

รายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2556



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ส่วนการคลัง โทร. 0-3278-2097

ที่ พบ 76302 /

วันที่ 5 มีนาคม 2556

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

พร้อมนี้ส่วนการคลัง ขอรายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้ทราบสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ และเห็นควรส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวพุดนิตี ตรงจริง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายจีตวงศ์ สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักงาน

รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสุชาวีรัตน์ สอนจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(นายเสนห์ แก้วระยั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

| รายการ                                | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                | 110100    | 24,770.00     |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ | 110201    | 6,579,936.75  |               |
| ประเภท - ประจํา                       | 110202    | 3,182,601.37  |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. เศรษฐกิจชุมชน      |           | 232,499.50    |               |
| กรุงไทย ประเภท - กระแสรายวัน          | 110203    | 1,939,370.65  |               |
| กรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์            | 110203    | 4,723,110.90  |               |
| ออมสิน ประเภท - กระแสรายวัน           | 110203    | 5,000.00      |               |
| ออมสิน ประเภท - ประจํา                | 110202    | 1,469,564.11  |               |
| รายได้ที่รับ                          |           | 7,605.00      |               |
| งบกลาง                                |           | 2,686,590.70  |               |
| เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)              | 521000    | 856,092.00    |               |
| เงินเคียน (ฝ่ายประจํา)                | 522000    | 1,130,230.00  |               |
| ค่าจ้างประจํา                         |           | 174,090.00    |               |
| ค่าตอบแทน                             | 531000    | 39,746.00     |               |
| ค่าใช้สอย                             | 532000    | 1,069,662.00  |               |
| ค่าวัสดุ                              | 533000    | 536,718.38    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                        | 534000    | 47,090.59     |               |
| เงินอุดหนุน                           | 560000    | 801,200.00    |               |
| ค่ารถจักรยาน                          | 541000    | 29,088.00     |               |
| ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง             | 542000    | 39,078.00     |               |
| รายจ่ายอื่น                           | 550000    |               |               |
| เงินรายรับ (รวมภาค 1)                 | 400000    |               | 12,592,243.22 |
| เงินเศรษฐกิจชุมชน                     |           |               | 232,499.50    |
| เงินรับฝาก (รวมภาค 2)                 | 230100    |               | 223,732.46    |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                  | 320000    |               | 5,899,803.22  |
| เงินสะสม                              | 300000    |               | 6,625,765.55  |
|                                       |           | 25,574,043.95 | 25,574,043.95 |

จังหวัดบึงกาฬ  
สำนักงานบริหารส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

| งบถึงปัจจุบัน |               | รายการ                           | รหัสบัญชี | เดือน         |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |                                  |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                                  |           | บาท           |
|               | 13,692,314.60 | ยอดยกมา                          |           | 17,397,332.50 |
|               |               | รายรับ (หมวดหมู่ 1)              |           |               |
| 82,500.00     | 44,135.83     | ภาษีอากร                         | 411000    | 30,693.31     |
| 134,500.00    | 53,991.20     | ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต   | 412000    | 3,110.00      |
| 60,000.00     | 123,351.05    | รายได้จากรัฐท้องถิ่น             | 413000    | 85,043.31     |
| -             | -             | รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่นและสหกรณ์ | 414000    | -             |
| 25,000.00     | 16,436.00     | รายได้จากที่ดิน                  | 415000    | 15,886.00     |
| -             | -             | รายได้จากหุ้น                    | 416000    | -             |
| 8,860,000.00  | 5,531,563.38  | ภาษีเงินได้                      | 420000    | 1,792,948.07  |
| 7,000,000.00  | 3,521,817.00  | เงินอุดหนุน                      | 430000    | -             |
| 16,162,000.00 | 9,291,294.46  |                                  |           | 1,927,590.69  |
|               | 3,390,814.76  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ              | 440000    | 77,383.80     |
|               | 62,586.78     | เงินร่วมฝาก                      |           | 6,194.62      |
|               | 11,062.00     | เงินอุดหนุนจาก                   |           | -             |
|               | 10,500.00     | เงินสะสม                         |           | -             |
|               | 1,087,050.00  | อุดหนุนเฉพาะกิจจังหวัด           |           | -             |
|               | 134.00        | ภาษีบำรุงท้องที่จังหวัด          |           | -             |
|               |               |                                  |           | -             |
|               | 4,472,147.54  |                                  |           | 83,578.42     |
|               | 13,763,442.00 | รวมรายรับ                        |           | 2,011,169.11  |

ผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน

(นายอำเภอ สืบสวน)

(นายอำเภอ สืบสวน)

(นายอำเภอ สืบสวน)

นายอำเภอ สืบสวน  
จังหวัดบึงกาฬ

นายอำเภอ สืบสวน  
จังหวัดบึงกาฬ

(นายอำเภอ สืบสวน)  
นายอำเภอ สืบสวน จังหวัดบึงกาฬ

| จนถึงปัจจุบัน |               | รายการ                      | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |                             |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                             |           | บาท           |
|               |               | รวมจ่าย                     |           |               |
| 397,400.00    | 206,668.00    | รวมค่าจ้าง                  | 510000    | 12,542.00     |
|               | 980,700.00    | รวมค่าจ้าง                  |           | 487,400.00    |
| 2,052,720.00  | 856,092.00    | เงินค้ำประกัน(ฝ่ายการเมือง) | 521000    | 173,832.00    |
| 3,031,240.00  | 1,130,230.00  | เงินค้ำประกัน(ฝ่ายประจำ)    | 522000    | 226,690.00    |
| -             | -             | ค่าจ้างประจำ                |           | -             |
| 465,400.00    | 35,723.00     | ค่าตอบแทน                   | 531000    | 3,000.00      |
| -             | -             | ค่าตอบแทน                   |           | -             |
| 2,937,500.00  | 595,662.00    | ค่าใช้สอย                   | 532000    | 50,150.00     |
|               | -             | ค่าใช้สอย                   | 632000    | -             |
| 2,447,840.00  | 536,718.38    | ค่าวัสดุ                    | 533000    | 123,599.71    |
| 132,000.00    | 47,090.59     | ค่าสาธารณูปโภค              | 534000    | 13,787.45     |
| 1,750,400.00  | 801,200.00    | เงินอุดหนุน                 | 540000    | 60,000.00     |
| 1,027,900.00  | 29,088.00     | ค่าครุภัณฑ์                 | 541000    | -             |
| 1,904,600.00  | 39,078.00     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 542000    | -             |
| -             | -             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |           | -             |
| 15,000.00     | -             | รายชดเชย                    | 550000    | -             |
| 16,162,000.00 | 5,258,249.97  |                             |           | 1,150,971.16  |
|               | -             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |           | -             |
|               | 1,087,050.00  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้าง     |           | -             |
|               | 16,800.00     | รายจ่ายจ้าง                 | 210402    | -             |
|               | 1,916,419.50  | เงินสะสม                    | 300000    | 84,591.90     |
|               | 46,522.85     | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)     | 230000    | 10,685.27     |
|               | 476,100.00    | ถูกหน้เงินเดิมเงินงบประมาณ  | 110605    | 5,400.00      |
|               | 497,761.00    | รายจ่ายรอจ่าย               |           | -             |
|               |               |                             |           | -             |
|               | 4,040,653.35  |                             |           | 100,677.17    |
|               | 9,298,903.32  | รวมรายจ่าย                  |           | 1,251,648.33  |
|               | 4,464,538.68  | คงค้าง                      |           | 759,520.78    |
|               |               | รายรับ                      |           |               |
|               |               | (ค่าเช่า)                   |           |               |
|               | 18,156,853.28 | ยอดคงเหลือ                  |           | 18,156,853.28 |

นส.ก.

เลขที่ #1/ม.ค. 56

วันที่ 28 ก.พ. 56

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ส่วนการคลัง

| รายการ                       | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| เงินสด                       | 010       | 24,770.00    |              |
| ธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์      | 022       | 49,317.32    |              |
| ธนาคาร ธกส. - ประจำ          |           | 534.29       |              |
| ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน |           | 1,870,331.87 |              |
| ธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์   |           | 46,879.22    |              |
| ธนาคาร ออมสิน - ประจำ        |           | 21,864.48    |              |
| เงินรายรับ                   | 821       |              | 2,004,974.49 |
| เงินสด                       |           |              | 3,428.00     |
| รับฝาก - ส่วนลด กบข. 6%      |           |              | 160.74       |
| - ค่าใช้จ่าย กบข. 5%         |           |              | 133.95       |
| - ส่วนลดตรวจสอบ 10%          |           |              | -            |
| - ประกันสัญญา                |           |              | 5,000.00     |
|                              |           | 2,013,697.18 | 2,013,697.18 |

คำอธิบาย เพื่อยืนยันรายการจากสมุดเงินสดรับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวสุทธมนต์ย์ ตรงจริง)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธมนต์ย์ ตรงจริง)

ผู้บันทึกบัญชี

(นายอิทธิพล สีสว่าง)

ผู้อนุมัติ

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน  
ส่วนการคลัง

เลขที่ #2/ก.พ. 56

วันที่ 28 ก.พ. 56

| รายการ                         | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| งบกลาง                         | 510000    | 12,512.00    |              |
| งบกลาง                         |           | 487,400.00   |              |
| เงินเคียน(ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 173,832.00   |              |
| เงินเคียน(ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 226,690.00   |              |
| เงินเคียนลูกจ้างอัยการ         |           | -            |              |
| ค่าตอบแทน                      | 531000    | 3,000.00     |              |
| ค่าตอบแทน                      |           | -            |              |
| ค่าใช้สอย                      | 532000    | 50,150.00    |              |
| ค่าใช้สอย                      | 632000    | -            |              |
| ค่าวัสดุ                       | 533000    | 123,599.71   |              |
| ค่าวัสดุ                       | 633000    | -            |              |
| ค่าสาธารณูปโภค                 | 534000    | 13,787.45    |              |
| ค่าครุภัณฑ์                    | 541000    | -            |              |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -            |              |
| เงินอุดหนุน                    | 560000    | 60,000.00    |              |
| รายจ่ายอื่น                    |           | -            |              |
| ลูกหนี้เงินยืม                 | 110605    | 5,400.00     |              |
| เงินสะสม                       |           | 84,591.90    |              |
| เงินวันฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102    | 2,423.38     |              |
| - ประกันสังคม                  | 230108    | 4,700.00     |              |
| - กสจ.                         | 230199    | 480.90       |              |
| - ค่าใช้จ่าย กบข. 5%           |           | 1,400.45     |              |
| - ส่วนลด กบข 6%                |           | 1,680.54     |              |
| ธนาคาร ธกส. - กระแสเงินสด      | 110203    |              | 940,906.50   |
| ธนาคาร กรุงไทย - กระแสเงินสด   | 110203    |              | 309,841.90   |
| เงินวันฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102    |              | 419.03       |
| - กสจ.                         | 230199    |              | 480.90       |
|                                |           | 1,251,648.33 | 1,251,648.33 |

ฉบับนี้เป็นการแจกสมุดเงินฝากประจำเดือนกันยายน 2556

และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวสุพจน์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพจน์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้บันทึกบัญชี

(นายอรรถ สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักงาน

วิเทศการแทน หัวหน้าส่วนกลาง

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

เลขที่ ๙3 ก.พ. 56

วันที่ 28 ก.พ. 56

ส่วนการคลัง

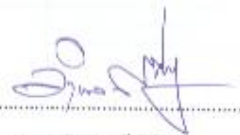
| รายการ                               | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| เงินรายรับ                           |           | 2,004,974.49 |              |
| ภาษีบำรุงท้องที่                     |           |              | 2,384.31     |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                |           |              | 21,643.00    |
| ภาษีป้าย                             |           |              | 5,952.00     |
| ใบอนุญาตก่อสร้าง                     |           |              | -            |
| ค่าธรรมเนียมอนุญาตก่อสร้าง           |           |              | -            |
| ค่าขยะ                               |           |              | 2,970.00     |
| อากรฆ่าสัตว์                         |           |              | 624.00       |
| ค่าปรับจราจร                         |           |              | -            |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                |           |              | 85,043.31    |
| ขายนวน                               |           |              | 14,100.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      |           |              | 1,786.00     |
| ภาษีสุรา                             |           |              | 77,580.54    |
| ภาษีสรรพสามิต                        |           |              | 165,155.28   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9               |           |              | 198,610.75   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน                |           |              | 1,307,736.99 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                      |           |              | 11,982.61    |
| นิติกรรมที่ดิน                       |           |              | 16,502.00    |
| ค่าภทหลวงปีใดเลียม                   |           |              | -            |
| ค่าภทหลวงแ้ว                         |           |              | 15,379.90    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    |           |              | -            |
| เงินเด็กนถูกจ้างถ่ายโอน รพช.         |           |              | 32,060.00    |
| กสง.                                 |           |              | 961.80       |
| ค่าเสียบุตร (ถูกจ้างถ่ายโอน รพช.)    |           |              | -            |
| ค่าตอบแทนถูกจ้างถ่ายโอน รพช.         |           |              | 1,282.00     |
| ค่ารักษาพยาบาล (ถูกจ้างถ่ายโอน รพช.) |           |              | -            |
| ค่าตอบแทนครู สหค.                    |           |              | 42,000.00    |

|                     |  |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|
| ประกันสังคม         |  |              | 1,080.00     |
| วัสดุการศึกษา       |  |              | -            |
| ทุนการศึกษา (สหค.)  |  |              | -            |
| เบี้ยยังชีพคนชรา    |  |              | -            |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ  |  |              | -            |
| ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ |  |              | 140.00       |
|                     |  |              | -            |
|                     |  | 2,004,974.49 | 2,004,974.49 |

ทำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากทะเบียนรายรับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

และคำนวณไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

  
 (นางสาวพุทธรนิษฐ์ คงจริง) ผู้จัดทำ

  
 (นายอาพล สีสว่าง) ผู้อนุมัติ

  
 (นางสาวพุทธรนิษฐ์ คงจริง) ผู้จัดทำ

เลขที่ ๘ /56  
วันที่ 28 ก.พ. 2556

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ส่วนการคลัง

| รายการ                | รหัสบัญชี | เดบิต    | เครดิต   |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| ค่าวัสดุ              |           | 5,400.00 |          |
| ถูกหักเงินต้นงบประมาณ |           |          | 5,400.00 |
|                       |           | 5,400.00 | 5,400.00 |

คำอธิบาย ตั้งให้เงินต้นงบประมาณ ๖๕๗ 9

(นางสาวสุทธนิษฐ์ ตรงจริง)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธนิษฐ์ ตรงจริง)

ผู้บันทึกบัญชี

(นายอำพล สีงาม)

ผู้อนุมัติ

เลขที่ # 156

วันที่ 28 ก.พ. 56

ใบสำนวนรายการบัญชีทั่วไป

ส่วนการคลัง

| รายการ                  | รหัสบัญชี | เดบิต      | เครดิต     |
|-------------------------|-----------|------------|------------|
| ธนาคาร ธกส. กระแสเงินสด |           | 940,906.50 |            |
| ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์   |           |            | 940,906.50 |
|                         |           | 940,906.50 | 940,906.50 |

คำอธิบาย โอนเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เข้าธนาคาร ธกส. กระแสเงินสด

(นางสาวสุพจน์ศรี ตรงใจ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพจน์ศรี ตรงใจ)

ผู้บันทึกบัญชี

(นายอำพล นิสารัง)

ผู้อนุมัติ

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายรับ (หมายเหตุ 1)

|                                      |                      |            |
|--------------------------------------|----------------------|------------|
| 1. ภาษีบำรุงท้องที่                  | 12,354.09            | บาท        |
| 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน             | 24,725.00            | บาท        |
| 3. ภาษีป้าย                          | 5,952.00             | บาท        |
| 4. ใบอนุญาตก่อสร้าง                  | 140.00               | บาท        |
| 5. ค่าธรรมเนียมก่อสร้าง              | 295.20               | บาท        |
| 6. ค่าธรรมเนียมขยะ                   | 51,330.00            | บาท        |
| 7. อากวณ้ำเสีย                       | 3,240.00             | บาท        |
| 8. ค่าปรับจราจร                      | -                    | บาท        |
| 9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร             | 123,351.05           | บาท        |
| 10. ขายแบบ                           | 14,100.00            | บาท        |
| 11. รายได้เบ็ดเตล็ด                  | 2,336.00             | บาท        |
| 12. ภาษีสุรา                         | 370,981.79           | บาท        |
| 13. ภาษีสรรพสามิต                    | 838,596.04           | บาท        |
| 14. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ใน 9            | 871,581.12           | บาท        |
| 15. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน            | 3,138,424.33         | บาท        |
| 16. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                  | 99,064.65            | บาท        |
| 17. นิติกรรมที่ดิน                   | 166,967.39           | บาท        |
| 18. ภาษีหลวงปีละเขียน                | 19,907.22            | บาท        |
| 19. ภาษีหลวงไร่                      | 26,040.84            | บาท        |
| 20. เงินอุดหนุนทั่วไป                | 3,521,817.00         | บาท        |
| 21. ค่าจ้างลูกจ้างฝ่ายไอออน รพช.     | 80,150.00            | บาท        |
| 22. กสช.                             | 2,404.50             | บาท        |
| 23. ศึกษามูลครูลูกจ้างฝ่ายไอออน รพช. | -                    | บาท        |
| 24. ค่าตอบแทนลูกจ้างฝ่ายไอออน รพช.   | 3,205.00             | บาท        |
| 25. ค่าจ้างครูสหค.                   | 210,000.00           | บาท        |
| 26. เงินประกันสังคม สหค.             | 5,670.00             | บาท        |
| 27. วัสดุการศึกษา                    | -                    | บาท        |
| 28. ทุนเรียน ครู สหค.                | -                    | บาท        |
| 29. เบี้ยยังชีพคนชรา                 | 2,669,400.00         | บาท        |
| 30. เบี้ยยังชีพคนพิการ               | 330,000.00           | บาท        |
| 31. จดทะเบียนพาณิชย์                 | 210.00               | บาท        |
| <b>รวม</b>                           | <b>12,592,243.22</b> | <b>บาท</b> |

เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)

|                         |                   |            |
|-------------------------|-------------------|------------|
| 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    | 419.03            | บาท        |
| 2. เงินประกันสัญญา      | 216,523.00        | บาท        |
| 3. ค่าตรวจแบบ 10%       | 3,326.60          | บาท        |
| 4. ส่วนลด ภาษี. 6%      | 2,797.03          | บาท        |
| 5. ค่าใช้จ่าย ภาษี. 5 % | 666.80            | บาท        |
| <b>รวม</b>              | <b>223,732.46</b> | <b>บาท</b> |



| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG BR | รหัส<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID |
|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 28/03/56       | 0703           | 0708         | *****2,357.13     |                | *****7,219,346.97     | 9551329 1               |
| 29/03/56       | 0703           | SDCA         | *****8,825.00     |                | *****7,227,381.37     | 5401688 2               |
| 27/03/56       | 0004           | 0708         | *****138,957.00   |                | *****7,217,029.37     | 3303443 3               |
| 28/03/56       | 0004           | 0708         | *****1,981.38     |                | *****7,217,587.81     | 3303443 4               |
| 29/03/56       | 0004           | 0708         | *****161,880.00   |                | *****7,053,207.81     | 3303443 5               |
| 31/03/56       | 0001           | 11P5         | *****10,419.30    |                | *****7,073,627.11     | 9400 6                  |
| 01/04/56       | 0703           | 0708         | *****42,336.70    |                | *****7,029,028.31     | 9551329 7               |
| 02/04/56       | 0703           | 0708         | *****37,476.64    |                | *****6,992,581.67     | 5401688 8               |
| 02/04/56       | 0407           | 0708         | *****39,406.99    |                | *****6,914,161.67     | 5500599 9               |
| 02/04/56       | 0703           | SDCA         | *****13,500.00    |                | *****6,928,061.67     | 9551329 10              |
| 03/04/56       | 0004           | 0708         | *****300.00       |                | *****6,927,561.67     | 3303443 11              |
|                |                |              |                   |                |                       |                         |
| 01/04/56       | 0004           | 0708         | *****600.00       |                | *****6,928,961.67     | 3303443 12              |
| 04/04/56       | 0004           | 0708         | *****23,900.00    |                | *****6,838,061.67     | 5303307 13              |
| 04/04/56       | 0703           | SDCA         | *****11,834.00    |                | *****6,827,715.67     | 5401688 14              |
| 04/04/56       | 0703           | 0708         | *****520.00       |                | *****6,839,195.69     | 5401688 15              |
| 04/04/56       | 0703           | 0708         | *****3,500.00     |                | *****6,835,695.69     | 5401688 16              |
| 04/04/56       | 0703           | 0708         | *****10,000.00    |                | *****6,825,695.69     | 5401688 17              |
| 04/04/56       | 0703           | 0708         | *****5,000.00     |                | *****6,820,695.69     | 5401688 18              |
| 04/04/56       | 0703           | 0708         | *****3,500.00     |                | *****6,817,195.69     | 5401688 19              |
| 04/04/56       | 0703           | 0708         | *****3,500.00     |                | *****6,814,195.69     | 5401688 20              |
| 05/04/56       | 0004           | 0708         | *****2,971.96     |                | *****6,811,223.73     | 9550599 21              |
| 05/04/56       | 0703           | SDCA         | *****3,927.00     |                | *****6,815,150.73     | 5500523 22              |

หมายเหตุ : ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี  
ยอดฝาก : ยอดเงินฝากตามบัญชี  
ยอดถอน : ยอดเงินถอนตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ : ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี

หมายเลข 0000 09878277



| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG BR | รหัส<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | พนักงาน<br>STAFF ID |
|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 05/04/56       | 0004           | 0703         | *****2,866.82     |                | *****6,812,283.31     | 5300307             |
| 05/04/56       | 0004           | 0703         | *****1,663.10     |                | *****6,809,600.81     | 5300307             |
| 05/04/56       | 0703           | 0708         | *****397,800.00   |                | *****5,411,800.81     | 5500523             |
| 04/04/56       | 0703           | SDCA         | *****6,640.00     |                | *****6,418,440.81     | 5500523             |
| 10/04/56       | 0703           | SDCK         | *****5,400,000.00 |                | *****8,818,440.81     | 5500523             |
| 10/04/56       | 0703           | 0708         | *****154,542.06   |                | *****9,663,408.75     | 5500523             |
| 10/04/56       | 0703           | 0708         | *****215,962.62   |                | *****9,447,336.13     | 5500523             |
| 10/04/56       | 0703           | SDCA         | *****5,946.00     |                | *****9,453,382.13     | 5500523             |
| 11/04/56       | 0703           | SDCA         | *****10,575.00    |                | *****9,464,457.13     | 5500523             |
| 11/04/56       | 0004           | 0708         | *****4,575.00     |                | *****9,459,882.13     | 5401688             |
| 11/04/56       | 0004           | 0708         | *****256,258.50   |                | *****9,203,623.63     | 5300307             |
| 12/04/56       | 0703           | 0708         | *****750.00       |                | *****9,202,873.63     | 5500523             |
| 12/04/56       | 0703           | 0708         | *****3,000.00     |                | *****9,199,873.63     | 5500523             |
| 12/04/56       | 0703           | 0708         | *****1,226.00     |                | *****9,198,647.63     | 5500523             |
| 12/04/56       | 0703           | 0708         | *****2,867.00     |                | *****9,195,780.63     | 5500523             |
| 12/04/56       | 0483           | 0708         | *****179,958.24   |                | *****9,015,822.39     | 8550647             |
| 17/04/56       | 0001           | ITIS         | *****4,942.27     |                | *****9,020,764.66     | 9430                |
| 17/04/56       | 0001           | SDCK         | *****4,400.00     |                | *****9,025,164.66     | 90152               |
| 18/04/56       | 0004           | 0708         | *****5,091.96     |                | *****9,020,072.70     | 5600224             |
| 18/04/56       | 0004           | 0708         | *****625.40       |                | *****9,019,447.30     | 5300307             |
| 18/04/56       | 0703           | 0708         | *****8,199.67     |                | *****9,011,247.63     | 5500523             |
| 19/04/56       | 0703           | SDCA         | *****4,048.00     |                | *****9,015,295.63     | 5500523             |

0000

9878277

10961919

23 1010 2558

