

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต       |
|---|-----------|---------------|--------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(014392188080)  | 11012001  | 75,872.53     | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01439-2-67978-2)                                     | 11012001  | 21,896,279.26 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01439-2-77460-3)                                     | 11012001  | 96,791.67     | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01439-2-81739-6)                                     | 11012001  | 54,546.85     | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01439-2-83044-7)                                     | 11012001  | 2,645,996.61  | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(064807200757745)                                     | 11012001  | 9,001,369.87  | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(332-0-10142-0)                                       | 11012001  | 2,221,487.53  | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  | 11032000  | 1,104,845.46  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม  | 11041000  | 4,224.00      | -            |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | 11043001  | 1,050.00      | -            |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่   | 11043002  | 2,314.20      | -            |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ  | 11044000  | 37,976.00     | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 11045000  | 240,000.00    | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย   | 21010000  | -             | 984,874.59   |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย   | 21040001  | -             | 1,523.84     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                               | 21040004  | -             | 9,514.15     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา   | 21040008  | -             | 329,510.00   |
| เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน  | 21040009  | -             | 2,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 21040013  | -             | 14,566.00    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  | 21040014  | -             | 583,060.00   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 21040016  | -             | 3,037,335.13 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%                                     | 21040099  | -             | 6,194.13     |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน | 21040099  | -             | 7,400.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา  | 21040099  | -             | 51,140.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์              | 21040099  | -             | 75,872.53    |

## เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

|   |          |              |               |
|---|----------|--------------|---------------|
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออก | 21040099 | -            | 1,200.00      |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก              | 21040099 | -            | 44,140.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          | 21040099 | -            | 600.00        |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เงินเดือนครู                      | 21040099 | -            | 31,335.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย                               | 21040099 | -            | 270,327.00    |
| เงินสะสม  | 31000000 | -            | 16,234,371.73 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 32000000 | -            | 9,682,251.51  |
| ภาษีบำรุงท้องที่  | 41100002 | -            | 11.40         |
| อากรการฆ่าสัตว์   | 41100004 | -            | 60.00         |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์   | 41210001 | -            | 90.00         |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์   | 41210002 | -            | 18.00         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 41210007 | -            | 40.00         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                       | 41210029 | -            | 70.00         |
| ค่าบริการผลิตสัญญา  | 41220010 | -            | 700.00        |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 41230007 | -            | 165.00        |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                        | 41230008 | -            | 30.00         |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่  | 41300002 | -            | 2,500.00      |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง   | 41500006 | -            | 12.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                   | 42100004 | -            | 153,723.16    |
| ภาษีสรรพสามิต   | 42100007 | -            | 516,123.32    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013 | -            | 15,922.62     |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ   | 43100002 | -            | 7,616,041.00  |
| งบกลาง  | 51100000 | 1,079,900.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 52100000 | 218,720.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 52200000 | 929,260.00   | -             |


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์


งบทดลอง

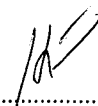
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

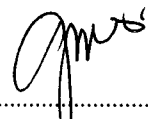
|                |          |               |               |
|----------------|----------|---------------|---------------|
| ค่าใช้จ่าย     | 53200000 | 29,068.00     | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 23,020.13     | -             |
| เงินอุดหนุน    | 56100000 | 10,000.00     | -             |
|                | รวม      | 39,672,722.11 | 39,672,722.11 |

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ  
(นางมะนิกรณ์ ศรียนต์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวรสิตา รุนพงษ์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบถูกต้อง  
(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ทราบ  
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)  
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(ลงชื่อ)..........ทราบ/อนุมัติ  
(นายชัยชนะนรงค์ ชันติวงษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |  |               |                       | รายการ  | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |   |           |                                      |
|                    |  |               | 30,189,219.99         | ยอดยกมา   |           | 30,189,219.99                        |
|                    |  |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |           |                                      |
| 130,000.00         | 0.00   | 130,000.00    | 71.40                 | หมวดภาษีอากร  | 41100000  | 71.40                                |
| 59,500.00          | 0.00   | 59,500.00     | 1,113.00              | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 1,113.00                             |
| 120,000.00         | 0.00   | 120,000.00    | 2,500.00              | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 2,500.00                             |
| 25,000.00          | 0.00   | 25,000.00     | 0.00                  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               | 41400000  | 0.00                                 |
| 91,000.00          | 0.00   | 91,000.00     | 12.00                 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 12.00                                |
| 19,574,500.00      | 0.00   | 19,574,500.00 | 685,769.10            | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 685,769.10                           |
| 24,000,000.00      | 0.00   | 24,000,000.00 | 7,616,041.00          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | 7,616,041.00                         |
| 44,000,000.00      | 0.00   | 44,000,000.00 | 8,305,506.50          |   | รวม       | 8,305,506.50                         |
| 44,000,000.00      | 0.00   | 44,000,000.00 | 8,305,506.50          |   | รวม       | 8,305,506.50                         |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 25.65                 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 25.65                                |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 1,523.84              | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 1,523.84                             |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 1.95                  | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 1.95                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 14,566.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 14,566.00                            |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 189,681.56            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | 189,681.56                           |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          |                       | ค่าใช้จ่าย  |           | 3,900.00                             |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

|               |      |               |              |                             |           |          |              |
|---------------|------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 205,799.00   |                             | รวม       |          | 209,699.00   |
| 44,000,000.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 8,511,305.50 |                             | รวมรายรับ |          | 8,515,205.50 |
|               |      |               |              |                             | รายจ่าย   |          |              |
| 15,698,634.00 | 0.00 | 15,698,634.00 | 1,079,900.00 | งบกลาง                      |           | 51100000 | 1,005,200.00 |
| 2,624,640.00  | 0.00 | 2,624,640.00  | 218,720.00   | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    |           | 52100000 | 218,720.00   |
| 13,301,951.00 | 0.00 | 13,301,951.00 | 929,260.00   | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       |           | 52200000 | 929,260.00   |
| 533,800.00    | 0.00 | 533,800.00    | 0.00         | ค่าตอบแทน                   |           | 53100000 | 0.00         |
| 4,797,080.00  | 0.00 | 4,797,080.00  | 29,068.00    | ค่าใช้สอย                   |           | 53200000 | 32,968.00    |
| 2,458,195.00  | 0.00 | 2,458,195.00  | 0.00         | ค่าวัสดุ                    |           | 53300000 | 0.00         |
| 443,000.00    | 0.00 | 443,000.00    | 23,020.13    | ค่าสาธารณูปโภค              |           | 53400000 | 23,020.13    |
| 1,512,700.00  | 0.00 | 1,512,700.00  | 0.00         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |           | 54200000 | 0.00         |
| 2,630,000.00  | 0.00 | 2,630,000.00  | 10,000.00    | เงินอุดหนุน                 |           | 56100000 | 10,000.00    |
| 44,000,000.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 2,289,968.13 |                             | รวม       |          | 2,219,168.13 |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 4,224.00     | ลูกหนี้เงินยืม              |           | 11041000 | 78,924.00    |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 4,530.00     | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ          |           | 11044000 | 4,530.00     |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 193,055.10   | รายจ่ายค้างจ่าย             |           | 21010000 | 193,055.10   |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 15,052.38    | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย |           | 21040001 | 15,052.38    |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 189,681.56   | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น    |           | 21040015 | 189,681.56   |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 16,200.00    | เงินรับฝากอื่น ๆ            |           | 21040099 | 16,200.00    |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 1,875.00     | เงินสะสม                    |           | 31000000 | 1,875.00     |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 625.00       | เงินทุนสำรองเงินสะสม        |           | 32000000 | 625.00       |

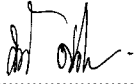
## รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

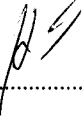
|               |      |               |               |                                 |               |
|---------------|------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 418,213.04    | รวม                             | 492,913.04    |
| 44,000,000.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 2,708,181.17  | รวมรายจ่าย                      | 2,712,081.17  |
| 0.00          | 0.00 | 0.00          | 5,803,124.33  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 5,803,124.33  |
|               |      |               | 35,992,344.32 | ยอดยกไป                         | 35,992,344.32 |

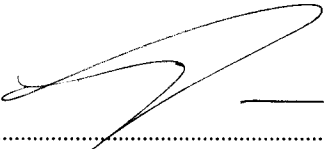
## หมายเหตุ:

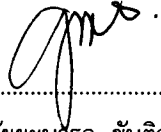
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
  
 (นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาวรสดา รุนพงษ์)  
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบถูกต้อง  
  
 (นางแก้วสุริยา แสนอุบล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ทราบ  
  
 (นางสาวเมืองทอง บุปผา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(ลงชื่อ).....ทราบ/อนุมัติ  
  
 ( นายชัยชนะนารถ ชันติวงษ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
 ราชจ่ายค้ำจ่ายประกอบงบทดลอง  
 ณ 31 ตุลาคม 2561

| หมวด                         | ประเภท   | โครงการ  | จำนวนเงิน           | เบิกจ่าย  | คงเหลือ           | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--|---------------------|-----------|-------------------|----------|
| ค่าใช้สอย                    | ราชจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |  | 16,632.25           | 11,055.10 | 5,577.15          |          |
| ค่าสาธารณูปโภค               | ค่าไฟฟ้า   |  | 90,626.64           |           | 90,626.64         |          |
| ค่าวัสดุ                     | วัสดุสำนักงาน  |  | 72,000.00           | 72,000.00 | -                 |          |
| ค่าวัสดุ                     | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   |  | 8,600.00            | 8,600.00  | -                 |          |
| ค่าครุภัณฑ์                  | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (1) จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร<br>สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง             | 70,200.00           | 70,200.00 | -                 |          |
| ค่าวัสดุ                     | ค่าอาหารเสริม (นม)   |  | 80,670.80           |           | 80,670.80         |          |
| ค่าใช้สอย                    | ราชจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะราชจ่ายหมวดอื่นๆ | (6) โครงการ"การแพทย์ฉุกเฉิน"(EMS :<br>Emergency Medical Services)เทศบาล<br>ตำบลเมืองจันทร์ | 25,200.00           | 25,200.00 | -                 |          |
| ค่าใช้สอย                    | ราชจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |  | 6,000.00            | 6,000.00  | -                 |          |
| ค่าครุภัณฑ์                  | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ               | 40,700.00           |           | 40,700.00         |          |
| ค่าครุภัณฑ์                  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์พัฒนา<br>คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ               | 29,300.00           |           | 29,300.00         |          |
| ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | อาคารต่าง ๆ  | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ<br>ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)                   | 738,000.00          |           | 738,000.00        |          |
|                              |  |  | <b>1,177,929.69</b> |           | <b>984,874.59</b> |          |

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/10/2561

21,900,279.26

บัญชีเงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 439 - 2 -67978 - 2

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

|   |          |          |            |          |                      |
|---|----------|----------|------------|----------|----------------------|
| เช็คเลขที่                                | 29632871 | ลงวันที่ | 29-ต.ค.-61 | 1,000.00 |                      |
| เช็คเลขที่                                | 29632872 | ลงวันที่ | 29-ต.ค.-61 | 1,000.00 |                      |
| เช็คเลขที่                                | 29632874 | ลงวันที่ | 31-ต.ค.-61 | 2,000.00 | 4,000.00             |
| ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 31/10/2561 |          |          |            |          | <u>21,896,279.26</u> |

..... ผู้จัดทำ  
..... ผู้ตรวจสอบ  
..... ผู้ตรวจสอบ  
..... ผู้สอบทาน



รหัสสาขา 0909 Branch Code บัญชีเลขที่ 014392679782 Account No.

ชื่อสาขา สาขาเพื่อศรีสุวรรณ Branch Name รหัสโครงการ Project Code

ชื่อบัญชี Account Name

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



151698788  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ

เลขที่ ๗๕๑๘๖๖๙

เล่มที่ 000151698788

ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

15-01/60



| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 30/10/61       | 0001           | OTOS          | *****5,787.60     |                | *****17,631,441.16    | 90063 1                  |
| 31/10/61       | 0909           | SWOTT         | *****218,720.00   |                | *****17,412,721.16    | 5402431 2                |
| 31/10/61       | 0909           | OTOS          | *****2,100.00     |                | *****17,410,621.16    | 5401535 3                |
| 31/10/61       | 0909           | SDCK          | *****2,599,011.62 |                | *****20,009,632.78    | 5401535 4                |
| 31/10/61       | 0909           | SDCK          | *****1,890,646.48 |                | *****21,900,279.26    | 5401535 5                |
| 01/11/61       | 0909           | OTOS          | *****1,000.00     |                | *****21,033,279.26    | 5700415 6                |
| 02/11/61       | 0909           | OTOS          | *****35,530.00    |                | *****21,033,001.26    | 5402431 7                |
| 02/11/61       | 0909           | OTOS          | *****45,100.00    |                | *****21,011,501.26    | 5701003 8                |
| 02/11/61       | 0909           | OTOS          | *****62,300.00    |                | *****21,743,081.26    | 5701603 9                |
| 02/11/61       | 0909           | OTOS          | *****35,100.00    |                | *****21,713,901.26    | 5701603 10               |
| 02/11/61       | 0909           | OTOS          | *****45,000.00    |                | *****21,667,001.26    | 5701603 11               |

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบบุญยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/10/2561

2,321,771.53

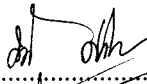


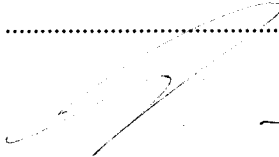
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 332-0-10142-0

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

|            |          |          |            |            |                   |
|------------|----------|----------|------------|------------|-------------------|
| เช็คเลขที่ | 10057586 | ลงวันที่ | 29-ต.ค.-61 | 100,284.00 | <u>100,284.00</u> |
|------------|----------|----------|------------|------------|-------------------|

รายงานเงินคงเหลือตามยอดบัญชี 31/10/2561

2,221,487.53

 .....ผู้จัดทำ  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 .....ผู้สอบทาน



1 of 1

## Accounts

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 Details - Saving Account

|                |                       |                   |                      |
|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Account No.    | 332-0-10142-0         | Currency          | THB                  |
| Account Name   | เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ | Account Status    | Active               |
| Alias Name     | อบต.เมืองจันทร์       | Branch Name       | UTHUMPHON PHISAI BR. |
| Ledger Balance | 2,321,771.53          | Available Balance | 2,321,771.53 -->     |

#### Select transactions to view by:

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

--&gt; --&gt;

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description      | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance      | Init Br |
|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 01-10-2018 | 90180     | OTOS             | TFR-3326008554   |            | -112,861.00 |     | 2,914,914.53 | 0700    |
| 04-10-2018 | AB0030    | IORS DT          | 030-020093117404 |            | 70.00       |     | 2,914,984.53 | 0332    |
| 05-10-2018 | 19492     | OTOS             | TFR-3326008554   |            | -39,400.00  |     | 2,875,584.53 | 0332    |
| 05-10-2018 | AB0030    | IORS DT          | 030-020093117404 |            | 205.00      |     | 2,875,789.53 | 0332    |
| 16-10-2018 | ITBANK    | NBS DT           | TR fr 3320474065 |            | 49.00       |     | 2,875,838.53 | 0332    |
| 18-10-2018 | ITBANK    | NBS DT           | TR fr 3320474065 |            | 2,500.00    |     | 2,878,338.53 | 0332    |
| 26-10-2018 | 19492     | SWOTT            | sal.             |            | -473,169.44 |     | 2,405,169.09 | 0332    |
| 29-10-2018 | ITBANK    | NBS DT           | TR fr 3320474065 |            | 3,900.00    |     | 2,409,069.09 | 0332    |
| 31-10-2018 | 571790    | OTOS             | TFR-3326008554   |            | -900.00     |     | 2,408,169.09 | 0332    |
| 31-10-2018 | 571790    | OTOS             | TFR-3326008554   |            | -13,500.00  |     | 2,394,669.09 | 0332    |
| 31-10-2018 | 571790    | OTOS             | TFR-3326008554   |            | -40,841.56  |     | 2,353,827.53 | 0332    |
| 31-10-2018 | 90155     | OTOS             | TFR-3326008554   |            | -32,056.00  |     | 2,321,771.53 | 0700    |

Total Cr. = 6,724.00

Total Dr. = -712,728.00

1 of 1

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