



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒ / วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (www.thasalaa-kk.go.th) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ).....
(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....
ลงชื่อ).....
(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ทวิชัย ตรีชัย

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ธนบดี ศรีศักดิ์

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

- นายอำนาจ ทวีชีพ

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นายธนบดี ศรีศักดิ์

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงิน และงบการเงินประจำเดือน เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/- วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตุมรี จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๒๘,๐๖๓,๔๓๔.๑๖	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	<u>๒๒,๔๓๙,๔๕๔.๒๙</u>	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๕,๖๒๓,๙๗๙.๘๗</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการตรวจการคลัง	1101020501.001	-	-	929,600.00	929,600.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	12,110,970.34	12,110,970.34	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	684,093.12	684,093.12	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	3,998,794.74	3,998,794.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	191,636.12	-	276.90	-	191,913.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	26,187,249.78	-	2,247,735.83	10,000,000.00	18,434,985.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	5,668,466.23	-	215,697.14	684,093.12	5,200,070.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	955,862.45	-	1,979.67	-	957,842.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,985,474.17	-	3,103.32	-	1,988,577.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	2,274,634.90	-	10,000,000.00	5,181,466.17	7,093,168.73	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	41,473,619.85	-	-	-	41,473,619.85	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (425-2-07325-1)	1101030199.001	20,213.47	-	-	-	20,213.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,860.00	-	562,064.00	478,740.00	90,184.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	500.00	500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	992,000.00	-	-	-	992,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,338.31	-	-	-	6,338.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-5006-36-000110-2)	1104010101.001	-	-	23,597.67	-	23,597.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,103,086.46	-	-	-	2,103,086.46	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	332,100.00	-	-	500.00	331,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	881,240.00	-	23,900.00	-	905,140.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	52,430.00	23,900.00	28,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,496,400.00	-	-	-	5,496,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	445,786.13	-	-	-	445,786.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,700.00	-	-	-	642,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,895.07	-	-	-	63,895.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,587.78	-	-	-	8,587.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,834.00	-	-	-	47,834.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,100.00	-	-	-	559,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	16,662,300.00	-	2,431,500.00	-	19,093,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,758,200.00	-	992,000.00	-	10,750,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,423,500.00	3,423,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	145,689.60	145,689.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	46,915.00	3,774,578.13	3,735,263.13	-	7,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	262,618.55	262,618.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	145,558.40	145,558.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,400.57	8,400.57	14,459.21	-	14,459.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,659.86	9,659.86	21,755.18	-	21,755.18
ในลำดับัญญาจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,866,153.00	1,866,153.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,132.00	14,435.00	7,303.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,521.00	281,521.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	414,020.00	-	-	-	414,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	513,625.00	-	-	-	513,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	-	-	81,489,987.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,596.70	-	3,320.00	-	10,916.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,485.84	-	150.26	-	1,636.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,065.00	-	-	-	1,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	460.00	-	30.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,310.00	-	620.00	-	2,930.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,420.00	-	-	-	21,420.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรบกับขล่งปฏิภลหรือมุดฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,700.00	-	100.00	-	8,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรบการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,282.43	-	13,577.06	-	65,859.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,232.72	-	23,597.67	-	27,830.39
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	193,285.00	-	64,190.00	-	257,475.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,500.00	-	5,520.00	-	16,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	371,730.56	-	-	-	371,730.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,185,793.96	-	-	-	6,185,793.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,398,404.17	-	-	-	2,398,404.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	105,438.57	-	24,150.49	-	129,589.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,556,561.55	-	-	-	2,556,561.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,588.20	-	-	-	29,588.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	185,400.01	-	-	-	185,400.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	288,044.00	-	112,615.00	-	400,659.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,209,136.09	-	3,040,570.34	-	15,249,706.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,821,407.00	-	483,920.00	-	3,305,327.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,387.00	-	21,000.00	-	143,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	888,120.00	-	149,460.00	-	1,037,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	729,072.26	-	131,970.00	-	861,042.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,906.00	-	13,107.00	-	37,013.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,903.00	-	16,500.00	-	103,403.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,387.00	-	7,000.00	-	45,387.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,930.00	-	4,800.00	-	20,730.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	139,680.00	-	23,280.00	-	162,960.00	-
เงินบ้านหลัง	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	196,400.00	-	7,800.00	-	204,200.00	-
ค่ายับเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,104.00	-	560.00	-	45,664.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	93,600.00	-	1,600.00	-	95,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	111,044.00	-	3,680.00	-	114,724.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,350,152.65	-	42,675.00	-	1,392,827.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,069,400.65	-	7,258.13	-	4,076,658.78	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	107,112.00	-	28,200.00	-	135,312.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,229,348.00	-	177,800.00	-	1,407,148.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,309.05	-	212,231.94	129,949.71	370,591.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00	-	-	-	1,293.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	112.89	-	128.40	-	241.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,684.55	-	14,980.00	-	43,664.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	813.00	-	813.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00	-	-	-	21,490.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	108,650.00	-	22,050.00	-	130,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	5,000.00	-	36,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,120.00	-	8,800.00	-	23,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,800.00	-	-	-	81,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,150.00	-	128,000.00	-	323,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,889.35	-	8,790.00	-	57,679.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	92.47	-	-	-	92.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,997,954.82	-	141,006.72	-	2,138,961.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	167,900.00	-	167,900.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	110,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,163,200.00	-	1,205,900.00	-	8,369,100.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	3,320.03	-	-	-	3,320.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวิไปอินให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	419,394.84	-	61,402.06	-	480,796.90	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
รวม	รวม	141,696,796.30	141,696,796.30	47,421,969.09	47,421,969.09	144,960,044.08	144,960,044.08

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	513,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	414,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	21,755.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,459.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
รวม	<u>2,257,457.37</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	1,636.10	-88,363.90
	ภาษีป้าย	18,000.00	10,916.70	-7,083.30
รวมหมวดภาษีอากร		108,000.00	12,552.80	-95,447.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	261.90	-2,738.10
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	490.00	-109,510.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	1,065.00	-3,435.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	350.00	-550.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	2,930.00	930.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	21,420.00	-28,580.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	40.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	3,000.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	8,800.00	8,200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	400.00	-900.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		178,600.00	38,756.90	-139,843.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	250,000.00	159,196.52	-90,803.48
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	159,196.52	-90,803.48
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	257,475.00	-132,525.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		390,000.00	257,475.00	-132,525.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	45,000.00	27,000.00	-18,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	16,020.00	-183,980.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		245,000.00	47,020.00	-197,980.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	41,000.00	41,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	41,000.00	41,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	371,730.56	-328,269.44
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	6,185,793.96	-3,814,206.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	2,398,404.17	-1,601,595.83
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	129,589.06	-60,410.94
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	2,556,561.55	-3,443,438.45
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	29,588.20	-30,411.80
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	185,400.01	25,400.01
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	400,659.00	-149,341.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,660,000.00	12,257,726.51	-9,402,273.49

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	15,249,706.43	-9,114,293.57
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,364,000.00	15,249,706.43	-9,114,293.57
รวมทั้งหมด		47,195,600.00	28,063,434.16	-19,132,165.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	40,865.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	2,100.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	6,472,800.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	1,854,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	41,500.00		
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	170,900.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	686,632.00	362,960.00		
		รวม งบกลาง		16,587,232.00	8,945,925.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	299,880.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	24,570.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	24,570.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	50,400.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	638,160.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,684,120.00	3,516,377.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	58,047.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	143,387.00		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	24,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,870,324.00	938,722.26		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	53,734.35		
		รวม งบบุคลากร		13,037,364.00	5,772,347.61	
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	568,000.00	346,600.00
				ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	312,000.00			103,403.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	207,600.00			20,730.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,276,600.00	1,347,918.00		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		50,000.00	21,490.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,093,900.00	914,152.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,389,854.00	409,558.78		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		250,000.00	123,935.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		328,000.00	51,295.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,163,650.00	733,886.92		
	วัสดุก่อสร้าง		150,000.00	64,000.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		190,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		375,000.00	132,312.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		250,000.00	198,260.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		40,000.00	0.00		
	วัสดุกีฬา		40,000.00	38,190.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		185,000.00	22,050.00		
	วัสดุจราจร		50,000.00	0.00		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		720,000.00	417,228.37		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		17,000.00	1,293.00		
	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	813.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ		112,000.00	59,004.61		
	รวม งบดำเนินงาน			11,876,604.00	5,006,119.68	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,800.00	70,120.00	
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00	0.00	
			ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	40,500.00	
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	570,000.00	500,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	495,000.00	494,000.00	
			ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	638,000.00	0.00	
			ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00	
รวม งบลงทุน		2,854,800.00	1,104,620.00			
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00		

เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,644,600.00	1,435,442.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	160,000.00
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	2,839,600.00	1,610,442.00
	รวมสุทธิ	47,195,600.00	22,439,454.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,566,541.28	ยอดยกมา		80,860,243.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,552.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,470.26
5,096.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	750.00
21,460.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,100.00
159,196.52	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	37,174.73
257,475.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	64,190.00
88,020.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,520.00
12,257,726.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	136,765.49
16,241,706.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,040,570.34
29,055,434.16	รวม		3,291,540.82
3,144,766.41	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	479,240.00
17,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	500.00
1,872,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	23,900.00
6,919,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,423,500.00
16,601,700.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,880,952.73
2,557,173.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	408,176.95
12,121,541.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,906,367.39
992,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,010,929.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,824.00
291,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
207,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
46,736,421.52	รวม		10,411,461.07
75,791,855.68	รวมรายรับ		13,703,001.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,976,608.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	859,827.00
204,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
255,588.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,840.00
7,889,229.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	517,986.76
10,850,961.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,624,806.72
480,796.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	61,402.06
1,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,658,434.29	รวม		3,077,662.54
4,204,662.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	562,564.00
3,772,910.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	76,330.00
6,919,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,423,500.00
6,919,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,423,500.00
16,594,100.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,920,267.73
2,557,173.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	408,176.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,105,077.41	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,888,213.43
2,011,129.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,956.00
128,835.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
55,212,888.00	รวม		13,998,508.11
80,871,322.29	รวมรายจ่าย		17,076,170.65
(5,079,466.61)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,373,168.76)
77,487,074.67	ยอดยกไป		77,487,074.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,916.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,636.10
รวม รายได้ภาษี		12,552.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,930.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,096.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,420.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,460.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,884.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,311.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		159,196.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	257,475.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		257,475.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,020.00
รวม รายได้อื่น		88,020.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	371,730.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,185,793.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,398,404.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	129,589.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,556,561.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,588.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	185,400.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	400,659.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,257,726.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,249,706.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	992,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,241,706.43
รวมทั้งสิ้น		29,055,434.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,305,327.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,037,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	861,042.26
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,679.35
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,405,015.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,013.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,387.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		187,903.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,730.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,730.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,730.00
ค่าน้ำเห็งบ้านอายุ		
น้ำเห็งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	162,960.00
เงินน้ำเห็งบ	5101040106.001	200,000.00
รวม น้ำเห็งบ้านอายุ		362,960.00
รวม ค่าน้ำเห็งบ้านอายุ		362,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,976,608.61
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	204,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		204,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		204,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,664.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	95,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	114,724.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		255,588.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		255,588.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,109,593.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,076,658.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,312.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,407,148.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,745,561.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	414,596.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	360.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,644.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	813.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		475,707.46
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	130,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,920.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		294,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		294,410.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	323,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		373,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,889,229.24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,138,961.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	167,900.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,369,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,850,961.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,850,961.54
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	480,796.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		480,796.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,050.00
รวมทั้งสิ้น		25,658,434.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน เมษายน

อ.มัณฑุจาศิริ

จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			22,060.43
4/4/2566	นางสาวพัฒนาดี ศรีนาง	1409901052119	66-03-00111-5320100-00021	75.00
4/4/2566	ร้าน เค.เอ็น.โทนเนอร์	1409901630767	66-03-00113-5411600-00001	255.00
4/4/2566	นายฝน นวนมีศรี	3401700165063	66-03-00223-5320100-00093	75.00
4/4/2566	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	66-03-00223-5320100-00094	75.00
4/4/2566	นายสมชาย เพ็ญผล	3400300237627	66-03-00223-5320100-00095	75.00
4/4/2566	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	66-03-00223-5320100-00096	75.00
4/4/2566	นายร้อย พลเสนา	1401700001978	66-03-00223-5320100-00097	75.00
4/4/2566	นายนรินทร์ รุ่งหลัก	3440600501036	66-03-00223-5320100-00098	75.00
4/4/2566	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	66-03-00223-5320100-00099	75.00
4/4/2566	นายคำพันธ์ อุลหัสสา	2401000027182	66-03-00223-5320100-00100	75.00
4/4/2566	นายคณิต หลาบนอก		66-03-00223-5320100-00102	75.00
4/4/2566	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	66-03-00223-5320100-00103	75.00
4/4/2566	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	66-03-00223-5320100-00104	75.00
4/4/2566	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	66-03-00223-5320100-00106	75.00
4/4/2566	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	66-03-00223-5320100-00108	75.00
4/4/2566	นายศรีณย์ รุ่งแสง	1409900345155	66-03-00311-5320100-00013	75.00
4/4/2566	นางศรีพจันท์ ดีเลิศ	3470300153385	66-03-00332-5320100-00033	42.00
4/4/2566	นางสาวสุนัฐตรา ศรีเพ็ญชัย	1469900371083	66-03-00332-5320100-00037	42.00
4/4/2566	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	66-03-00332-5320100-00039	75.00
5/4/2566	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	66-03-00111-5320100-00020	75.00
5/4/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00113-5330100-00002	125.37
5/4/2566	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	66-03-00123-5320100-00006	75.00
5/4/2566	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	66-03-00223-5320100-00105	75.00
5/4/2566	นายวิเศษ สุทธิมา	3401700192052	66-03-00223-5320100-00107	75.00
5/4/2566	นางสมรส อินทร์คำ	3401700192699	66-03-00332-5320100-00034	42.00
5/4/2566	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	66-03-00332-5320100-00035	28.00
5/4/2566	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	66-03-00332-5320100-00036	30.00
5/4/2566	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	66-03-00332-5320100-00038	25.00
7/4/2566	บริษัท อาริมาตร เอ็มจี จำกัด		66-03-00111-5320400-00007	35.59
7/4/2566	นางพันธ์ มีศรีบุญ	3401700321880	66-03-00212-5320100-00011	75.00
10/4/2566	นางกาญจนาท บุญคง		66-03-00211-5330100-00009	10.00
11/4/2566	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00006	88.79
11/4/2566	นางกาญจนาท บุญคง		66-03-00211-5330100-00010	10.00
11/4/2566	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00007	144.86
11/4/2566	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00411-5111000-00006	28.04
12/4/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00022	46.73
12/4/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5330100-00010	33.88
12/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม 2561	0403561003971	66-03-00111-5410100-00002	148.60
12/4/2566	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	0403552001430	66-03-00111-5410100-00004	37.38

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
12/4/2566	ร้านถุงเงินผ้าฝ้าย	1400500037111	66-03-00111-5410100-00006	285.30
12/4/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00113-5320400-00001	22.90
12/4/2566	บริษัท วีระเครื่องเย็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	0405561002691	66-03-00123-5320400-00003	9.35
12/4/2566	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	0403552001430	66-03-00123-5410100-00005	37.38
12/4/2566	ร้านระเบียบบุตติก	0407114828825	66-03-00263-5320300-00007	100.00
12/4/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียงคอน จำกัด	0405556000294	66-03-00312-5420700-00001	4,616.82
12/4/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียงคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00005	1,126.17
12/4/2566	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700289731	66-05-00312-5420900-00006	3,120.00
12/4/2566	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	66-05-00312-5420900-00007	3,520.00
12/4/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียงคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00008	1,911.22
12/4/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียงคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00009	4,654.21
12/4/2566	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	66-05-00312-5420900-00010	3,180.00
12/4/2566	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	66-05-00312-5420900-00011	2,000.00
18/4/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00087	-4,000.00
18/4/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00088	-8,400.57
18/4/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00089	-9,659.86
24/4/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5331400-00009	19.16
25/4/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00015	4,000.00
28/4/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5331400-00010	82.24
28/4/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00009	140.00
28/4/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00010	1.20
28/4/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียงคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00012	2,654.21
28/4/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียงคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00013	1,331.78
28/4/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียงคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00014	4,654.21
			รวม	40,214.39

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 9821776043

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			7,123,149.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
12/04/2566	10039276	(990.65)	
20/04/2566	10039287	(3,000.00)	
27/04/2566	10039296	(14,967.20)	
28/04/2566	10039297	(1,500.00)	
28/04/2566	10039298	(8,717.76)	
รวม			(29,980.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			7,093,168.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10033855	27/7/2565	19/07/2565	นางอริศรา ผ่องใส	805.00
10039276	12/4/2566	12/4/2566	นายพิชญุตม์ กิตติวัฒนากร	990.65
10039287	25/4/2566	20/4/2566	นายศิริกล้า ละเวงวรรณ	3,000.00
10039296	28/4/2566	27/4/2566	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	14,967.20
10039297	28/4/2566	28/4/2566	ร้านป๋าย ดี เต๋น	1,500.00
10039298	28/4/2566	28/4/2566	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	8,717.76
			รวมเป็นเงิน	29,980.61

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....


(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

(นางกาญจนาท บุญคง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	982-1-77604-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-04-2023	530607	CWTPC		10039260	-11,350.00	-11,350.00	1298
03-04-2023	530607	OTID	Overdraft protection		11,350.00	0.00	1298
03-04-2023	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10039253	-147,100.00	-147,100.00	1298
03-04-2023	530607	OTID	Overdraft protection		147,100.00	0.00	1298
03-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-64,700.00	-64,700.00	1298
03-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		64,700.00	0.00	1298
03-04-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039263TRCIBR#425CID#	10039263	-495.33	-495.33	0700
03-04-2023	90155	OTID	Overdraft protection		495.33	0.00	0700
03-04-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039261TRCIBR#1391CID	10039261	-4,794.00	-4,794.00	0700
03-04-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,794.00	0.00	0700
03-04-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1083 ICAS INCL R1	10039252	-3,556.45	-3,556.45	0700
03-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		3,556.45	0.00	0700
03-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10039254	-63,399.00	-63,399.00	0700
03-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		63,399.00	0.00	0700
04-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,166.00	-23,166.00	1298
04-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,166.00	0.00	1298
04-04-2023	412344	CWTRC	4373093067	10039267	-25,245.00	-25,245.00	0425
04-04-2023	412344	OTID	Overdraft protection		25,245.00	0.00	0425

04-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-59,400.00	-59,400.00	1298
04-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		59,400.00	0.00	1298
04-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-44,550.00	-44,550.00	1298
04-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		44,550.00	0.00	1298
05-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,500.00	-3,500.00	1298
05-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	1298
05-04-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10039256	-21,100.00	-21,100.00	0700
05-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		21,100.00	0.00	0700
07-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,593.00	-7,593.00	1298
07-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,593.00	0.00	1298
07-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,425.00	-7,425.00	1298
07-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,425.00	0.00	1298

1 จาก 4 [ถัดไป](#) [หน้าสุดท้าย](#)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	982-1-77604-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-04-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:411 ICAS INCL R1	10039269	-3,772.54	-3,772.54	0700
07-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		3,772.54	0.00	0700
07-04-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10039265	-13,289.63	-13,289.63	0700
07-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		13,289.63	0.00	0700
10-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-95,214.00	-95,214.00	1298
10-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		95,214.00	0.00	1298
10-04-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039268TRCBR#1092CID	10039268	-8,000.00	-8,000.00	0700
10-04-2023	90155	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	0700
11-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,990.00	-4,990.00	1298
11-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		4,990.00	0.00	1298
11-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,600.00	-6,600.00	1298
11-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		6,600.00	0.00	1298
11-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-167,900.00	-167,900.00	1298
11-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		167,900.00	0.00	1298
12-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,300.00	-3,300.00	1298
12-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1298
12-04-2023	550227	CWTRC	6779177741	10039282	-308,880.00	-308,880.00	1298
12-04-2023	550227	OTID	Overdraft protection		308,880.00	0.00	1298

12-04-2023	550227	CWTRC	6620358594	10039281	-546,480.00	-546,480.00	1298
12-04-2023	550227	OTID	Overdraft protection		546,480.00	0.00	1298
12-04-2023	510577	CWTRC	7890354665	10039280	-608,757.01	-608,757.01	1298
12-04-2023	510577	OTID	Overdraft protection		608,757.01	0.00	1298
12-04-2023	510577	CWTRC	7890354665	10039283	-695,934.57	-695,934.57	1298
12-04-2023	510577	OTID	Overdraft protection		695,934.57	0.00	1298
12-04-2023	550227	CWTRC	6620358594	10039284	-314,820.00	-314,820.00	1298
12-04-2023	550227	OTID	Overdraft protection		314,820.00	0.00	1298
12-04-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10039273	-27,938.31	-27,938.31	0700
12-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		27,938.31	0.00	0700
13-04-2023	520986	CWTRC	7880394605	10039275	-3,591.12	-3,591.12	0789
13-04-2023	520986	OTID	Overdraft protection		3,591.12	0.00	0789

◀ | หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย |▶

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	982-1-77604-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2023 ถึง วันที่ 30-04-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-04-2023	520986	CWTRC	7880394605	10039277 ✓	-4,953.27	-4,953.27	0789
13-04-2023	520986	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0789
13-04-2023	520986	CWTRC	7880394605	10039272 ✓	-2,427.10	-2,427.10	0789
13-04-2023	520986	OTID	Overdraft protection		2,427.10	0.00	0789
17-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:12 ICAS INCL R1	10039279 ✓	-9,900.00	-9,900.00	0700
17-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	0700
19-04-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:674 ICAS INCL R1	10039278 ✓	-28,244.70	-28,244.70	0700
19-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		28,244.70	0.00	0700
20-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-26,400.00	-26,400.00	1298
20-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		26,400.00	0.00	1298
21-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
21-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
24-04-2023	572559	CWTRC	7880394605	10039285 ✓	-2,030.84	-2,030.84	0437
24-04-2023	572559	OTID	Overdraft protection		2,030.84	0.00	0437
24-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-21,200.00	-21,200.00	1298
24-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		21,200.00	0.00	1298
24-04-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1083 ICAS INCL R1	10039270 ✓	-15,751.40	-15,751.40	0700
24-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		15,751.40	0.00	0700

24-04-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:843 ICAS INCL R1	10039286	-145,689.60	-145,689.60	0700
24-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		145,689.60	0.00	0700
25-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-529,471.00	-529,471.00	1298
25-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		529,471.00	0.00	1298
25-04-2023	550227	CWTPC		10039292	-11,350.00	-11,350.00	1298
25-04-2023	550227	OTID	Overdraft protection		11,350.00	0.00	1298
25-04-2023	550227	CWTRC	ชำระเงินกู้พนักงาน bizloan ธ.กรุงไทย /00	10039289	-147,100.00	-147,100.00	1298
25-04-2023	550227	OTID	Overdraft protection		147,100.00	0.00	1298
25-04-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:109 ICAS INCL R1	10039271	-3,962.62	-3,962.62	0700
25-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		3,962.62	0.00	0700
25-04-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:109 ICAS INCL R1	10039274	-3,962.62	-3,962.62	0700
25-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		3,962.62	0.00	0700

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	982-1-77604-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2023 ถึง วันที่ 30-04-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-04-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:109 ICAS INCL R1	10039264	-5,646.73	-5,646.73	0700
25-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		5,646.73	0.00	0700
25-04-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039290	-32,600.00	-32,600.00	0700
25-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		32,600.00	0.00	0700
25-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10039288	-63,399.00	-63,399.00	0700
25-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		63,399.00	0.00	0700
26-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-34,000.00	-34,000.00	1298
26-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		34,000.00	0.00	1298
26-04-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039293TRCBR#1391CID	10039293	-4,080.00	-4,080.00	0700
26-04-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,080.00	0.00	0700
26-04-2023	550770	CWTRC	7890354665	10039295	-915,859.80	-915,859.80	0789
26-04-2023	550770	OTID	Overdraft protection		915,859.80	0.00	0789
27-04-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,160.00	-7,160.00	1298
27-04-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,160.00	0.00	1298
28-04-2023	550227	CWTRC	9822187505	10039294	-500.00	-500.00	1298
28-04-2023	550227	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
28-04-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10039291	-21,100.00	-21,100.00	0700
28-04-2023	90180	OTID	Overdraft protection		21,100.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 5,356,909.64
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -5,356,909.64

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

4 จาก 4

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,123,149.34	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,123,149.34 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2023 ถึง วันที่ 30-04-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-04-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-11,350.00		2,521,531.41	1298
03-04-2023	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001		-14,264.00		2,507,267.41	1298
03-04-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-147,100.00		2,360,167.41	1298
03-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-64,700.00		2,295,467.41	1298
03-04-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-495.33		2,294,972.08	0700
03-04-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,794.00		2,290,178.08	0700
03-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-3,556.45		2,286,621.63	0700
03-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-63,399.00		2,223,222.63	0700
04-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,166.00		2,200,056.63	1298
04-04-2023	412344	OTOS	TFR-9821776043		-25,245.00		2,174,811.63	0425
04-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-59,400.00		2,115,411.63	1298
04-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-44,550.00		2,070,861.63	1298
05-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,500.00		2,067,361.63	1298
05-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-21,100.00		2,046,261.63	0700
07-04-2023	550227	SDCK	:ZICID:4246024287#CB EXP: 10/04/2566	10113112	10,000,000.00		12,046,261.63	1298
07-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,593.00		12,038,668.63	1298
07-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,425.00		12,031,243.63	1298
07-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-3,772.54		12,027,471.09	0700

07-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-13,289.63	12,014,181.46	0700
10-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-95,214.00	11,918,967.46	1298
10-04-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-8,000.00	11,910,967.46	0700
11-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-4,990.00	11,905,977.46	1298
11-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-6,600.00	11,899,377.46	1298
11-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-167,900.00	11,731,477.46	1298
12-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-3,300.00	11,728,177.46	1298
12-04-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-308,880.00	11,419,297.46	1298
12-04-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-546,480.00	10,872,817.46	1298
12-04-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043	-608,757.01	10,264,060.45	1298
12-04-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043	-695,934.57	9,568,125.88	1298
12-04-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-314,820.00	9,253,305.88	1298

1 จาก 2 [ถัดไป ▶](#) [หน้าสุดท้าย ▶](#)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,123,149.34	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,123,149.34 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2023 ถึง วันที่ 30-04-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-27,938.31		9,225,367.57	0700
13-04-2023	520986	OTOS	TFR-9821776043		-3,591.12		9,221,776.45	0789
13-04-2023	520986	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		9,216,823.18	0789
13-04-2023	520986	OTOS	TFR-9821776043		-2,427.10		9,214,396.08	0789
17-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		9,204,496.08	0700
18-04-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-22,060.43		9,182,435.65	1298
19-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-28,244.70		9,154,190.95	0700
20-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-26,400.00		9,127,790.95	1298
21-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		9,104,510.95	1298
24-04-2023	572559	OTOS	TFR-9821776043		-2,030.84		9,102,480.11	0437
24-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-21,200.00		9,081,280.11	1298
24-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-15,751.40		9,065,528.71	0700
24-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-145,689.60		8,919,839.11	0700
25-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-529,471.00		8,390,368.11	1298
25-04-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-11,350.00		8,379,018.11	1298
25-04-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-147,100.00		8,231,918.11	1298
25-04-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108		-1,892.00		8,230,026.11	1298
25-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-3,962.62		8,226,063.49	0700

25-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-3,962.62	8,222,100.87	0700
25-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-5,646.73	8,216,454.14	0700
25-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-32,600.00	8,183,854.14	0700
25-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-63,399.00	8,120,455.14	0700
26-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-34,000.00	8,086,455.14	1298
26-04-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,080.00	8,082,375.14	0700
26-04-2023	550770	OTOS	TFR-9821776043	-915,859.80	7,166,515.34	0789
27-04-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-7,160.00	7,159,355.34	1298
27-04-2023	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001	-14,606.00	7,144,749.34	1298
28-04-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-500.00	7,144,249.34	1298
28-04-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-21,100.00	7,123,149.34	0700

ยอดเครดิต 10,000,000.00

ยอดเดบิต -5,409,732.07

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-5-00031-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			5,230,217.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/04/2566	50973162	(1,050.00)	
25/04/2566	50973174	(500.00)	
27/04/2566	50973175	(21,437.04)	
รวม			(22,987.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			5,207,230.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500043

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 บัญชีเงินฝากธนาคาร อบ ม.2 ต.ท่าศาลา
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973145	74,052.00	0.00	-74,052.00	785	5601349
03/04/2566	OTID	DDA Overdraft		74,052.00	0.00	0.00	785	5601349
05/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973143	1,900.00	0.00	-1,900.00	6	5401372
05/04/2566	OTID	DDA Overdraft		1,900.00	0.00	0.00	6	5401372
05/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973142	12,335.40	0.00	-12,335.40	6	5401372
05/04/2566	OTID	DDA Overdraft		12,335.40	0.00	0.00	6	5401372
07/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973147	42,075.00	0.00	-42,075.00	279	5702105
07/04/2566	OTID	DDA Overdraft		42,075.00	0.00	0.00	279	5702105
10/04/2566	CWCA	DDA Withdraw	50973148	270,800.00	0.00	-270,800.00	279	5600864
10/04/2566	OTID	DDA Overdraft		270,800.00	0.00	0.00	279	5600864
10/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973149	5,500.00	0.00	-5,500.00	279	5401372
10/04/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	279	5401372
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973154	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5600864
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5600864
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973157	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5500043
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5500043
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973152	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5600864
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5600864
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973155	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5600864
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5600864

Page

Dr. =

10

446,662.40

Cr. =

10

446,662.40



วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500043

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 บัญชีเงินฝากธนาคาร อบ ม.2 ต.ท่าศาลา
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรพัฒนา

กุดเค้า มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973159	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5600864
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5600864
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973156	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5401376
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5401376
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973153	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5401376
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5401376
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973160	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5600864
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5600864
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973151	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5401376
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5401376
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973161	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5401376
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5401376
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973158	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5500043
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5500043
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973165	4,600.00	0.00	-4,600.00	279	5600864
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		4,600.00	0.00	0.00	279	5600864
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973164	5,000.00	0.00	-5,000.00	279	5600864
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	279	5600864
17/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973163	8,800.00	0.00	-8,800.00	785	5500358
17/04/2566	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	785	5500358
20/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	50973168	44,014.21	0.00	-44,014.21	1	90063

Page

Dr. =

11

132,414.21

Cr. =

10

88,400.00



Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500043

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อดท.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาศิริ
 ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาศิริ
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,765,470.80		
03/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		74,052.00	0.00	5,691,418.80	785	5601349
03/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,705.00	0.00	5,703,123.80	785	5601349
04/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,510.00	0.00	5,713,633.80	785	5400475
05/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,900.00	0.00	5,711,733.80	6	5401372
05/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,335.40	0.00	5,699,398.40	6	5401372
07/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		42,075.00	0.00	5,657,323.40	279	5702105
10/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		270,800.00	0.00	5,386,523.40	279	5600864
10/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,610.00	0.00	5,388,133.40	279	5600864
10/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	5,382,633.40	279	5401372
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,372,633.40	279	5600864
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,362,633.40	279	5500043
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,352,633.40	279	5600864
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,342,633.40	279	5600864
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,332,633.40	279	5600864
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,322,633.40	279	5401376
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,312,633.40	279	5401376
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,302,633.40	279	5600864
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,292,633.40	279	5401376
11/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,425.00	0.00	5,304,058.40	785	5601349
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,294,058.40	279	5401376



Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 02/05/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5500043
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 015062441688
 วันที่ 30/04/2566
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,284,058.40	279	5500043
12/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,600.00	0.00	5,279,458.40	279	5600864
12/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	5,274,458.40	279	5600864
17/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,800.00	0.00	5,265,658.40	785	5500358
18/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		250.00	0.00	5,265,908.40	785	5601349
19/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		174.70	0.00	5,266,083.10	279	5600864
20/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,145.56	0.00	5,276,228.66	279	5600864
20/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		44,014.21	0.00	5,232,214.45	1	90063
20/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,967.68	0.00	5,219,246.77	1	90063
21/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,865.00	0.00	5,226,111.77	279	5401372
21/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,319.48	0.00	5,222,792.29	1	90063
24/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,385.00	0.00	5,237,177.29	785	5601349
25/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	5,216,997.29	279	5401372
25/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,960.00	0.00	5,226,957.29	279	5600864
27/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,900.00	0.00	5,224,057.29	785	5500358
28/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	5,223,057.29	785	5601349
28/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,160.00	0.00	5,230,217.29	785	5601349
C/F		ยอดยกไป				5,230,217.29		



อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			41,498,180.68
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(963.16)	
รวม			(963.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			41,497,217.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500043

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
บัญชีเงินฝากธนาคาร อบ ม.2 ต.ท่าศาลา
ท่าศาลา มัญจาศรี
ขอนแก่น

สาขามัญจาศรี
297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
กุศเค้ามัญจาศรี
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/04/2566	OTID	DDA Overdraft		44,014.21	0.00	0.00	1	90063
20/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	50973169	12,967.68	0.00	-12,967.68	1	90063
20/04/2566	OTID	DDA Overdraft		12,967.68	0.00	0.00	1	90063
21/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	50973170	3,319.48	0.00	-3,319.48	1	90063
21/04/2566	OTID	DDA Overdraft		3,319.48	0.00	0.00	1	90063
25/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973172	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5401372
25/04/2566	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5401372
27/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973173	2,900.00	0.00	-2,900.00	785	5500358
27/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	785	5500358
28/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973171	1,000.00	0.00	-1,000.00	785	5601349
28/04/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	785	5601349
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	5	40,367.16	Cr. =	6	84,381.37
Total	Dr. =	26	619,443.77	Cr. =	26	619,443.77