



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๒  
ที่ ๐๐๐๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๒ หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วจึงขอ รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)  
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวนงราม พุฒิมา)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)  
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

อนุมัติ

(นางมาลี สิงห์ด่าง)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

วันที่พิมพ์ : 02/01/2568 08:52:34

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี     | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                   |               | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486004680)   | 1101030101.00 | 0.00         | 0.00         | 35,614.35          | 35,614.35  | 0.00         | 0.00         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480141376)     | 1101030102.00 | 1,887,951.82 | 0.00         | 0.00               | 35,614.35  | 1,852,337.47 | 0.00         |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                            | 1205030101.00 | 1,823,413.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 1,823,413.00 | 0.00         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น           | 1205030103.00 | 0.00         | 871,186.16   | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 871,186.16   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  | 1206010101.00 | 88,500.00    | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 88,500.00    | 0.00         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 1206010103.00 | 0.00         | 88,497.00    | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 88,497.00    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             | 1206030101.00 | 192,000.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 192,000.00   | 0.00         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 1206030103.00 | 0.00         | 119,093.89   | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 119,093.89   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 1206100101.00 | 39,000.00    | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 39,000.00    | 0.00         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              | 1206100103.00 | 0.00         | 31,886.66    | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 31,886.66    |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                   | 2101010102.00 | 0.00         | 0.00         | 35,721.00          | 35,721.00  | 0.00         | 0.00         |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101020198.99 | 0.00         | 0.00         | 250.56             | 250.56     | 0.00         | 0.00         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.00 | 0.00         | 250.56       | 250.56             | 357.21     | 0.00         | 357.21       |
| รายได้สะสม                                        | 3102010101.00 | 0.00         | 2,809,996.58 | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 2,809,996.58 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                    | 4404050104.00 | 0.00         | 372,549.00   | 0.00               | 217,785.69 | 0.00         | 590,334.69   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน             | 4404050105.00 | 3,396.43     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 3,396.43     | 0.00         |
| เงินเดือน                                         | 5101010101.00 | 166,860.00   | 0.00         | 90,750.00          | 0.00       | 257,610.00   | 0.00         |
| โบนัส                                             | 5101010102.00 | 0.00         | 0.00         | 81,761.00          | 0.00       | 81,761.00    | 0.00         |

วันที่พิมพ์ : 02/01/2568 08:52:34

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองฝั๊ง 2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี     | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                 |               | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.00 | 14,000.00    | 0.00         | 7,000.00           | 0.00       | 21,000.00    | 0.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.00 | 18,000.00    | 0.00         | 9,000.00           | 0.00       | 27,000.00    | 0.00         |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.00 | 0.00         | 0.00         | 8,000.00           | 0.00       | 8,000.00     | 0.00         |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.00 | 19,159.00    | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 19,159.00    | 0.00         |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.00 | 0.00         | 0.00         | 3,200.00           | 0.00       | 3,200.00     | 0.00         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.00 | 0.00         | 0.00         | 80.3               | 0.00       | 80.3         | 0.00         |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.00 | 3,351.63     | 0.00         | 3,367.10           | 0.00       | 6,718.73     | 0.00         |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.00 | 2,073.45     | 0.00         | 556.4              | 0.00       | 2,629.85     | 0.00         |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.00 | 0.00         | 0.00         | 124.12             | 0.00       | 124.12       | 0.00         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.00 | 0.00         | 0.00         | 631.3              | 0.00       | 631.3        | 0.00         |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.00 | 304.6        | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 304.6        | 0.00         |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                  | 5104030212.00 | 0.00         | 0.00         | 2,200.00           | 0.00       | 2,200.00     | 0.00         |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.00 | 4,000.00     | 0.00         | 2,000.00           | 0.00       | 6,000.00     | 0.00         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.00 | 31,449.92    | 0.00         | 44,836.47          | 0.00       | 76,286.39    | 0.00         |
| รวม                                             |               | 4,293,459.85 | 4,293,459.85 | 325,343.16         | 325,343.16 | 4,511,352.19 | 4,511,352.19 |

  
(นางสาวนงราม พุฒิมา)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

  
(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)  
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองฝั๊ง

  
(นางมาลี สิงห์ดวง)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองฝั๊ง

อ.สารภี

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

จ.เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1,757,463.59                                    | ยอดยกมา                              | 1,887,951.82                               |
|                                                 | รายรับ                               |                                            |
| 590,334.69                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป       | 217,785.69                                 |
| 590,334.69                                      | รวม                                  | 217,785.69                                 |
| 62,941.66                                       | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                  | 36,328.77                                  |
| 62,941.66                                       | รวม                                  | 36,328.77                                  |
| 653,276.35                                      | รวมรายรับ                            | 254,114.46                                 |
|                                                 | รายจ่าย                              |                                            |
| 401,371.00                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                    | 198,511.00                                 |
| 5,400.00                                        | ค่าใช้จ่ายสอย                        | 5,400.00                                   |
| 1,350.30                                        | ค่าวัสดุ                             | 80.30                                      |
| 10,104.00                                       | ค่าสาธารณูปโภค                       | 4,678.92                                   |
| 76,286.39                                       | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 44,836.47                                  |
| 494,511.69                                      | รวม                                  | 253,506.69                                 |
| 63,890.78                                       | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                  | 36,222.12                                  |
| 63,890.78                                       | รวม                                  | 36,222.12                                  |
| 558,402.47                                      | รวมรายจ่าย                           | 289,728.81                                 |
| 94,873.88                                       | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย      | (35,614.35)                                |
| 1,852,337.47                                    | ยอดยกไป                              | 1,852,337.47                               |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวนงราม พุฒิมา)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

  
(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)  
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

  
(นางมาลี สิงห์ด่าง)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     |                |                                            |
| 590,334.69                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป              | 4404050104.001 | 217,785.69                                 |
| 590,334.69                                      | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | 217,785.69                                 |
| 590,334.69                                      | รวมทั้งสิ้น                                 |                | 217,785.69                                 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สารภี

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

จ.เชียงใหม่

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |                                            |
| 81,761.00                                       | โบนัส                                           | 5101010102.001 | 81,761.00                                  |
| 6,000.00                                        | เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 2,000.00                                   |
| 27,000.00                                       | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 9,000.00                                   |
| 8,000.00                                        | เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 8,000.00                                   |
| 257,610.00                                      | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 90,750.00                                  |
| 21,000.00                                       | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | 7,000.00                                   |
| 401,371.00                                      | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 198,511.00                                 |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายสอย                                   |                |                                            |
| 2,200.00                                        | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 2,200.00                                   |
| 3,200.00                                        | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 3,200.00                                   |
| 5,400.00                                        | รวม ค่าใช้สอย                                   |                | 5,400.00                                   |
|                                                 | ค่าวัสดุ                                        |                |                                            |
| 80.30                                           | ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 80.30                                      |
| 1,270.00                                        | ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | -                                          |
| 1,350.30                                        | รวม ค่าวัสดุ                                    |                | 80.30                                      |
|                                                 | ค่าสาธารณูปโภค                                  |                |                                            |
| 6,718.73                                        | ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 3,367.10                                   |
| 124.12                                          | ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 124.12                                     |
| 2,629.85                                        | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 556.40                                     |
| 631.30                                          | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 631.30                                     |
| 10,104.00                                       | รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 4,678.92                                   |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค            |                |                                            |
| 76,286.39                                       | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 44,836.47                                  |
| 76,286.39                                       | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค        |                | 44,836.47                                  |
| 494,511.69                                      | รวมทั้งสิ้น                                     |                | 253,506.69                                 |

อ.สารภี  
จ.เชียงใหม่

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 2

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 5480141376

| รายการ                                             |              |            | บาท          |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |              |            | 1,858,904.93 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                |              |            |              |
| รายละเอียด                                         | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน  |              |
| รายได้รอการรับรู้                                  | 31/12/2567   | (6,567.46) |              |
| รวม                                                |              |            | (6,567.46)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567        |              |            | 1,852,337.47 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มีแสง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงราม พุฒิมหา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่.....



SA JA 3697844

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 31/12/67       | 0              | TIPS          |                   | +6,567.46      | 1,858,904.93       | 94001                    |
|                |                |               |                   |                |                    | 2                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 3                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 4                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 5                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 6                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 7                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 8                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 9                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 10                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 11                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 12                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 13                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 14                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 15                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 16                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 17                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 18                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 19                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 20                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 21                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 22                       |

|                                               |                        |                            |             |                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------|
| PCSW/PCSFE ก่อนเงินกู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม | PBSOT/PBSWT            | ฝาก/ถอนทาง ONLINE          | SWCRDF      | ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย               |
| RFTSD/RFTSW                                   | โอนจาก/โอนไปตั้งธนาคาร | RFTSF                      | SWATM       | ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี             |
| SCODH/SCOT/SCOTH                              | ถอน/โอนเงินบัญชี       | SDCK/SDCKT/SDTAX           | TWSW        | ค่าธรรมเนียมบัตรเงินเชื่อรายปี         |
| SDCH/SWCH                                     | ฝาก/ถอนเงินสด          | SDTRC/SDTRT                | SWTRC/SWTRT | ถอนโดยการโอน                           |
| SDM/SWFE                                      | หักค่าธรรมเนียม        | SWTP/SWTPC                 | TAX         | ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก                    |
|                                               |                        | หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ | VSSWP       | หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA |