



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๘๐๒/

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอแม่ญวนพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นายชูศักดิ์ แก้วนิวงค์

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ แก้วนิวงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นายอำนาจ ทวีชีพ

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นายธนบดี ศรีศักดิ์

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	954,900.00	954,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	8,038,586.80	8,038,586.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	536,388.09	536,388.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	3,329,142.55	3,329,142.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	221,068.38	-	-	-	221,068.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	11,056,615.58	-	3,107,982.80	5,000,000.00	9,164,598.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	7,335,564.55	-	17,087.07	536,388.09	6,816,263.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	961,042.83	-	-	-	961,042.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,993,143.05	-	-	-	1,993,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	3,784,582.87	-	5,113,135.93	4,210,243.97	4,687,474.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	43,789,117.30	-	-	-	43,789,117.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	276,490.00	276,490.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,090.00	-	-	12,115.00	24,975.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,643.73	-	-	26,643.73	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	28,933.06	-	-	28,933.06	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,184.16	-	-	2,849.39	5,334.77	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	187,903.00	-	-	187,903.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	7,759.63	-	-	-	7,759.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	299,500.00	-	398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	917,550.00	-	-	-	917,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,572.74	-	-	-	395,572.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,733,900.00	-	-	-	7,733,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,217.32	-	-	-	706,217.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,595.07	-	-	-	92,595.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,207.78	-	-	-	17,207.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	581,100.00	-	-	-	581,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	-	-	-	378,876.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	25,578,800.00	-	1,982,000.00	-	27,560,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,612,067.37	-	-	-	4,612,067.37
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	89,550.00	-	-	-	89,550.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,803,700.00	-	-	-	13,803,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,769,253.56	-	-	-	3,769,253.56
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,171.09	81,171.09	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,637,900.00	2,637,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	473,417.45	473,417.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,190.00	23,190.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	101,500.11	109,726.72	8,226.61	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,786.37	16,786.37	22,456.73	-	22,456.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,470.00	4,470.00	4,480.00	-	4,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	70.00	-	70.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,944.99	5,944.99	6,102.81	-	6,102.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,942,459.06	1,942,459.06	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	81,171.09	162,342.18	81,171.09	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	198,400.00	396,800.00	198,400.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,748.00	15,770.00	-	22.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	354,741.00	354,741.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	749,080.00	-	-	-	749,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,291,642.83	-	-	-	1,291,642.83
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	803,750.00	-	-	-	803,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,679,353.69	-	3,715.95	-	83,683,069.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,568,516.47	-	-	-	23,568,516.47
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,213.68	-	1,213.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	29.00	-	29.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	55,576.79	-	55,576.79	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	514,790.14	-	514,790.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	978,228.98	-	978,228.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	66,168.68	-	66,168.68

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	69,396.00	-	69,396.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,434,299.00	-	2,434,299.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	533,010.00	-	533,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	230,160.00	-	230,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	136,261.29	-	136,261.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,420.00	7,221.00	7,199.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	205,300.00	-	205,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	23,280.00	-	23,280.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	187,903.00	-	187,903.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	795,900.00	381,800.00	414,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	214,033.22	214,033.22	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,490.00	-	7,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,890.00	1,500.00	3,390.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,721.77	-	8,721.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	77,843.22	77,843.22	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,235,700.00	-	1,235,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	153,235.44	103,776.44	49,459.00	-
	รวม	121,704,038.51	121,704,038.51	33,845,034.83	33,845,034.83	125,397,618.92	125,397,618.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	803,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	749,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,291,642.83
เงินรับฝากประกันสังคม	22.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,102.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	22,456.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,480.00
รวม	2,879,239.90

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,140,300.00	2,122.68
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,092,700.00	1,628,583.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,100,000.00	2,434,299.00
รวม	48,333,000.00	4,065,005.48
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	1,733,243.00
งบบุคลากร	13,748,524.00	984,948.06
งบดำเนินงาน	13,443,200.00	160,780.11
งบลงทุน	350,300.00	-
งบเงินอุดหนุน	3,250,770.00	-
รวม	48,333,000.00	2,878,971.17
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,186,034.31
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	-
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	48,333,000.00	4,065,005.48
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	48,333,000.00	2,878,971.17
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,186,034.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	1,213.68	-149,786.32
	ภาษีป้าย	12,000.00	0.00	-12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	1,213.68	-161,786.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	510.00	-155,490.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	29.00	-3,971.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	70.00	-530.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	280.00	-720.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	20.00	-1,180.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	909.00	-186,391.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	0.00	-260,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	0.00	-260,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	0.00	-400,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	0.00	-400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	70,000.00	0.00	-70,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	0.00	-130,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	0.00	-900,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	0.00	-11,893,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	514,790.14	-3,685,209.86
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	978,228.98	-4,061,471.02
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	66,168.68	-133,831.32
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	69,396.00	-530,604.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	1,628,583.80	-21,464,116.20
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	2,434,299.00	-21,665,701.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,100,000.00	2,434,299.00	-21,665,701.00
รวมทั้งหมด		48,333,000.00	4,065,005.48	-44,267,994.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	7,863.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	989,600.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,194,400.00	240,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	5,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	261,100.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	228,580.00	
		รวม งบกลาง	17,540,206.00	1,733,243.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	695,520.00	60,480.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	15,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	15,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	115,920.00	10,080.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	129,600.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,550,084.00	565,020.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	182,000.00	7,555.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	21,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	3,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,982,000.00	148,791.29	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,600.00	8,921.77	
		รวม งบบุคลากร	13,748,524.00	984,948.06	
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	752,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			92,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	678,000.00			18,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	211,200.00			0.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,650,000.00	2,200.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		55,000.00	1,190.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,250,000.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		830,000.00	6,000.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		265,000.00	0.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		583,000.00	0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,425,000.00	0.00	
	วัสดุก่อสร้าง		110,000.00	0.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		170,000.00	8,200.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		530,000.00	0.00	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		270,000.00	0.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000.00	0.00	
	วัสดุกีฬา		90,000.00	0.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์		195,000.00	0.00	
	ค่าไฟฟ้า		980,000.00	101,500.11	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		25,000.00	0.00	
	ค่าบริการโทรศัพท์		10,000.00	0.00	
	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	0.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ		112,000.00	7,490.00	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ		50,000.00	0.00	
	รวม งบดำเนินงาน		13,443,200.00	160,780.11	
	งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร				100,000.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ				82,900.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง				70,000.00	0.00
รวม งบลงทุน				350,300.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	0.00
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,055,770.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,250,770.00	0.00	
รวมสุทธิ	48,333,000.00	2,878,971.17			

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	69,141,134.56
	รายรับ	
1,213.68	รายได้ภาษี	1,213.68
889.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	889.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
1,628,583.80	รายได้ภาษีจัดสรร	1,628,583.80
2,434,299.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,434,299.00
4,065,005.48	รวม	4,065,005.48
12,115.00	ลูกหนี้การค้า	12,115.00
2,849.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,849.39
276,490.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	276,490.00
5,191,247.14	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,191,247.14
370,511.00	เงินรับฝากระยะสั้น	370,511.00
3,715.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,715.95
5,856,928.48	รวม	5,856,928.48
9,921,933.96	รวมรายรับ	9,921,933.96
	รายจ่าย	
1,166,652.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,166,652.06
23,280.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,280.00
16,200.00	ค่าตอบแทน	16,200.00
627,590.00	ค่าใช้จ่าย	627,590.00
107,295.60	ค่าสาธารณูปโภค	107,295.60
77,843.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	77,843.22
1,235,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,235,700.00
61,981.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	61,981.38
3,316,542.26	รวม	3,316,542.26
276,490.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	276,490.00
299,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	299,500.00
1,982,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,982,000.00
5,185,338.96	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,185,338.96
370,489.00	เงินรับฝากระยะสั้น	370,489.00
8,113,817.96	รวม	8,113,817.96
11,430,360.22	รวมรายจ่าย	11,430,360.22
(1,508,426.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,508,426.26)
67,632,708.30	ยอดยกไป	67,632,708.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,213.68
รวม รายได้ภาษี		1,213.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	29.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		889.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	514,790.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	978,228.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,168.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	69,396.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,628,583.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,434,299.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,434,299.00
รวมทั้งสิ้น		4,065,005.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	533,010.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	230,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	136,261.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,199.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,721.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,166,652.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	23,280.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		23,280.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		16,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	605,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,390.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		627,590.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,805.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,295.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	77,843.22
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		77,843.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,235,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,235,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	61,981.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		61,981.38
รวมทั้งสิ้น		3,316,542.26

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			9,187,035.27
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	คำใบอนุญาตขายสุรา	(29.10)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	(22,407.79)	
รวม			(22,436.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			9,164,598.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,187,035.27	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,187,035.27 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-10-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		16,500.00		11,073,115.58	0000
09-10-2023	931001	BSD02	เงินบฯจ.ฯ/200405	เช็คกำหนด	22,407.79		11,095,523.37	108682
10-10-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		275,300.00		11,370,823.37	0000
16-10-2023	937070	BSD14	KhonKaen Land/200405		69,396.00		11,440,219.37	108682
25-10-2023	937071	BSD14	AreaExcise Kho/200405	ใบคชพทสุท	29.10		11,440,248.47	108682
25-10-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-4,934,953.00		6,505,295.47	0700
26-10-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		940,024.00		7,445,319.47	0000
27-10-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		42,228.00		7,487,547.47	0000
30-10-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,493,019.12		8,980,566.59	0000
31-10-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		206,468.68		9,187,035.27	0000
ยอดเครดิต 3,065,372.69					ยอดเดบิต -4,934,953.00			

1 จาก 1

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

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			4,579,554.85
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่รับเงินเข้าผิดบัญชี	JV-00055/67	107,919.98	
รวม			107,919.98
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			4,687,474.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เลขที่ JV-00055/67

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	107,939.98	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001		107,939.98
	รวม	107,939.98	107,939.98
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการเนื่องจาก มีการรับคืนเงินรายจ่ายในปี ตามใบสำคัญสรุปโอนำส่งเงิน เลขที่ SR00009/2567 วันที่ 24 ตุลาคม 2566			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

.....



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	4,579,554.85	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	4,579,554.85 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-10-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-35,237.57		3,823,784.36	0700
04-10-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-35,838.00		3,787,946.36	1298
04-10-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-51.94		3,787,894.42	0700
05-10-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-39,149.55		3,748,744.87	0700
06-10-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-148,500.00		3,600,244.87	1298
09-10-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,000.00		3,597,244.87	1298
09-10-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-296,505.00		3,300,739.87	1298
10-10-2023	931000	BSD14	SIAM GLOBAL HO/200424		3,715.95		3,304,455.82	108682
12-10-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-15,000.00		3,289,455.82	1298
12-10-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-1,500.00		3,287,955.82	1298
12-10-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-27,201.36		3,260,754.46	1298
16-10-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-156,523.36		3,104,231.10	0700
17-10-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		3,099,277.83	0700
19-10-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,190.00		3,098,087.83	1298
20-10-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,300.00		3,091,787.83	1298
24-10-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		3,068,507.83	1298
24-10-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,420.00		3,061,087.83	0700
24-10-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-81,171.09		2,979,916.74	0700

25-10-2023	550227	SDCK	9821776981 :ZICID:4246024287#CB EXP: 26/	10113116	5,000,000.00	7,979,916.74	1298
26-10-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-593,002.06	7,386,914.68	1298
26-10-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-490,373.83	6,896,540.85	1298
26-10-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-19,100.00	6,877,440.85	1298
26-10-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-205,300.00	6,672,140.85	1298
26-10-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-982,080.00	5,690,060.85	1298
27-10-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,584.00	5,685,476.85	0700
27-10-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-490,050.00	5,195,426.85	0700
27-10-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-25,400.00	5,170,026.85	0700
27-10-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-37,800.00	5,132,226.85	0700
27-10-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-60,393.00	5,071,833.85	0700
30-10-2023	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001		-15,726.00	5,056,107.85	1298

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	4,579,554.85	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	4,579,554.85 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2023 ถึง วันที่ 31-10-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-10-2023	17014	OTOS	TFR-9821776043		-700.00		5,055,407.85	1298
31-10-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		5,045,507.85	1298
31-10-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-258,489.00		4,787,018.85	1298
31-10-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-205,300.00		4,581,718.85	1298
31-10-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108		-2,164.00		4,579,554.85	1298
ยอดเครดิต 5,003,715.95					ยอดเดบิต -4,283,183.03			

← หน้า
แรก

← ก่อนหน้า

2 จาก 2

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 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-10-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10039437	-35,237.57	-35,237.57	0700
03-10-2023	90180	OTID	Overdraft protection		35,237.57	0.00	0700
04-10-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-35,838.00	-35,838.00	1298
04-10-2023	93999	OTID	Overdraft protection		35,838.00	0.00	1298
04-10-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10039433	-51.94	-51.94	0700
04-10-2023	90180	OTID	Overdraft protection		51.94	0.00	0700
05-10-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:729 ICAS INCL R1	10039436	-39,149.55	-39,149.55	0700
05-10-2023	90180	OTID	Overdraft protection		39,149.55	0.00	0700
06-10-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-148,500.00	-148,500.00	1298
06-10-2023	93999	OTID	Overdraft protection		148,500.00	0.00	1298
09-10-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,000.00	-3,000.00	1298
09-10-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298
09-10-2023	550227	CWTRC	7890426739	10039438	-296,505.00	-296,505.00	1298
09-10-2023	550227	OTID	Overdraft protection		296,505.00	0.00	1298
12-10-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-15,000.00	-15,000.00	1298
12-10-2023	93999	OTID	Overdraft protection		15,000.00	0.00	1298
12-10-2023	550227	CWTRC	9819406447	10039439	-1,500.00	-1,500.00	1298
12-10-2023	550227	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1298

16-10-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:829 ICAS INCL R1	10039440	-156,523.36	-156,523.36	0700
16-10-2023	90180	OTID	Overdraft protection		156,523.36	0.00	0700
17-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041621TRCIBR#437CID#	10041621	-4,953.27	-4,953.27	0700
17-10-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
19-10-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,190.00	-1,190.00	1298
19-10-2023	93999	OTID	Overdraft protection		1,190.00	0.00	1298
20-10-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,300.00	-6,300.00	1298
20-10-2023	93999	OTID	Overdraft protection		6,300.00	0.00	1298
24-10-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
24-10-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
24-10-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10041622	-7,420.00	-7,420.00	0700
24-10-2023	90180	OTID	Overdraft protection		7,420.00	0.00	0700

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-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

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-10-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041623	-81,171.09	-81,171.09	0700
24-10-2023	90180	OTID	Overdraft protection		81,171.09	0.00	0700
26-10-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-593,002.06	-593,002.06	1298
26-10-2023	93999	OTID	Overdraft protection		593,002.06	0.00	1298
26-10-2023	530607	CWTRC	7890354665	10041632	-490,373.83	-490,373.83	1298
26-10-2023	530607	OTID	Overdraft protection		490,373.83	0.00	1298
26-10-2023	530607	CWTPC		10041629	-19,100.00	-19,100.00	1298
26-10-2023	530607	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298
26-10-2023	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10041628	-205,300.00	-205,300.00	1298
26-10-2023	530607	OTID	Overdraft protection		205,300.00	0.00	1298
26-10-2023	530607	CWTRC	6629435966	10041631	-982,080.00	-982,080.00	1298
26-10-2023	530607	OTID	Overdraft protection		982,080.00	0.00	1298
27-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041625TRCBR#1391CID	10041625	-4,584.00	-4,584.00	0700
27-10-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,584.00	0.00	0700
27-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041633TRCBR#789CID#	10041633	-490,050.00	-490,050.00	0700
27-10-2023	90155	OTID	Overdraft protection		490,050.00	0.00	0700
27-10-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10041630	-25,400.00	-25,400.00	0700
27-10-2023	90180	OTID	Overdraft protection		25,400.00	0.00	0700

27-10-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041626	-37,800.00	-37,800.00	0700
27-10-2023	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
27-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10041627	-60,393.00	-60,393.00	0700
27-10-2023	90180	OTID	Overdraft protection		60,393.00	0.00	0700
30-10-2023	17014	CWTRC		10041634	-700.00	-700.00	1298
30-10-2023	17014	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1298
31-10-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,900.00	-9,900.00	1298
31-10-2023	93999	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298
31-10-2023	510577	CWTRC	7890438974	10041637	-258,489.00	-258,489.00	1298
31-10-2023	510577	OTID	Overdraft protection		258,489.00	0.00	1298
31-10-2023	550227	CWTPC		10041636	-205,300.00	-205,300.00	1298
31-10-2023	550227	OTID	Overdraft protection		205,300.00	0.00	1298

ยอดเครดิต 4,238,091.67

ยอดเดบิต -4,238,091.67

Total CLCK. 0.00

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.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,939,183.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	50923333	(800.00)	
27/10/2566	50923344	(14,200.00)	
รวม			(15,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่รับเงินเข้าผิดบัญชี	JV-00055/67	(107,919.98)	
รวม			(107,919.98)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,816,263.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุค.....)

ผู้อำนวยการกอง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

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

สาขามัญจาคีรี
297 ถนนเกษตรพัฒนา
กุศเค้ามัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923331	26,225.10	0.00	-26,225.10	6	5401812
02/10/2566	OTID	DDA Overdraft		26,225.10	0.00	0.00	6	5401812
04/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923332	19,254.00	0.00	-19,254.00	1	90063
04/10/2566	OTID	DDA Overdraft		19,254.00	0.00	0.00	1	90063
05/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923325	500.00	0.00	-500.00	785	5500358
05/10/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	785	5500358
09/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923316	3,000.00	0.00	-3,000.00	6	5400473
09/10/2566	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	6	5400473
09/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923322	16,632.00	0.00	-16,632.00	6	5400473
09/10/2566	OTID	DDA Overdraft		16,632.00	0.00	0.00	6	5400473
10/10/2566	CWCA	DDA Withdraw	50923337	275,300.00	0.00	-275,300.00	279	5500043
10/10/2566	OTID	DDA Overdraft		275,300.00	0.00	0.00	279	5500043
10/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923334	7,128.00	0.00	-7,128.00	279	5401376
10/10/2566	OTID	DDA Overdraft		7,128.00	0.00	0.00	279	5401376
10/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923335	5,500.00	0.00	-5,500.00	279	5401376
10/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	279	5401376
25/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923340	33,405.10	0.00	-33,405.10	1	90063
25/10/2566	OTID	DDA Overdraft		33,405.10	0.00	0.00	1	90063
25/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923341	66,400.50	0.00	-66,400.50	1	90063
25/10/2566	OTID	DDA Overdraft		66,400.50	0.00	0.00	1	90063

Page

Dr. =

10

453,344.70

Cr. =

10

453,344.70

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

สาขามัญจาคีรี
297 ถนนเกษตรพัฒนา
กุศเค้ามัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923343	24,840.00	0.00	-24,840.00	279	5401372
26/10/2566	OTID	DDA Overdraft		24,840.00	0.00	0.00	279	5401372
30/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923342	1,694.51	0.00	-1,694.51	1	90063
30/10/2566	OTID	DDA Overdraft		1,694.51	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 2 26,534.51 Cr. = 2 26,534.51
Total Dr. = 12 479,879.21 Cr. = 12 479,879.21

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อปค.ท่าศาลา
ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
ท่าศาลา มัญจาศิริ
ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ
297 ถนนเกษตรพัฒนา
กุดเค้า มัญจาศิริ
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,401,975.65		
02/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,225.10	0.00	7,375,750.55	6	5401812
04/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,254.00	0.00	7,356,496.55	1	90063
05/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	7,355,996.55	785	5500358
09/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	7,352,996.55	6	5400473
09/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,632.00	0.00	7,336,364.55	6	5400473
09/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		957.83	0.00	7,337,322.38	785	5700154
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		275,300.00	0.00	7,062,022.38	279	5500043
10/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		212.55	0.00	7,062,234.93	279	5401372
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,128.00	0.00	7,055,106.93	279	5401376
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	7,049,606.93	279	5401376
11/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		391.69	0.00	7,049,998.62	785	5601349
12/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,878.63	0.00	7,057,877.25	279	5401372
16/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,906.37	0.00	7,060,783.62	785	5601349
18/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		120.00	0.00	7,060,903.62	785	5700154
19/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	7,060,913.62	785	5601349
20/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		150.00	0.00	7,061,063.62	785	5601349
24/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,360.00	0.00	7,065,423.62	785	5500358
25/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	7,065,523.62	785	5601349
25/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,405.10	0.00	7,032,118.52	1	90063
25/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		66,400.50	0.00	6,965,718.02	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าสาละ
 ที่ทำการตำบลท่าสาละ หมู่ที่ 2
 ท่าสาละ มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600864
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 015062441688
 วันที่ 31/10/2566
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,840.00	0.00	6,940,878.02	279	5401372
30/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,694.51	0.00	6,939,183.51	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				6,939,183.51		



Page	Dr. =	2	26,534.51	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	12	479,879.21	Cr. =	10	17,087.07

อ.มีญาศิริ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			43,791,215.47
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(2,098.17)	
รวม			(2,098.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			43,789,117.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/09/66	IIPC	18	3M	0.85		10,898.64	*****43,759,300.22	9430 1
27/09/66	TAX	18	3M		0.00		*****43,759,300.22	9430 2
27/09/66	ROCD	18	3M	0.85		5,097,859.81		3
28/09/66	IIPC	9	3M	0.85		3,075.42	*****43,762,375.64	9430 4
28/09/66	TAX	9	3M		0.00		*****43,762,375.64	9430 5
28/09/66	ROCD	9	3M	0.85		1,438,531.63		6
29/09/66	IIPC	14	3M	0.85		4,608.77	*****43,766,984.41	9430 7
29/09/66	TAX	14	3M		0.00		*****43,766,984.41	9430 8
29/09/66	ROCD	14	3M	0.85		2,155,760.79		9
29/09/66	IIPC	17	3M	0.85		15,453.49	*****43,782,437.90	9430 10
29/09/66	TAX	17	3M		0.00		*****43,782,437.90	9430 11
29/09/66	ROCD	17	3M	0.85		7,228,400.71		12
30/09/66	IIPC	16	3M	0.85		6,679.40	*****43,789,117.30	9430 13
30/09/66	TAX	16	3M		0.00		*****43,789,117.30	9430 14
30/09/66	ROCD	16	3M	0.85		3,124,301.58		15
11/10/66	IIPC	11	3M	0.85		2,098.17	*****43,791,215.47	9430 16
11/10/66	TAX	11	3M		0.00		*****43,791,215.47	9430 17
11/10/66	ROCD	11	3M	1.10		981,422.82		18
03/11/66	IIPC	15	3M	0.85		22,480.33	*****43,813,695.80	9430 19
03/11/66	TAX	15	3M		0.00		*****43,813,695.80	9430 20
03/11/66	ROCD	15	3M	1.10		10,515,219.41		21
07/11/66	IIPC	12	3M	0.85		4,491.97	*****43,818,187.77	9430 22

สมุดหมายเลข
Serial No. **300005241525**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย
มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คู่ครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน