      กรรมการ                      กรรมการ</p>
<p>เขียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางยาง                  เพื่อไปตรวจ                  (ลงชื่อ) .....                  (นางสาวกรองทอง เล่บ้านเกาะ)                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง</p>	<p>.....                  กรรมการ                      กรรมการ                      กรรมการ</p> <p>(ลงชื่อ) .....                  (นายพิษณุ สำราญชื่น)                  นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางยาง</p>

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป  
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เจียบร้อยแล้ว  
 (ลงชื่อ) .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....



อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 727-1-15732-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			106,044,926.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/08/2567	10384452	(2,964.00)	
26/08/2567	10384453	(1,960.00)	
26/08/2567	10384456	(2,130.00)	
25/08/2567	10384448	(1,188.00)	
26/08/2567	10384458	(9,000.00)	
รวม			(17,242.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			106,027,684.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวภัทรวดี โจธา )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 3 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณรณมณ ไทวไฉ)..)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 ก.ย. 2567



## Account Detail

Account No.	727-1-15732-8	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินฝากองค์การบริหารส่วนตำบลนางยาง	Alias Name	บัญชีเงินฝากองค์การ
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	105,962,942.35	Available Balance	101,962,942.35
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	4,000,000.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	76,275.06
Last Transaction Date	06-08-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		125,733.91		103,832,225.03	0000
2	02-07-2024	500210	OTOS	TFR-7276012786		-38,263.50		103,793,961.53	0727
3	02-07-2024	580746	SDCH			17,144.80		103,811,106.33	0727
4	02-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-19,080.00		103,792,026.33	0700
5	02-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		3,999.87		103,796,026.20	0000
6	03-07-2024	510819	OTOS	TFR-7276012786		-29,960.00		103,766,066.20	0727
7	04-07-2024	551173	SDCH			92.00		103,766,158.20	0727
8	04-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-4,000.00		103,762,158.20	0727
9	04-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-5,000.00		103,757,158.20	0727
10	04-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-5,300.00		103,751,858.20	0727
11	04-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-4,500.00		103,747,358.20	0727
12	04-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-4,500.00		103,742,858.20	0727
13	04-07-2024	93999	OTOS	TFR-7276012786		-79,800.00		103,663,058.20	0727
14	04-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		13,629.48		103,676,687.68	0000
15	05-07-2024	15203	OTOS	TFR-7276012786		-46,800.00		103,629,887.68	0727
16	05-07-2024	551173	SDCH			724.00		103,630,611.68	0727
17	08-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		1,575.00		103,632,186.68	0000
18	09-07-2024	580746	SDCH			6,559.79		103,638,746.47	0727
19	09-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		2,502.00		103,641,248.47	0000
20	09-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		16,331.00		103,657,579.47	0000
21	10-07-2024	93999	OTOS	TFR-7276012786		-2,500.00		103,655,079.47	0727
22	10-07-2024	15203	SDCH			3,500.00		103,658,579.47	0727
23	10-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-4,500.00		103,654,079.47	0727
24	10-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-615.00		103,653,464.47	0727
25	10-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		837,510.38		104,490,974.85	0000
26	10-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		263.87		104,491,238.72	0000

No	Date	Teller ID	Transaction code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	11-07-2024	551173	SDCH			1,540.00		104,492,778.72	0727
28	11-07-2024	551173	SDCH			635.00		104,493,413.72	0727
29	11-07-2024	571388	OTOS	TFR-7276012786		-45,792.00		104,447,621.72	0719
30	11-07-2024	15203	OTOS	TFR-7276012786		-3,710.00		104,443,911.72	0727
31	11-07-2024	15203	SDCH			124.40		104,444,036.12	0727
32	11-07-2024	15203	SDCH			81.69		104,444,117.81	0727
33	11-07-2024	15203	SDCH			2,600.00		104,446,717.81	0727
34	11-07-2024	580746	SDCH			4.66		104,446,722.47	0727
35	11-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-2,196.65		104,444,525.82	0727
36	11-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-1,188.00		104,443,337.82	0700
37	11-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-5,445.00		104,437,892.82	0700
38	11-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-5,860.66		104,432,032.16	0700
39	11-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-7,623.00		104,424,409.16	0700
40	11-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		201,198.81		104,625,607.97	0000
41	12-07-2024	580746	SDCH			1,922.20		104,627,530.17	0727
42	12-07-2024	580746	SDCH			700.00		104,628,230.17	0727
43	12-07-2024	580746	SDCH			6,130.00		104,634,360.17	0727
44	12-07-2024	N/A	OTOS	TFR-7276012786		-11,700.59		104,622,659.58	0727
45	15-07-2024	15203	OTOS	TFR-7276012786		-2,172.00		104,620,487.58	0727
46	15-07-2024	15203	OTOS	TFR-7276012786		-2,157.00		104,618,330.58	0727
47	15-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-1,882.12		104,616,448.46	0727
48	15-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-2,150.81		104,614,297.65	0700
49	15-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-2,226.40		104,612,071.25	0700
50	15-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		82,467.62		104,694,538.87	0000
51	15-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		37,141.10		104,731,679.97	0000
52	16-07-2024	580746	OTOS	TFR-7276012786		-3,836.25		104,727,843.72	0727
53	16-07-2024	580746	OTOS	TFR-7276012786		-742.00		104,727,101.72	0727
54	16-07-2024	580746	SDCH			2,070.00		104,729,171.72	0727
55	16-07-2024	580746	SDCH			20.00		104,729,191.72	0727
56	16-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		277,538.20		105,006,729.92	0000
57	17-07-2024	15203	SDCH			100.00		105,006,829.92	0727
58	17-07-2024	15203	SDCH			2,720.00		105,009,549.92	0727
59	17-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		429,000.00		105,438,549.92	0000
60	18-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-6,000.00		105,432,549.92	0727
61	18-07-2024	551173	SDCH			4,393.35		105,436,943.27	0727
62	18-07-2024	580746	OTOS	TFR-7276012786		-25,985.00		105,410,958.27	0727
63	18-07-2024	90155	OTOS	TFR-7276012786		-185,896.26		105,225,062.01	0700
64	18-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-162,328.40		105,062,733.61	0700
65	18-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		100,833.47		105,163,567.08	0000
66	18-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		16,155.61		105,179,722.69	0000
67	19-07-2024	580746	SDCH			2,305.33		105,182,028.02	0727
68	19-07-2024	580746	OTOS	TFR-7276012786		-1,840.00		105,180,188.02	0727
69	19-07-2024	580746	OTOS	TFR-7276012786		-5,960.00		105,174,228.02	0727
70	19-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-2,463.00		105,171,765.02	0700
71	20-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		44,325.57		105,216,090.59	0000
72	23-07-2024	550891	SDCH			1,859.87		105,217,950.46	0727
73	23-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-34,302.77		105,183,647.69	0700
74	23-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		10,769.66		105,194,417.35	0000
75	24-07-2024	551173	SDCH			4,330.00		105,198,747.35	0727
76	24-07-2024	551173	SDCH			3,572.18		105,202,319.53	0727
77	24-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-17,831.78		105,184,487.75	0700
78	24-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		261,500.00		105,445,987.75	0000
79	24-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		272.72		105,446,260.47	0000
80	25-07-2024	93999	OTOS	TFR-7276012786		-250,320.00		105,195,940.47	0727
81	25-07-2024	93999	OTOS	TFR-7276012786		-762,153.13		104,433,787.34	0727

No	Date	Teller No	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	25-07-2024	580746	SDCK	:ZICID:2971001777#ICAS- CL EXP: 26/07/25	88002330	11,153.01		104,444,940.35	0727
83	25-07-2024	580746	OTOS	TFR-7276012786		-34,000.00		104,410,940.35	0727
84	25-07-2024	551173	SDCH			400.00		104,411,340.35	0727
85	25-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-12,720.00		104,398,620.35	0700
86	25-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		930,081.41		105,328,701.76	0000
87	25-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		2,642.64		105,331,344.40	0000
88	26-07-2024	551173	SDCH			945.80		105,332,290.20	0727
89	26-07-2024	551173	SDCH			120.00		105,332,410.20	0727
90	26-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-4,500.00		105,327,910.20	0727
91	26-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		41,544.45		105,369,454.65	0000
92	26-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		1,597.31		105,371,051.96	0000
93	30-07-2024	580746	OTOS	TFR-7276012786		-3,168.00		105,367,883.96	0727
94	30-07-2024	580746	OTOS	TFR-7276012786		-445.50		105,367,438.46	0727
95	30-07-2024	551173	SDCH			267.65		105,367,706.11	0727
96	30-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-163,200.00		105,204,506.11	0727
97	30-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-44,700.00		105,159,806.11	0727
98	30-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-2,300.00		105,157,506.11	0727
99	30-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-1,840.00		105,155,666.11	0727
100	30-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-2,178.00		105,153,488.11	0727
101	30-07-2024	551173	OTOS	TFR-7276012786		-4,500.00		105,148,988.11	0727
102	30-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-5,000.00		105,143,988.11	0700
103	30-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-53,983.15		105,090,004.96	0700
104	30-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276022056		14,691.10		105,104,696.06	0000
105	31-07-2024	551173	SDCH			200.00		105,104,896.06	0727
106	31-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-495.00		105,104,401.06	0700
107	31-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-1,188.00		105,103,213.06	0700
108	31-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-2,722.50		105,100,490.56	0700
109	31-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-3,397.68		105,097,092.88	0700
110	31-07-2024	90180	OTOS	TFR-7276012786		-12,523.50		105,084,569.38	0700
111	31-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 7276015696		960,357.21		106,044,926.59	0000

Total :

4,489,878.12

-2,151,442.65

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



## Account Detail

Account No.	727-1-30131-3	Account Status	Active
Account Name	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อมต.บางบาง	Alias Name	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,053,033.92	Available Balance	1,053,033.92
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	765.32
Last Transaction Date	30-06-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No.	727-2-02465-8	Account Status	Active
Account Name	อบต.บางนา	Alias Name	ลงค่าการบริหารส่วนตำบล
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	5,020,776.73	Available Balance	5,020,776.73
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	6,121.85
Last Transaction Date	07-03-2000		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	9430	IIPC		0000000	245.78		5,020,776.73	0
2	01-07-2024	9430	TAX		0000000	0.00		5,020,776.73	0
3	01-07-2024		PRIN		0000000	90,111.31		5,020,776.73	0
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						90,357.09		0.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



## Account Detail

Account No.	727-6-01278-6	Account Status	Active
Account Name	อบต.บางยางอ.กรม.จ.สมุทรสาครเพื่อ-รับเงิน	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	06-08-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
1	02-07-2024	500210	CWTRC	7120358200	10384411	-38,263.50		-38,263.50	0727
2	02-07-2024	500210	OTID	Overdraft protection		38,263.50		0.00	0727
3	02-07-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:312 ICAS INCL R1	10384390	-19,080.00		-19,080.00	0700
4	02-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		19,080.00		0.00	0700
5	03-07-2024	510819	CWTRC	7276013812	10384414	-29,960.00		-29,960.00	0727
6	03-07-2024	510819	OTID	Overdraft protection		29,960.00		0.00	0727
7	04-07-2024	551173	CWTRC	7270630119	10384417	-4,000.00		-4,000.00	0727
8	04-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		4,000.00		0.00	0727
9	04-07-2024	551173	CWTRC	7270022917	10384419	-5,000.00		-5,000.00	0727
10	04-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		5,000.00		0.00	0727
11	04-07-2024	551173	CWTRC	9824141103	10384418	-5,300.00		-5,300.00	0727
12	04-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		5,300.00		0.00	0727
13	04-07-2024	551173	CWTRC	7270940185	10384415	-4,500.00		-4,500.00	0727
14	04-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	0727
15	04-07-2024	551173	CWTRC	7270316457	10384416	-4,500.00		-4,500.00	0727
16	04-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	0727

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trlt Br
17	04-07-2024	93999	BPDWT	Bang Yang Tax		-79,800.00		-79,800.00	0727
18	04-07-2024	93999	OTID	Overdraft protection		79,800.00		0.00	0727
19	05-07-2024	15203	CWTPC		10384420	-46,800.00		-46,800.00	0727
20	05-07-2024	15203	OTID	Overdraft protection		46,800.00		0.00	0727
21	10-07-2024	93999	BPDWT	Bang Yang Tax		-2,500.00		-2,500.00	0727
22	10-07-2024	93999	OTID	Overdraft protection		2,500.00		0.00	0727
23	10-07-2024	551173	CWTRC	7270940185	10384421	-4,500.00		-4,500.00	0727
24	10-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	0727
25	10-07-2024	551173	CWTRC	7270906556	10384427	-615.00		-615.00	0727
26	10-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		615.00		0.00	0727
27	11-07-2024	571388	CWTRC	7191517395	10384423	-45,792.00		-45,792.00	0719
28	11-07-2024	571388	OTID	Overdraft protection		45,792.00		0.00	0719
29	11-07-2024	15203	CWTRC	7276000567	10384426	-3,710.00		-3,710.00	0727
30	11-07-2024	15203	OTID	Overdraft protection		3,710.00		0.00	0727
31	11-07-2024	551173	CWTRC	7270574936	10384425	-2,196.65		-2,196.65	0727
32	11-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		2,196.65		0.00	0727
33	11-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10384335	-1,188.00		-1,188.00	0700
34	11-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		1,188.00		0.00	0700
35	11-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10384386	-5,445.00		-5,445.00	0700
36	11-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		5,445.00		0.00	0700
37	11-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10384424	-5,860.66		-5,860.66	0700
38	11-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		5,860.66		0.00	0700
39	11-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10384400	-7,623.00		-7,623.00	0700
40	11-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		7,623.00		0.00	0700
41	12-07-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000543174		-11,700.59		-11,700.59	0727
42	12-07-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		11,700.59		0.00	0727
43	15-07-2024	15203	CWTRC	7270910731	10384430	-2,172.00		-2,172.00	0727
44	15-07-2024	15203	OTID	Overdraft protection		2,172.00		0.00	0727
45	15-07-2024	15203	CWTRC	7271262652	10384436	-2,157.00		-2,157.00	0727
46	15-07-2024	15203	OTID	Overdraft protection		2,157.00		0.00	0727
47	15-07-2024	551173	CWTRC	7270574936	10384434	-1,882.12		-1,882.12	0727
48	15-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		1,882.12		0.00	0727
49	15-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10384428	-2,150.81		-2,150.81	0700
50	15-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,150.81		0.00	0700



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
51	15-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10384433	-2,226.40		-2,226.40	0700
52	15-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,226.40		0.00	0700
53	16-07-2024	580746	CWTRC	7270476896	10384432	-3,836.25		-3,836.25	0727
54	16-07-2024	580746	OTID	Overdraft protection		3,836.25		0.00	0727
55	16-07-2024	580746	CWTRC	7276000567	10384435	-742.00		-742.00	0727
56	16-07-2024	580746	OTID	Overdraft protection		742.00		0.00	0727
57	18-07-2024	551173	CWTRC	7270665974	10384445	-6,000.00		-6,000.00	0727
58	18-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		6,000.00		0.00	0727
59	18-07-2024	580746	CWTRC	7270574936	10384442	-25,985.00		-25,985.00	0727
60	18-07-2024	580746	OTID	Overdraft protection		25,985.00		0.00	0727
61	18-07-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10384429TRCBR#745CID#	10384429	-185,896.26		-185,896.26	0700
62	18-07-2024	90155	OTID	Overdraft protection		185,896.26		0.00	0700
63	18-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:167 ICAS INCL R1	10384437	-162,328.40		-162,328.40	0700
64	18-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		162,328.40		0.00	0700
65	19-07-2024	580746	CWTRC	7120059297	10384449	-1,840.00		-1,840.00	0727
66	19-07-2024	580746	OTID	Overdraft protection		1,840.00		0.00	0727
67	19-07-2024	580746	CWTRC	7270759405	10384451	-5,960.00		-5,960.00	0727
68	19-07-2024	580746	OTID	Overdraft protection		5,960.00		0.00	0727
69	19-07-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:675 ICAS INCL R1	10384443	-2,463.00		-2,463.00	0700
70	19-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,463.00		0.00	0700
71	23-07-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5087 ICAS INCL R1	10384441	-34,302.77		-34,302.77	0700
72	23-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		34,302.77		0.00	0700
73	24-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:204 ICAS INCL R1	10384444	-17,831.78		-17,831.78	0700
74	24-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		17,831.78		0.00	0700
75	25-07-2024	93999	BPDWT	Bang Yang Tax		-250,320.00		-250,320.00	0727
76	25-07-2024	93999	OTID	Overdraft protection		250,320.00		0.00	0727
77	25-07-2024	93999	BPDWT	Bang Yang Tax		-762,153.13		-762,153.13	0727
78	25-07-2024	93999	OTID	Overdraft protection		762,153.13		0.00	0727
79	25-07-2024	580746	CWTRC	7270113335	10384450	-34,000.00		-34,000.00	0727
80	25-07-2024	580746	OTID	Overdraft protection		34,000.00		0.00	0727
81	25-07-2024	90180	CBCA	SBK:25 SBR:480 ICAS INCL R1	10384439	-12,720.00		-12,720.00	0700
82	25-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		12,720.00		0.00	0700
83	26-07-2024	551173	CWTRC	3860872060	10384459	-4,500.00		-4,500.00	0727
84	26-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	0727

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	30-07-2024	580746	CWTRC	7270476896	10384446	-3,168.00		-3,168.00	0727
86	30-07-2024	580746	OTID	Overdraft protection		3,168.00		0.00	0727
87	30-07-2024	580746	CWTRC	7270476896	10384457	-445.50		-445.50	0727
88	30-07-2024	580746	OTID	Overdraft protection		445.50		0.00	0727
89	30-07-2024	551173	CWTRC	7277400006	10384466	-163,200.00		-163,200.00	0727
90	30-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		163,200.00		0.00	0727
91	30-07-2024	551173	CWTPC		10384464	-44,700.00		-44,700.00	0727
92	30-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		44,700.00		0.00	0727
93	30-07-2024	551173	CWTPC		10384463	-2,300.00		-2,300.00	0727
94	30-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		2,300.00		0.00	0727
95	30-07-2024	551173	CWTRC	7270316457	10384462	-1,840.00		-1,840.00	0727
96	30-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		1,840.00		0.00	0727
97	30-07-2024	551173	CWTRC	7270940185	10384461	-2,178.00		-2,178.00	0727
98	30-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		2,178.00		0.00	0727
99	30-07-2024	551173	CWTRC	7270918406	10384460	-4,500.00		-4,500.00	0727
100	30-07-2024	551173	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	0727
101	30-07-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:675 ICAS INCL R1	10384465	-5,000.00		-5,000.00	0700
102	30-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		5,000.00		0.00	0700
103	30-07-2024	90180	CBCA	SBK:25 SBR:148 ICAS INCL R1	10384447	-53,983.15		-53,983.15	0700
104	30-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		53,983.15		0.00	0700
105	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:204 ICAS INCL R1	10384454	-495.00		-495.00	0700
106	31-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		495.00		0.00	0700
107	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10384370	-1,188.00		-1,188.00	0700
108	31-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		1,188.00		0.00	0700
109	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10384438	-2,722.50		-2,722.50	0700
110	31-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,722.50		0.00	0700
111	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:204 ICAS INCL R1	10384440	-3,397.68		-3,397.68	0700
112	31-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,397.68		0.00	0700
113	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10384431	-12,523.50		-12,523.50	0700
114	31-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		12,523.50		0.00	0700

Total :

2,151,442.65

-2,151,442.65



## Account Detail

Account No.	727-6-01569-6	Account Status	Active
Account Name	อบต.บางยางอ.กรม.จ.สมุทรสาครเพื่อ-รับเงิน	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	06-08-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		975.00		975.00	108682
2	08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		1,575.00	108682
3	08-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-1,575.00		0.00	0000
4	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		870.00		870.00	108682
5	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,392.00		2,262.00	108682
6	09-07-2024	931000	BCD02	ทสจ.สมุทรสาคร/200712		240.00		2,502.00	108682
7	09-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-2,502.00		0.00	0000
8	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		837,510.38		837,510.38	108682
9	10-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-837,510.38		0.00	0000
10	11-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		7,500.00	108682
11	11-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,512.00		34,012.00	108682
12	11-07-2024	937072	BCD02	DLA Samut Sakh/200712		36,882.81		70,894.81	108682
13	11-07-2024	937070	BCD14	Samut Sakhon L/200712		130,304.00		201,198.81	108682
14	11-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-201,198.81		0.00	0000
15	15-07-2024	937072	BCD02	DLA Samut Sakh/200712		37,504.96		37,504.96	108682
16	15-07-2024	937071	BCD02	DLA Samut Sakh/200712		44,962.66		82,467.62	108682
17	15-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-82,467.62		0.00	0000
18	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		180,280.00		180,280.00	108682
19	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		97,200.00		277,480.00	108682
20	16-07-2024	937071	BCD14	AreaExciseSamu/200712		58.20		277,538.20	108682
21	16-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-277,538.20		0.00	0000
22	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		429,000.00		429,000.00	108682
23	17-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-429,000.00		0.00	0000
24	18-07-2024	937071	BCD02	DLA Samut Sakh/200712		47,777.97		47,777.97	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	18-07-2024	937070	BCD02	DLA Samut Sakh/200712		53,055.50		100,833.47	108682
26	18-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-100,833.47		0.00	0000
27	24-07-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		261,500.00		261,500.00	108682
28	24-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-261,500.00		0.00	0000
29	25-07-2024	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		930,081.41		930,081.41	108682
30	25-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-930,081.41		0.00	0000
31	26-07-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		41,544.45		41,544.45	108682
32	26-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-41,544.45		0.00	0000
33	31-07-2024	931003	BCD14	GFMS/108682		949,046.11		949,046.11	108682
34	31-07-2024	931001	BCD14	กรมชลประทาน/200013		11,311.10		960,357.21	108682
35	31-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-960,357.21		0.00	0000
<b>Total :</b>									
						4,126,108.55		-4,126,108.55	

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

**Account Detail**

Account No.	727-6-01624-2	Account Status	Active
Account Name	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	Alias Name	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	22-07-2022		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



## Account Detail

Account No.	727-6-02205-6	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวาง	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-08-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0033348371		63.00		63.00	0727
2	01-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7270324042		1,098.54		1,161.54	0727
3	01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-3312939265		30,161.02		31,322.56	0727
4	01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-7432798768		31,966.95		63,289.51	0727
5	01-07-2024	AB0014	IORDDT	014-4301404121		10,761.82		74,051.33	0727
6	01-07-2024	9253	DD	PBP sweep payment:440097		51,682.58		125,733.91	0000
7	01-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-125,733.91		0.00	0000
8	02-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7270649804		1,756.70		1,756.70	0727
9	02-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0401880984		2,243.17		3,999.87	0727
10	02-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-3,999.87		0.00	0000
11	04-07-2024	AB0002	IORDDT	002-9237020350		13,579.48		13,579.48	0727
12	04-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0201578698		50.00		13,629.48	0727
13	04-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-13,629.48		0.00	0000
14	09-07-2024	AB0014	IORDDT	014-4220825828		16,331.00		16,331.00	0727
15	09-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-16,331.00		0.00	0000
16	10-07-2024	AB0011	IORDDT	011-1232380616		263.87		263.87	0727
17	10-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-263.87		0.00	0000
18	15-07-2024	AB0011	IORDDT	011-0202607370		36,518.10		36,518.10	0727
19	15-07-2024	AB0011	IORDDT	011-0202607370		623.00		37,141.10	0727
20	15-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-37,141.10		0.00	0000
21	18-07-2024	AB0004	IORDDT	004-5862111690		2,000.00		2,000.00	0727
22	18-07-2024	AB0014	IORDDT	014-4130325374		2,459.30		4,459.30	0727
23	18-07-2024	AB0004	IORDDT	004-1773929684		9,091.55		13,550.85	0727
24	18-07-2024	AB0004	IORDDT	004-1773929684		2,604.76		16,155.61	0727
25	18-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-16,155.61		0.00	0000

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. Br
26	20-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0511271134		44,325.57		44,325.57	0727
27	20-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-44,325.57		0.00	0000
28	23-07-2024	AB0002	IORDDT	002-1345713661		1,727.88		1,727.88	0727
29	23-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0782602071		8,791.50		10,519.38	0727
30	23-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0378319714		250.28		10,769.66	0727
31	23-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-10,769.66		0.00	0000
32	24-07-2024	AB0004	IORDDT	004-4952429359		272.72		272.72	0727
33	24-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-272.72		0.00	0000
34	25-07-2024	AB0004	IORDDT	004-8682213230		2,642.64		2,642.64	0727
35	25-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-2,642.64		0.00	0000
36	26-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7270630119		246.65		246.65	0727
37	26-07-2024	AB0014	IORDDT	014-4063236547		1,280.66		1,527.31	0727
38	26-07-2024	AB0014	IORDDT	014-3162814440		20.00		1,547.31	0727
39	26-07-2024	AB0014	IORDDT	014-3162814440		50.00		1,597.31	0727
40	26-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-1,597.31		0.00	0000
41	30-07-2024	AB0014	IORDDT	014-0284096920		14,691.10		14,691.10	0727
42	30-07-2024	9700	DW	SPO To 7271157328		-14,691.10		0.00	0000

**Total :**

287,553.84

-287,553.84

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขากระทุ่มแบน

สาขาสมุทรสาคร

30964

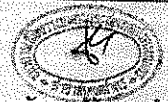
ธนาคารของรัฐบาล 4

บัญชีเลขที่ ๐๔-๔-๐๕ 199-๗

ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ฝากประจำประเภท 6 เดือน

สมุดคู่ฝากเลขที่



พนักงานผู้รับมอบอำนาจ

03-06/41

วันที่	ครั้งที่	รายการ	ดอกเบี้ย	ฝาก	คงเหลือ	หมายเลข	ผู้อนุมัติ
14/05/66	IIPC	13/ 6M/ 0.250%	*****1,632.09	*****1,318,118.51	9430		
14/05/66	TAX	13/ 6M/	*****0.00	*****1,318,118.51	9430		
14/05/66	ROCD	13/ 6M/ 0.850%	*****1,318,118.51				
14/11/66	IIPC	13/ 6M/ 0.850%	*****5,648.05	*****1,323,766.56	9430		
14/11/66	TAX	13/ 6M/	*****0.00	*****1,323,766.56	9430		
14/11/66	ROCD	13/ 6M/ 1.200%	*****1,323,766.56				
14/05/67	IIPC	13/ 6M/ 1.200%	*****7,904.90	*****1,331,671.46	9430		
14/05/67	TAX	13/ 6M/	*****0.00	*****1,331,671.46	9430		
14/05/67	ROCD	13/ 6M/ 1.200%	*****1,331,671.46	*****1,331,671.46			