

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. แม่ลาน้อย

จ. แม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	87,936.00	53,111.00	34,825.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (1822172639)	11012001	5,433,499.74	-	8,617,315.19	6,982,745.91	7,118,069.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (1822244016)	11012001	169,466.62	-	564.88	282.44	169,749.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (5090210942)	11012001	2,975,213.33	-	136,350.00	490,870.00	2,620,693.33	-
เงินฝาก-ประจำ (301824008511)	11012002	611,636.31	-	-	-	611,636.31	-
เงินฝาก-กระแสวน (1825000114)	11012003	-	-	4,108,037.03	4,108,037.03	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	11012003	3,053,487.99	-	6,626,765.59	8,267,821.97	1,412,431.61	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	11020000	-	-	5,200.00	5,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	11041000	10,556.00	-	57,360.00	67,916.00	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	11045000	423,017.00	-	-	-	423,017.00	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	12045000	-	375,943.29	-	-	-	375,943.29
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	19010000	-	-	4,171,911.81	4,171,911.81	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	21010000	-	536,000.00	536,000.00	-	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	21040001	-	5,747.55	5,698.75	26,302.87	-	26,351.67
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	21040008	-	243,605.00	65,975.00	94,125.00	-	271,755.00
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	21040013	-	7,488.00	10,485.00	2,997.00	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	21040015	-	6,050.00	42,400.00	36,350.00	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	21040016	-	592,483.62	-	282.44	-	592,766.06
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	21040099	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	21040099	-	5,750.00	5,750.00	-	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	31000000	-	3,534,861.11	100,000.00	536,000.00	-	3,970,861.11
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	32000000	-	4,050,574.42	-	100,000.00	-	4,150,574.42
เงินฝาก-กระแสวน (5096032515)	41100008	-	-	-	2,030.25	-	2,030.25

แนบท้าย

แนบส่งเลข

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รวมเงินยืมกับใบอนุญัตติการยืม	41210004	-	232.80	-	-	-	232.80
รวมเงินยืมกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	580.00	-	80.00	-	660.00
งบหักหนี้สิน	41220010	-	400.00	-	-	-	400.00
งบหักหนี้สิน	41300002	-	36,750.00	-	35,000.00	-	71,750.00
งบหักหนี้สิน	41300003	-	41,824.17	282.44	14,450.41	-	55,992.14
งบหักหนี้สิน	41400006	-	102,560.00	20.00	-	-	102,540.00
งบหักหนี้สิน	41500003	-	1.57	-	-	-	1.57
งบหักหนี้สิน	41500004	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
งบหักหนี้สิน	41600001	-	206.00	-	-	-	206.00
งบหักหนี้สิน	42100001	-	75,490.24	-	26,264.07	-	101,754.31
งบหักหนี้สิน	42100002	-	3,622,480.12	-	865,890.78	-	9,488,370.90
งบหักหนี้สิน	42100004	-	878,817.98	-	169,807.30	-	1,048,625.28
งบหักหนี้สิน	42100005	-	112,681.38	-	-	-	112,681.38
งบหักหนี้สิน	42100007	-	1,887,717.24	-	378,121.09	-	2,265,838.33
งบหักหนี้สิน	42100012	-	13,811.46	-	4,983.47	-	18,794.93
งบหักหนี้สิน	42100013	-	20,113.57	-	-	-	20,113.57
งบหักหนี้สิน	43100002	-	8,087,221.00	-	601,000.00	-	8,688,221.00
งบหักหนี้สิน	44100001	-	41,024.00	29,900.00	2,044,122.00	-	2,055,246.00
งบหักหนี้สิน	51100000	2,360,785.00	-	416,085.00	-	2,776,870.00	-
งบหักหนี้สิน	52100000	1,485,660.00	-	135,060.00	-	1,620,720.00	-
งบหักหนี้สิน	52200000	5,289,815.00	-	455,430.00	-	5,745,245.00	-
งบหักหนี้สิน	53100000	266,280.00	-	48,200.00	-	314,480.00	-
งบหักหนี้สิน	53200000	3,331,442.00	-	694,152.00	18,750.00	4,006,844.00	-
งบหักหนี้สิน	53300000	1,351,341.95	-	272,934.20	11,124.00	1,613,152.15	-
งบหักหนี้สิน	53400000	163,417.95	-	24,941.95	-	188,359.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าตอบแทน	54100000	195,410.00	-	87,500.00	-	282,910.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	785,500.00	-	2,014,222.00	-	2,799,722.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,377,385.63	-	349,000.00	29,900.00	1,696,485.63	-
รวม		29,333,914.52	29,333,914.52	29,145,476.84	29,145,476.84	33,435,210.01	33,435,210.01

จ. แม่ฮ่องสอน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				11,440,831.86	ยอดยกมา		12,293,303.99
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,030.25	หมวดภาษีอากร	41100000	2,030.25
26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,292.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	80.00
296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	127,742.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,167.97
0.00	0.00	0.00	0.00	102,540.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-20.00
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	13,501.57	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	206.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,494,000.00	0.00	0.00	14,494,000.00	13,056,178.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,445,066.71
8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,688,221.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	601,000.00
23,330,000.00	0.00	0.00	23,330,000.00	21,991,712.46		รวม	2,097,324.93
0.00	3,041,246.00	3,041,246.00	3,041,246.00	2,055,246.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,014,222.00
23,330,000.00	0.00	0.00	26,371,246.00	24,046,958.46		รวม	4,111,546.93
0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,382.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	67,916.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	43,198.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	รายจ่ายจัดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	96,710.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,302.87
0.00	0.00	0.00	0.00	244,055.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	94,125.00
0.00	0.00	0.00	0.00	80,208.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,997.00
0.00	0.00	0.00	0.00	776,944.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	36,350.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.55	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	282.44
0.00	0.00	0.00	0.00	857,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	564,636.34	เงินสะสม	31000000	536,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	100,468.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,685,582.83		รวม	869,173.31
23,330,000.00	3,041,246.00	3,041,246.00	26,371,246.00	28,732,541.29	รวมรายรับ		4,980,720.24
3,244,476.00	0.00	0.00	3,244,476.00	2,776,870.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	416,085.00

จ. แผลงน้อย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

1,624,560.00	0.00	1,624,560.00	1,620,720.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
6,275,200.00	0.00	6,275,200.00	5,745,245.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	455,430.00
361,200.00	0.00	361,200.00	314,480.00 ค่าตอบแทน	53100000	48,200.00
5,247,714.00	0.00	5,247,714.00	4,006,844.00 ค่าโหลย	53200000	675,402.00
2,091,390.00	11,124.00	2,102,514.00	1,613,152.15 ค่าวัสดุ	53300000	261,810.20
255,000.00	0.00	255,000.00	188,359.90 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,941.95
291,460.00	29,900.00	321,360.00	282,910.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	87,500.00
2,040,000.00	3,000,222.00	5,040,222.00	2,799,722.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,014,222.00
1,899,000.00	0.00	1,899,000.00	1,696,485.63 เงินอุดหนุน	56100000	319,100.00
23,330,000.00	3,041,246.00	26,371,246.00	21,044,788.68	รวม	4,437,751.15
0.00	0.00	0.00	24,200.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,200.00
0.00	0.00	0.00	1,858,382.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,360.00
0.00	0.00	0.00	724,036.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	536,000.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00 รายจ่ายผลิตสิ่งไม่สำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	81,977.82 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,698.75
0.00	0.00	0.00	196,575.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	65,975.00
0.00	0.00	0.00	88,666.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,485.00
0.00	0.00	0.00	776,944.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	42,400.00
0.00	0.00	0.00	2,475.00 เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	857,050.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	45,750.00
0.00	0.00	0.00	1,824,231.17 เงินสะสม	31000000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	704,643.15 เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,161,180.14	รวม	868,868.75
23,330,000.00	3,041,246.00	26,371,246.00	28,205,968.82	รวมรายจ่าย	5,306,619.90
0.00	0.00	0.00	526,572.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-325,899.66
			11,967,404.33	ยอดยกไป	11,967,404.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่านดาไปใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินคงเหลือรายปีที่ได้รับ

อ. แม่ฉาน้อย

จ. แม่ฮ่องสอน

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ฉาน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	336,000.00	247,312.76
หมวดภาษีอากร	41100000	12,000.00	2,030.25
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	2,030.25
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	12,000.00	-
รวม		12,000.00	2,030.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,000.00	1,292.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	660.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	400.00
(4) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-
รวม		26,000.00	1,292.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	296,000.00	127,742.14
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	50,000.00	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	6,000.00	71,750.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	40,000.00	55,992.14
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	200,000.00	-
รวม		296,000.00	127,742.14
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	102,540.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	102,540.00
รวม		-	102,540.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00	13,501.57
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	1.57
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	13,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		1,000.00	13,501.57
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	206.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	206.00
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	1,000.00	-
รวม		1,000.00	206.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,494,000.00	13,056,178.70
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,494,000.00	13,056,178.70
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	100,000.00	101,754.31
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	9,488,370.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	1,048,625.28

อ. แม่ลำน้อย

จ. แม่ฮ่องสอน

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลำน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	4,000.00	112,681.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	2,265,838.33
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	18,794.93
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	20,113.57
(8) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200,000.00	-
รวม		14,494,000.00	13,056,178.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,500,000.00	8,688,221.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,500,000.00	8,688,221.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	8,500,000.00	8,688,221.00
รวม		8,500,000.00	8,688,221.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	3,041,246.00	2,055,246.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,041,246.00	2,055,246.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	3,041,246.00	2,055,246.00
รวม		3,041,246.00	2,055,246.00
รวมทั้งสิ้น		26,371,246.00	24,046,958.46

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	592,766.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	271,755.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,351.67
รวม	890,872.73

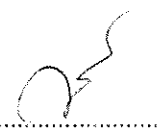
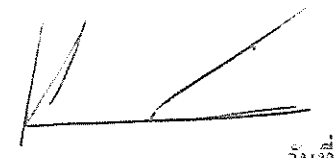
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 182-2-17263-9 (ออมทรัพย์)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			8,278,306.79	บาท
หัก : เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		
30/9/2563	30/9/2563	1,412,431.61	1,412,431.61	บาท
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
29/9/2563	40241627	390.00		
30/9/2563	40241631	15,652.34		
"	40241632	2,377.57		
"	40241633	19,963.61		
"	40241634	221,500.00		
"	40241635	7,632.00		
"	40241636	8,712.00		
"	40241637	7,920.00		
"	40241638	9,504.00		
"	40241639	7,800.00	301,451.52	บาท
หัก : รายการ				
บวก : (หัก) รายการระงับยอดคืน - รายการที่ยังไม่ได้รับเช็ค				
รายละเอียด				
บันทึกบัญชีสูงจากงวดบัญชี ปี 2559			553,645.36	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			7,118,069.02	บาท

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวมลิลักษณ์ พรหมมาลา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	 (นายที่ร้อยตรี เกษม จี๋จุฑา) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ขุนแม่ลาน้อย/รท.แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลชนเมธาดา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1822172639

เลขที่บัญชี

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

8,278,306.79

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

09/2563

30/09/2563

(1,412,431.61)

รวม

(1,412,431.61)

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

29/09/2563

40241627

(390.00)

30/09/2563

40241632

(2,377.57)

30/09/2563

40241633

(19,963.61)

30/09/2563

40241634

(221,500.00)

30/09/2563

40241635

(7,632.00)

30/09/2563

40241636

(8,712.00)

30/09/2563

40241637

(7,920.00)

30/09/2563

40241638

(9,504.00)

30/09/2563

40241639

(7,800.00)

30/09/2563

40241631

(15,652.34)

รวม

(301,451.52)

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

บันทึบบัญชีลงจากเวดบัญชี ปี 2559 จากบป ปี 2559

553,645.36

รวม

553,645.36

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

7,118,069.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวัลย์ พรหมมาลา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ส.ร.อ.

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลำน้อย

เลขที่บัญชี 011822172639

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลำน้อย
 อบต.ขุนแม่ลำน้อย หมู่ที่ 7
 ขุนแม่ลำน้อย แม่ลำน้อย
 ...
 แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ลำน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลำน้อย แม่ลำน้อย
 ...
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	BF	ยอดยกมา				7,039,632.10		
01/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		181,400.00	0.00	6,858,232.10	931	5701578
01/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,848,232.10	1	90063
01/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,838,232.10	1	90063
03/09/2563	SDCK	SAV Deposit by 10182087		1,129,345.27	0.00	7,967,577.37	931	5700108
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,379.28	0.00	7,965,198.09	931	5402352
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,995.47	0.00	7,962,202.62	931	5402352
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	7,961,902.62	931	5402352
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		6,050.00	0.00	7,955,852.62	931	5402352
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		197,010.00	0.00	7,758,842.62	931	5402352
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		221,500.00	0.00	7,537,342.62	931	5700108
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	7,527,442.62	931	5701578
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,192.00	0.00	7,525,250.62	224	4402947
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		28,828.80	0.00	7,496,421.82	931	5700108
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	7,506,321.82	931	5701578 E
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	7,496,421.82	931	5701578
03/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		14,976.00	0.00	7,481,445.82	1	90063
08/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,632.00	0.00	7,473,813.82	518	5801578
08/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		26,076.60	0.00	7,447,737.22	1	90063
09/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		19,800.00	0.00	7,427,937.22	931	5402352
10/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		22,012.59	0.00	7,405,924.63	931	5402352

Savings Account Statement

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 อบต.ขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่ 7
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 เมธองสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 เมธองสอน 58120

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 011822172639

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,170.00	0.00	7,404,754.63	931	5700108
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,958.00	0.00	7,401,796.63	931	5402352
11/09/2563	SDCK	SAV Deposit by	25374429	35,000.00	0.00	7,436,796.63	930	5900074
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		18,950.00	0.00	7,417,846.63	931	5402352
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,140.00	0.00	7,415,706.63	931	5402352
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	7,409,706.63	931	5402352
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		71,000.00	0.00	7,338,706.63	931	5402352
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		3,552.00	0.00	7,335,154.63	931	5402352
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,240.00	0.00	7,332,914.63	931	5402352
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,352.00	0.00	7,330,562.63	931	5402352
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		8,300.00	0.00	7,322,262.63	931	5402352
11/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		10,636.00	0.00	7,311,626.63	931	5402352
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	7,301,626.63	931	5700108
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		21,695.32	0.00	7,279,931.31	931	5700108
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		82,171.81	0.00	7,197,759.50	931	5700108
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		975.00	0.00	7,196,784.50	931	5700108
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,432.00	0.00	7,194,352.50	931	5701578
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	7,194,152.50	931	5701578
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	7,174,152.50	931	5700108
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		47,000.00	0.00	7,127,152.50	1	90063
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		74,000.00	0.00	7,053,152.50	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ อบค.ขุนแม่ลาน้อย
 อบค.ขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่ 7
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ..
 แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ..
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่พิมพ์ 05/10/2563
 ผู้สั่งพิมพ์ 5300078
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย
 เลขที่บัญชี 011822172639
 วันที่ 30/09/2563
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		79,000.00	0.00	6,974,152.50	1	90063
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		43,000.00	0.00	6,931,152.50	1	90063
14/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		35,000.00	0.00	6,896,152.50	1	90063
15/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	6,881,152.50	931	5701578
15/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	6,861,152.50	931	5700108
16/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	6,841,152.50	931	5402352
21/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	6,837,652.50	931	5700108
21/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	6,817,652.50	931	5700108
21/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		9,504.00	0.00	6,808,148.50	931	5700108
21/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,920.00	0.00	6,800,228.50	931	5700108
21/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,140.00	0.00	6,798,088.50	931	5700108
21/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		15,652.34	0.00	6,782,436.16	1	90063
22/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		321.20	0.00	6,782,114.96	931	5701578
22/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,876.20	0.00	6,780,238.76	518	5801578
23/09/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		49,300.00	0.00	6,829,538.76	335	5402444
24/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		8,712.00	0.00	6,820,826.76	931	5402352
24/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	6,818,426.76	931	5402352
24/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		20,600.00	0.00	6,797,826.76	931	5402352
24/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		5,750.00	0.00	6,792,076.76	931	5402352
24/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,782,076.76	931	5402352
24/09/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,030.25	0.00	6,784,107.01	931	5700108

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้ตั้งพิมพ์ 5300078

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 011822172639

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 อบต.ขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่ 7
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,794,107.01	931	5402352 E
25/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		3,800.00	0.00	6,790,307.01	931	5700108
25/09/2563	SWTR	ถอนโอนบัญชี		305,408.00	0.00	6,484,899.01	931	5700108
25/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		14,300.00	0.00	6,470,599.01	931	5700108
25/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,460,599.01	931	5402352
25/09/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40.00	0.00	6,460,639.01	931	5700108
25/09/2563	SDCK	SAV Deposit by	10182089	2,014,222.00	0.00	8,474,861.01	931	5700108
25/09/2563	SDCK	SAV Deposit by	10182088	628,435.10	0.00	9,103,296.11	931	5700108
25/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		6,050.00	0.00	9,097,246.11	931	5700108
25/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		583.00	0.00	9,096,663.11	518	5801578
25/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,377.57	0.00	9,094,285.54	1	90063
25/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		8,300.00	0.00	9,085,985.54	1	90063
26/09/2563	HPS	ปรับปรุงเพิ่ม		14,167.97	0.00	9,100,153.51	1	9400
28/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,995,397.50	0.00	7,104,756.01	224	5402362
28/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		48,731.28	0.00	7,056,024.73	931	5402352
28/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		88,255.60	0.00	6,967,769.13	931	5402352
28/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		13,770.09	0.00	6,953,999.04	931	5402352
28/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		240.00	0.00	6,953,759.04	931	5402352
28/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		270.00	0.00	6,953,489.04	931	5402352
28/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,700.00	0.00	6,945,789.04	1	90063
28/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		6,730.35	0.00	6,939,058.69	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 อบต.ขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่ 7
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 011822172639

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	ถ้าอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2563	SDCK	SAV Deposit by	10182090	1,412,431.61	0.00	8,351,490.30	931	5402352
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		3,152.00	0.00	8,348,338.30	931	5700108
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,272.00	0.00	8,346,066.30	931	5700108
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		12,550.00	0.00	8,333,516.30	931	5700108
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		49,235.51	0.00	8,284,280.79	931	5700108
30/09/2563	PPACSDTR	REAL		20.00	0.00	8,284,300.79	8016	989001
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft		5,994.00	0.00	8,278,306.79	1	90063
	CF	ยอดยกไป				8,278,306.79		

Page Dr. = 5 73,203.51 Cr. = 2 1,412,451.61

Total Dr. = 78 4,066,217.51 Cr. = 12 5,304,892.20

จ.แม่ลาโม้ย จ.แม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาโม้ย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1822172639

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		6,865,875.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29/09/2563	40241627	(390.00)
30/09/2563	40241632	(2,377.57)
30/09/2563	40241633	(19,963.61)
30/09/2563	40241634	(221,500.00)
30/09/2563	40241635	(7,632.00)
30/09/2563	40241636	(8,712.00)
30/09/2563	40241637	(7,920.00)
30/09/2563	40241638	(9,504.00)
30/09/2563	40241639	(7,800.00)
30/09/2563	40241631	(15,652.34)
รวม		(301,451.52)

บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
บันทึกบัญชีลงจากงบบัญชี ปี 2559	จากปี 2559	553,645.36
รวม		553,645.36

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 7,118,069.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวัลย์ พรหมมาลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
Bank for Agriculture and Forestry
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE

ผู้รับ ยอดเงินโอน
157
เงินโอนโดย: แกล้งน้อย
แกล้งน้อย 55120

การโอนเงิน
108.4 บาท
แกล้งน้อย แกล้งน้อย
แกล้งน้อย 55120

วันที่รับ 30/09/2563
ผู้รับเงิน 55120
เลขที่ 55120
วันที่รับ 30/09/2563
วันที่รับ 30/09/2563
วันที่รับ 30/09/2563

วันที่	รายการ	ประเภท	หัก	หัก	หัก	หัก	หัก	หัก
วันที่	รายการ	ประเภท	หัก	หัก	หัก	หัก	หัก	หัก
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out	1,412,411.11	0.00	8,351,410.30	101	8,351,410.30	8,351,410.30
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out	1,100.00	0.00	8,348,310.30	101	8,348,310.30	8,348,310.30
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out	1,100.00	0.00	8,347,210.30	101	8,347,210.30	8,347,210.30
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out	1,100.00	0.00	8,346,110.30	101	8,346,110.30	8,346,110.30
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out	1,100.00	0.00	8,345,010.30	101	8,345,010.30	8,345,010.30
30/09/2563	PPACSDT	REAL ACCOUNT DEPOSIT SIA	20.00	0.00	8,284,300.79	6010	8,284,300.79	8,284,300.79
30/09/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out	1,494.00	0.00	8,278,306.79	1	8,278,306.79	8,278,306.79
30/09/2563	IR5AL	In-Return (SAV)	1,412,411.11	0.00	6,865,895.18	1	6,865,895.18	6,865,895.18
	C/F	ยอดคงเหลือ		0.00	6,865,895.18		6,865,895.18	6,865,895.18

รวมยอดเงิน
6,865,895.18

Page 1 of 1
Total 6,865,895.18

อ.เนลาณ้อย จ.แม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1822172639

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		6,865,875.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29/09/2563	40241627	(390.00)
30/09/2563	40241632	(2,377.57)
30/09/2563	40241633	(19,963.61)
30/09/2563	40241634	(221,500.00)
30/09/2563	40241635	(7,632.00)
30/09/2563	40241636	(8,712.00)
30/09/2563	40241637	(7,920.00)
30/09/2563	40241638	(9,504.00)
30/09/2563	40241639	(7,800.00)
30/09/2563	40241631	(15,652.34)
รวม		(301,451.52)

บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
บันทึกบัญชีลงจากงวดบัญชี ปี 2559	จากปี 2559	553,645.36
รวม		553,645.36

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 7,118,069.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวัลย์ พรหมมาลา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 001825000114

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ..
 แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ..
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241547	181,400.00	0.00	-181,400.00	931	5701578
01/09/2563	OTID	DDA Overdraft		181,400.00	0.00	0.00	931	5701578
01/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241515	10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
01/09/2563	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
01/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241542	10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
01/09/2563	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241569	2,379.28	0.00	-2,379.28	931	5402352
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,379.28	0.00	0.00	931	5402352
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241570	2,995.47	0.00	-2,995.47	931	5402352
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,995.47	0.00	0.00	931	5402352
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241572	300.00	0.00	-300.00	931	5402352
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	931	5402352
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241565	6,050.00	0.00	-6,050.00	931	5402352
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		6,050.00	0.00	0.00	931	5402352
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241557	197,010.00	0.00	-197,010.00	931	5402352
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		197,010.00	0.00	0.00	931	5402352
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241555	221,500.00	0.00	-221,500.00	931	5700108
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		221,500.00	0.00	0.00	931	5700108
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241551	9,900.00	0.00	-9,900.00	931	5701578
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	931	5701578

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 001825000114

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ อบค.ขุนแม่ลาน้อย
 อบค.ขุนแม่ลาน้อย
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241548	2,192.00	0.00	-2,192.00	224	4402947
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,192.00	0.00	0.00	224	4402947
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241564	28,828.80	0.00	-28,828.80	931	5700108
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		28,828.80	0.00	0.00	931	5700108
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241551	9,900.00	0.00	-9,900.00	931	5701578 E
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	931	5701578 E
03/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241551	9,900.00	0.00	-9,900.00	931	5701578
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	931	5701578
03/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241561	14,976.00	0.00	-14,976.00	1	90063
03/09/2563	OTID	DDA Overdraft		14,976.00	0.00	0.00	1	90063
08/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241549	7,632.00	0.00	-7,632.00	518	5801578
08/09/2563	OTID	DDA Overdraft		7,632.00	0.00	0.00	518	5801578
08/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241550	26,076.60	0.00	-26,076.60	1	90063
08/09/2563	OTID	DDA Overdraft		26,076.60	0.00	0.00	1	90063
09/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241556	19,800.00	0.00	-19,800.00	931	5402352
09/09/2563	OTID	DDA Overdraft		19,800.00	0.00	0.00	931	5402352
10/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241567	22,012.59	0.00	-22,012.59	931	5402352
10/09/2563	OTID	DDA Overdraft		22,012.59	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241562	1,170.00	0.00	-1,170.00	931	5700108
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		1,170.00	0.00	0.00	931	5700108
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241584	2,958.00	0.00	-2,958.00	931	5402352

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 001825000114

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ...
 แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ...
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,958.00	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241595	18,950.00	0.00	-18,950.00	931	5402352
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		18,950.00	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241596	2,140.00	0.00	-2,140.00	931	5402352
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,140.00	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241592	6,000.00	0.00	-6,000.00	931	5402352
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241577	71,000.00	0.00	-71,000.00	931	5402352
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		71,000.00	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241583	3,552.00	0.00	-3,552.00	931	5402352
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		3,552.00	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241581	2,240.00	0.00	-2,240.00	931	5402352
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,240.00	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241582	2,352.00	0.00	-2,352.00	931	5402352
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,352.00	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241580	8,300.00	0.00	-8,300.00	931	5402352
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		8,300.00	0.00	0.00	931	5402352
11/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241591	10,636.00	0.00	-10,636.00	931	5402352
11/09/2563	OTID	DDA Overdraft		10,636.00	0.00	0.00	931	5402352
14/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241589	10,000.00	0.00	-10,000.00	931	5700108
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	931	5700108

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

Current Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลำน้อย

เลขที่บัญชี 001825000114

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลำน้อย
 อบต.ขุนแม่ลำน้อย
 ขุนแม่ลำน้อย แม่ลำน้อย
 ..
 หมายเลขสอน 58120

สาขาแม่ลำน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลำน้อยแม่ลำน้อย
 ..
 หมายเลขสอน 58120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241554	21,695.32	0.00	-21,695.32	931	5700108
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		21,695.32	0.00	0.00	931	5700108
14/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241588	82,171.81	0.00	-82,171.81	931	5700108
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		82,171.81	0.00	0.00	931	5700108
14/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241586	975.00	0.00	-975.00	931	5700108
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		975.00	0.00	0.00	931	5700108
14/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241560	2,432.00	0.00	-2,432.00	931	5701578
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,432.00	0.00	0.00	931	5701578
14/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241543	200.00	0.00	-200.00	931	5701578
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		200.00	0.00	0.00	931	5701578
14/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241526	20,000.00	0.00	-20,000.00	931	5700108
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	931	5700108
14/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241573	47,000.00	0.00	-47,000.00	1	90063
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		47,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241574	74,000.00	0.00	-74,000.00	1	90063
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		74,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241575	79,000.00	0.00	-79,000.00	1	90063
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		79,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241576	43,000.00	0.00	-43,000.00	1	90063
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		43,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241578	35,000.00	0.00	-35,000.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

Current Account Statement

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 001825000114

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ..
 เลขชองสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ..
 เลขชองสอน 58120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2563	OTID	DDA Overdraft		35,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241559	15,000.00	0.00	-15,000.00	931	5701578
15/09/2563	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	931	5701578
15/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241513	20,000.00	0.00	-20,000.00	931	5700108
15/09/2563	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	931	5700108
16/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241558	20,000.00	0.00	-20,000.00	931	5402352
16/09/2563	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	931	5402352
21/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241598	3,500.00	0.00	-3,500.00	931	5700108
21/09/2563	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	931	5700108
21/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241597	20,000.00	0.00	-20,000.00	931	5700108
21/09/2563	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	931	5700108
21/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241603	9,504.00	0.00	-9,504.00	931	5700108
21/09/2563	OTID	DDA Overdraft		9,504.00	0.00	0.00	931	5700108
21/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241602	7,920.00	0.00	-7,920.00	931	5700108
21/09/2563	OTID	DDA Overdraft		7,920.00	0.00	0.00	931	5700108
21/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241605	2,140.00	0.00	-2,140.00	931	5700108
21/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,140.00	0.00	0.00	931	5700108
21/09/2563	INCL	ICAS Cheque	40241599	15,652.34	0.00	-15,652.34	1	90063
21/09/2563	OTID	DDA Overdraft		15,652.34	0.00	0.00	1	90063
22/09/2563	CWTPC	DDA Withdraw	40241608	321.20	0.00	-321.20	931	5701578
22/09/2563	OTID	DDA Overdraft		321.20	0.00	0.00	931	5701578

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้ตั้งพิมพ์ 5300078

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ตานน้อย

เลขที่บัญชี 001825000114

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ตานน้อย
 อบต.ขุนแม่ตานน้อย
 ขุนแม่ตานน้อย แม่ตานน้อย
 ..
 แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ตานน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ตานน้อย แม่ตานน้อย
 ..
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241604	1,876.20	0.00	-1,876.20	518	5801578
22/09/2563	OTID	DDA Overdraft		1,876.20	0.00	0.00	518	5801578
24/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241601	8,712.00	0.00	-8,712.00	931	5402352
24/09/2563	OTID	DDA Overdraft		8,712.00	0.00	0.00	931	5402352
24/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241606	2,400.00	0.00	-2,400.00	931	5402352
24/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	931	5402352
24/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241612	20,600.00	0.00	-20,600.00	931	5402352
24/09/2563	OTID	DDA Overdraft		20,600.00	0.00	0.00	931	5402352
24/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241609	5,750.00	0.00	-5,750.00	931	5402352
24/09/2563	OTID	DDA Overdraft		5,750.00	0.00	0.00	931	5402352
24/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241618	10,000.00	0.00	-10,000.00	931	5402352
24/09/2563	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	931	5402352
24/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241618	10,000.00	0.00	10,000.00	931	5402352 E
24/09/2563	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	931	5402352 E
25/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241624	3,800.00	0.00	-3,800.00	931	5700108
25/09/2563	OTID	DDA Overdraft		3,800.00	0.00	0.00	931	5700108
25/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241615	14,300.00	0.00	-14,300.00	931	5700108
25/09/2563	OTID	DDA Overdraft		14,300.00	0.00	0.00	931	5700108
25/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241618	10,000.00	0.00	-10,000.00	931	5402352
25/09/2563	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	931	5402352
25/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241623	6,050.00	0.00	-6,050.00	931	5700108

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

Current Account Statement

แผ่นที่ 7

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ..
 แม่ฮ่องสอน 58120

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 001825000114

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 ..
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2563	OTID	DDA Overdraft		6,050.00	0.00	0.00	931	5700108
25/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241611	583.00	0.00	-583.00	518	5801578
25/09/2563	OTID	DDA Overdraft		583.00	0.00	0.00	518	5801578
25/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241610	2,377.57	0.00	-2,377.57	1	90063
25/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,377.57	0.00	0.00	1	90063
25/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241616	8,300.00	0.00	-8,300.00	1	90063
25/09/2563	OTID	DDA Overdraft		8,300.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241622	1,995,397.50	0.00	-1,995,397.50	224	5402362
28/09/2563	OTID	DDA Overdraft		1,995,397.50	0.00	0.00	224	5402362
28/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241614	48,731.28	0.00	-48,731.28	931	5402352
28/09/2563	OTID	DDA Overdraft		48,731.28	0.00	0.00	931	5402352
28/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241613	88,255.60	0.00	-88,255.60	931	5402352
28/09/2563	OTID	DDA Overdraft		88,255.60	0.00	0.00	931	5402352
28/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241621	13,770.09	0.00	-13,770.09	931	5402352
28/09/2563	OTID	DDA Overdraft		13,770.09	0.00	0.00	931	5402352
28/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241566	240.00	0.00	-240.00	931	5402352
28/09/2563	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00	931	5402352
28/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241552	270.00	0.00	-270.00	931	5402352
28/09/2563	OTID	DDA Overdraft		270.00	0.00	0.00	931	5402352
28/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241617	7,700.00	0.00	-7,700.00	1	90063
28/09/2563	OTID	DDA Overdraft		7,700.00	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
 108/4 หมู่ 9
 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
 แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

แผ่นที่ 8

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 001825000114

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241620	6,730.35	0.00	-6,730.35	1	90063
28/09/2563	OTID	DDA Overdraft		6,730.35	0.00	0.00	1	90063
30/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241630	3,152.00	0.00	-3,152.00	931	5700108
30/09/2563	OTID	DDA Overdraft		3,152.00	0.00	0.00	931	5700108
30/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241629	2,272.00	0.00	-2,272.00	931	5700108
30/09/2563	OTID	DDA Overdraft		2,272.00	0.00	0.00	931	5700108
30/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241625	12,550.00	0.00	-12,550.00	931	5700108
30/09/2563	OTID	DDA Overdraft		12,550.00	0.00	0.00	931	5700108
30/09/2563	CWTR	DDA Withdraw	40241628	49,235.51	0.00	-49,235.51	931	5700108
30/09/2563	OTID	DDA Overdraft		49,235.51	0.00	0.00	931	5700108
30/09/2563	IINCL	ICAS Cheque	40241626	5,994.00	0.00	-5,994.00	1	90063
30/09/2563	OTID	DDA Overdraft		5,994.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5700108

Fixed Deposit Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

เลขที่บัญชี 301824008511

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ อบต.ขุนแม่ลาน้อย(ทุนสำรองสะสม)

57 ม.1

ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

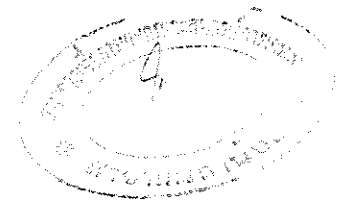
สาขาแม่ลาน้อย

108/4 หมู่ 9

แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะ เวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				608,609.89		
26/07/2563	3	IPC		6M	1.00	3,014.74	611,624.63	1 9430	
26/07/2563	3	TAX		6M	0.00	0.00	611,624.63	1 9430	
	3	PRIN		6M	0.45	609,274.83	611,624.63		
26/07/2563	4	IPC		6M	1.00	11.68	611,636.31	1 9430	
26/07/2563	4	TAX		6M	0.00	0.00	611,636.31	1 9430	
	4	PRIN		6M	0.45	2,361.48	611,636.31		
	C/F		ยอดยกไป				611,636.31		



Page	Dr. =	2	0.00	Cr. =	4	614,662.73
Total	Dr. =	2	0.00	Cr. =	4	614,662.73

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ขุนแม่ลา
ม.1
ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน 58120

สาขาแม่ลาน้อย
108/4 หมู่ 9
แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน 58120

วันที่พิมพ์ 05/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5300078

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 931 สาขาแม่ลาน้อย

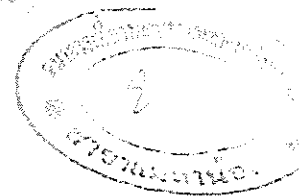
เลขที่บัญชี 011822244016

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

	B/F	ยอดยกมา				169,466.62		
26/09/2563	IPS	ปรับปรุงเพิ่ม		282.44	0.00	169,749.06	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				169,749.06		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	282.44
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	282.44

เลขที่ JV-00341/63
วันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	986,000.00	
เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		986,000.00
รวม		986,000.00	986,000.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ)บันทึกรายการเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ที่จัดสรรแล้วยังไม่ได้บันทึกรับเงินในปี 2563 เป็นรายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวมะลิวัลย์ พรหมมาลา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/รณ.ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

เลขที่ JV-00342/63
วันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,682,500.00	
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,682,500.00
รวม		1,682,500.00	1,682,500.00

คำอธิบาย

(โดยระบบ)บันทึกรายการกันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพัน ปี 2563 เป็นรายจ่ายค้างจ่าย (ผูกกันเงินรายจ่ายเลขที่ 63-01-00000-0000000-00001)

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวมะลิวัลย์ พรหมมาลา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

วาทีรัมย์

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ร.ก.ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่