



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒ / วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....
ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

-นายอานาจ ทวีชีพ

(ลงชื่อ).....

(นายอานาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

ลงชื่อ).....


(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

- ทัศนวิสัย

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บัณฑิตประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/- วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอแม่ญางคีรี จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๓๒,๕๔๘,๕๓๔.๐๕	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	<u>๒๕,๗๒๕,๙๐๘.๘๑</u>	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๖,๘๒๒,๖๒๕.๒๔</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	929,400.00	929,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	3,447,271.12	3,447,271.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	480,694.01	480,694.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	1,679,367.71	1,679,367.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	191,913.02	-	-	-	191,913.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	18,434,985.61	-	3,468,710.80	-	21,903,696.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	5,207,230.25	-	70,061.81	480,694.01	4,796,598.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	957,842.12	-	1,000.00	-	958,842.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,988,577.49	-	-	-	1,988,577.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	7,093,168.73	-	-	2,553,533.71	4,539,635.02	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	41,473,619.85	-	22,374.24	-	41,495,994.09	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (425-2-07325-1)	1101030199.001	20,213.47	-	-	-	20,213.47	-
สุหนี่เงินยืม	1102010102.001	83,024.00	-	413,626.00	496,650.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	992,000.00	-	-	-	992,000.00	-
สุหนี่ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	200.00	800.00	-
สุหนี่ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,338.31	-	-	346.96	5,991.35	-
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	331,600.00	-	-	1,000.00	330,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	905,140.00	-	-	-	905,140.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	28,530.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กาชาด	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	19,093,800.00	-	-	-	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	10,750,200.00	-	737,500.00	-	11,487,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	737,500.00	737,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,600.00	1,588,941.90	1,594,815.90	-	13,474.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	135,810.62	135,810.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	55,194.39	55,194.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,459.21	14,459.21	5,125.21	-	5,125.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,755.18	21,755.18	9,791.98	-	9,791.98
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,590,292.00	1,590,292.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,303.00	7,303.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	278,791.00	278,791.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	414,020.00	24,900.00	28,400.00	-	417,520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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	-	10,916.70	-	1,052.00	-	11,968.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,636.10	-	1,259.85	-	2,895.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควิชาการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	1,065.00	-	88.00	-	1,153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	490.00	-	50.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,930.00	-	10.00	-	2,940.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	21,420.00	-	23,500.00	-	44,920.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำทางกับขบวนเสียงสัญญาณหรือผลปล่อย	4401050101.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,800.00	-	2,500.00	-	11,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	40.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	65,859.49	-	22,374.24	-	88,233.73

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	27,830.39	-	-	-	27,830.39
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	257,475.00	-	33,115.00	-	290,590.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายคาร์กิลท์	4401100110.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เงินเขตเขตปฏิบัติราชการเงิน	4401100113.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,020.00	-	-	-	16,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	371,730.56	-	62,792.11	-	434,522.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,185,793.96	-	1,073,570.25	-	7,259,364.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,398,404.17	-	1,177,359.09	-	3,575,763.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	129,589.06	-	21,439.68	-	151,028.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,556,561.55	-	436,790.78	-	2,993,352.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,588.20	-	-	-	29,588.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	185,400.01	-	79,683.89	-	265,083.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	400,659.00	-	-	-	400,659.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,249,706.43	-	1,546,475.00	-	16,796,181.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,305,327.00	-	451,470.00	-	3,756,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,387.00	-	17,500.00	-	160,887.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,037,580.00	-	149,460.00	-	1,187,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	861,042.26	-	125,370.00	-	986,412.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,013.00	-	6,639.00	-	43,652.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,403.00	-	13,000.00	-	116,403.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,387.00	-	7,000.00	-	52,387.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,730.00	-	13,770.00	-	34,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	162,960.00	-	23,280.00	-	186,240.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	204,200.00	-	14,000.00	-	218,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,664.00	-	15,280.00	-	60,944.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	95,200.00	-	19,200.00	-	114,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	114,724.00	-	7,224.00	-	121,948.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,392,827.65	-	93,384.00	10,000.00	1,476,211.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,076,658.78	-	508,231.90	-	4,584,890.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,312.00	-	24,100.00	-	159,412.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,407,148.00	-	194,200.00	7,500.00	1,593,848.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,591.28	-	91,231.41	-	461,822.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00	-	-	-	1,293.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	241.29	-	-	-	241.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,664.55	-	14,980.00	-	58,644.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	813.00	-	-	-	813.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00	-	-	-	21,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	130,700.00	-	700.00	-	131,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,500.00	-	5,000.00	-	41,500.00	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	23,920.00	-	-	-	23,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,800.00	-	10,000.00	-	91,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	323,150.00	-	84,500.00	-	407,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,679.35	-	8,790.00	-	66,469.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	92.47	-	-	-	92.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,138,961.54	-	-	-	2,138,961.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	167,900.00	-	117,246.00	-	285,146.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,369,100.00	-	1,207,500.00	-	9,576,600.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครัวเรือนยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	3,320.03	-	-	-	3,320.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	480,796.90	-	86,772.21	-	567,569.11	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
รวม	รวม	144,960,044.08	144,960,044.08	19,019,781.51	19,019,781.51	149,433,220.77	149,433,220.77

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	513,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	417,520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,791.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,125.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
รวม	2,239,660.17

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	2,895.95	-87,104.05
	ภาษีป้าย	18,000.00	11,968.70	-6,031.30
รวมหมวดภาษีอากร		108,000.00	14,864.65	-93,135.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	3,000.00	261.90	-2,738.10
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	540.00	-109,460.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	1,153.00	-3,347.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	350.00	-550.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	2,940.00	940.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	44,920.00	-5,080.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	40.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	6,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	11,300.00	10,700.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	440.00	-860.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		178,600.00	67,944.90	-110,655.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	181,570.76	-68,429.24
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	181,570.76	-68,429.24
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	290,590.00	-99,410.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		390,000.00	290,590.00	-99,410.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	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	434,522.67	-265,477.33
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	7,259,364.21	-2,740,635.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,000,000.00	3,575,763.26	-424,236.74
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	151,028.74	-38,971.26
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	2,993,352.33	-3,006,647.67
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	29,588.20	-30,411.80
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	265,083.90	105,083.90
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	400,659.00	-149,341.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,660,000.00	15,109,362.31	-6,550,637.69

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	16,796,181.43	-7,567,818.57
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,364,000.00	16,796,181.43	-7,567,818.57
	รวมทั้งหมด	47,195,600.00	32,548,534.05	-14,647,065.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	48,168.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	2,100.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	7,439,800.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	2,089,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	47,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	288,146.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	686,632.00	386,240.00		
				รวม งบกลาง	16,587,232.00	10,301,254.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	342,720.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	28,080.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	28,080.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	57,600.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	730,560.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,483,520.00	3,999,697.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	66,427.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	160,887.00		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,760,324.00	1,076,132.26		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	62,389.35		
				รวม งบบุคลากร	12,726,764.00	6,580,572.61
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	668,000.00	431,100.00
				ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	312,000.00			116,403.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	207,600.00			34,500.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,401,600.00	1,548,369.90		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		50,000.00	22,190.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,089,500.00	999,016.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,339,854.00	416,538.78		
	วัสดุสำนักงาน		250,000.00	142,445.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		268,000.00	51,295.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,163,650.00	733,886.92		
	วัสดุก่อสร้าง		120,000.00	64,000.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		190,000.00	33,000.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		375,000.00	156,412.00		
	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	58,050.00		
	วัสดุจราจร		50,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	940,000.00	509,272.99	
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,000.00	1,293.00	
ค่าบริการ ไปรษณีย์			10,000.00	813.00		
ค่าบริการสื่อสารและ			122,000.00	73,984.61		
			รวม งบดำเนินงาน	12,187,204.00	5,629,020.20	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,800.00	70,120.00	
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00	500,000.00	
			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	
			ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร	638,000.00	0.00	
			ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00	
		รวม งบลงทุน	2,854,800.00	1,604,620.00		
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00		

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 15:43:02

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	25,725,908.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,566,541.28	ยอดยกมา	77,494,234.67
	รายรับ	
14,864.65	รายได้ภาษี	2,311.85
5,244.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	148.00
44,960.00	รายได้ค่าปรับ	23,500.00
17,740.00	รายได้ใบอนุญาต	5,540.00
181,570.76	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	22,374.24
290,590.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	33,115.00
88,020.00	รายได้อื่น	-
15,109,362.31	รายได้ภาษีจัดสรร	2,851,635.80
17,788,181.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,546,475.00
33,540,534.05	รวม	4,485,099.89
21,440.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,395.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	546.96
3,608,788.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	496,650.00
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1,000.00
9,529,190.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	737,500.00
34,675,446.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,395,030.10
992,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,616,618.00	เงินรับฝากระยะสั้น	314,494.00
207,925.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
51,689,802.58	รวม	4,946,221.06
85,230,336.63	รวมรายรับ	9,431,320.95
	รายจ่าย	
6,406,647.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	792,999.00
386,240.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,280.00
458,050.00	ค่าตอบแทน	84,500.00
7,021,190.68	ค่าใช้จ่ายสอย	766,335.90
1,352,389.00	ค่าวัสดุ	107,484.00
581,918.87	ค่าสาธารณูปโภค	106,211.41
2,153,961.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,021,746.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,324,746.00
1,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
567,569.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	86,772.21
28,950,762.81	รวม	3,292,328.52
992,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,608,788.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	413,626.00
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
11,429,910.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	737,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,657,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	737,500.00
34,666,805.30	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,410,453.30
2,450,958.00	เงินรับฝากระยะสั้น	310,994.00
60,823,961.30	รวม	5,611,073.30
89,774,724.11	รวมรายจ่าย	8,903,401.82
(4,544,387.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	527,919.13
78,022,153.80	ยอดยกไป	78,022,153.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,968.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,895.95
รวม รายได้ภาษี		14,864.65
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,940.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,244.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	44,920.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
รวม รายได้ค่าปรับ		44,960.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	131,259.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,311.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		181,570.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	290,590.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		290,590.00
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	434,522.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,259,364.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,575,763.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	151,028.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,993,352.33

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,588.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	265,083.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	400,659.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,109,362.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,796,181.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	992,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,788,181.43
รวมทั้งสิ้น		33,540,534.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,756,797.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,887.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,187,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	986,412.26
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,652.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,387.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,469.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,406,647.61
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	186,240.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		386,240.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	407,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00
รวม ค่าตอบแทน		458,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	60,944.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	114,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	121,948.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,584,890.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,593,848.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,920.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		7,021,190.68
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,192,977.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,412.00
รวม ค่าวัสดุ		1,352,389.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	505,828.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	360.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,624.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	813.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		581,918.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,138,961.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,153,961.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	285,146.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,576,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,021,746.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,050.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	567,569.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		567,569.11
รวมทั้งสิ้น		28,950,762.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัธยาศรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤษภาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			40,214.39
2/5/2566	นางสาวพัฒนาดี ศรีนาง	1409901052119	66-03-00111-5320100-00024	75.00
2/5/2566	นางสาวสุนันฐตรา ศรีเพ็ชชัย	1469900371083	66-03-00332-5320100-00043	42.00
2/5/2566	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	66-03-00332-5320100-00044	42.00
2/5/2566	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	66-03-00332-5320100-00046	75.00
3/5/2566	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	66-03-00111-5320100-00025	75.00
3/5/2566	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	66-03-00123-5320100-00007	75.00
3/5/2566	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	66-03-00223-5320100-00109	75.00
3/5/2566	นายฝน นวนมีศรี	3401700165063	66-03-00223-5320100-00110	75.00
3/5/2566	นายสมชาย เพ็ชผล	3400300237627	66-03-00223-5320100-00111	75.00
3/5/2566	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	66-03-00223-5320100-00112	75.00
3/5/2566	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	66-03-00223-5320100-00113	75.00
3/5/2566	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	66-03-00223-5320100-00114	75.00
3/5/2566	นายคณิต หลาบนอก		66-03-00223-5320100-00115	75.00
3/5/2566	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	66-03-00223-5320100-00116	75.00
3/5/2566	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	66-03-00223-5320100-00117	75.00
3/5/2566	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	66-03-00223-5320100-00118	75.00
3/5/2566	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	66-03-00223-5320100-00119	75.00
3/5/2566	นายศรีธัญ รุ่งแสง	1409900345155	66-03-00311-5320100-00014	75.00
3/5/2566	นายกิจเจริญ พายเนา	3361300439884	66-03-00332-5320100-00040	30.00
3/5/2566	นางสมรส อินทร์คำ	3401700192699	66-03-00332-5320100-00041	42.00
3/5/2566	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	66-03-00332-5320100-00042	25.00
3/5/2566	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	66-03-00332-5320100-00045	28.00
8/5/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-05-00312-5421000-00014	2,410.00
9/5/2566	นายร้อย พลเสนา	1401700001978	66-03-00223-5320100-00121	75.00
9/5/2566	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	66-03-00223-5320100-00122	75.00
9/5/2566	นายนรินทร์ รุ่งหลัก	3440600501036	66-03-00223-5320100-00123	75.00
10/5/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00113-5331400-00002	242.99
10/5/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00211-5331400-00002	11.22
10/5/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00311-5331400-00002	82.24
10/5/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียงลอน จำกัด	0405556000294	66-05-00245-5420900-00007	1,172.90
10/5/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียงลอน จำกัด	0405556000294	66-05-00245-5420900-00008	3,467.29
11/5/2566	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00007	98.13
11/5/2566	นางพันณี มีศรีบุ	3401700321880	66-03-00212-5320100-00012	75.00
11/5/2566	นายคำพันธ์ อุฬัสสา	2401000027182	66-03-00223-5320100-00124	75.00
11/5/2566	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00008	123.36
11/5/2566	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00311-5330800-00010	3.74
15/5/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00026	46.73
15/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์บอดีแอนด์เอส เทท	3419900645872	66-03-00111-5410300-00002	4,672.90

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/5/2566	ร้านซันเพาเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3401700131720	66-03-00123-5330700-00001	330.00
18/5/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5330100-00013	71.03
18/5/2566	นายศิริกล้า ละเวงวรรณ	1401700013429	66-03-00311-5320100-00015	147.00
19/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00099	-14,459.21
19/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00100	-4,000.00
19/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00101	-21,755.18
22/5/2566	บริษัท โตโยต้าแก๊นนคร จำกัด	0405548001147	66-03-00111-5320100-00028	11.70
26/5/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00016	4,000.00
29/5/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00011	140.00
30/5/2566	บริษัท ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา จำกัด	0405540000206	66-03-00332-5330100-00001	89.72
30/5/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00332-5330100-00002	12.24
			รวม	18,917.19

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			4,566,637.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
23/05/2566	10039312	(24,900.00)	
29/05/2566	10039320	(1,297.76)	
รวม			(27,002.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			4,539,635.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤษภาคม 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
10039312	25/5/2566	23/5/2566	บริษัท ธนาโชคทวีกิจ จำกัด	24,900.00
10039320	30/5/2566	29/5/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	1,297.76
รวมเป็นเงิน				27,002.76


ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางกาญจนาท บัญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-05-2023 ถึง วันที่ 31-05-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,166.00	-23,166.00	1298
02-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,166.00	0.00	1298
02-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-117,246.00	-117,246.00	1298
02-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		117,246.00	0.00	1298
03-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-87,250.00	-87,250.00	1298
03-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		87,250.00	0.00	1298
03-05-2023	500161	CWTRC	7880180087	10039299	-238,590.00	-238,590.00	0789
03-05-2023	500161	OTID	Overdraft protection		238,590.00	0.00	0789
03-05-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:466 ICAS INCL R1	10039276	-990.65	-990.65	0700
03-05-2023	90180	OTID	Overdraft protection		990.65	0.00	0700
08-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-24,200.00	-24,200.00	1298
08-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		24,200.00	0.00	1298
09-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-22,275.00	-22,275.00	1298
09-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		22,275.00	0.00	1298
09-05-2023	17014	CWTRC	7890354665	10039304	-491,859.81	-491,859.81	1298
09-05-2023	17014	OTID	Overdraft protection		491,859.81	0.00	1298
09-05-2023	17014	CWTRC	6615508176	10039287	-3,000.00	-3,000.00	1298
09-05-2023	17014	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298

10-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039297TRCBR#1391CID	10039297	-1,500.00	-1,500.00	0700
10-05-2023	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0700
10-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039298TRCBR#437CID#	10039298	-8,717.76	-8,717.76	0700
10-05-2023	90155	OTID	Overdraft protection		8,717.76	0.00	0700
10-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039300TRCBR#437CID#	10039300	-35,663.55	-35,663.55	0700
10-05-2023	90155	OTID	Overdraft protection		35,663.55	0.00	0700
11-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-8,125.00	-8,125.00	1298
11-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		8,125.00	0.00	1298
11-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,425.00	-7,425.00	1298
11-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,425.00	0.00	1298
12-05-2023	561500	CWTRC		10039307	-471,827.10	-471,827.10	1055
12-05-2023	561500	OTID	Overdraft protection		471,827.10	0.00	1055

1 จาก 3 [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-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

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039302TRCBR#437CID#	10039302	-4,953.27	-4,953.27	0700
15-05-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
15-05-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10039296	-14,967.20	-14,967.20	0700
15-05-2023	90180	OTID	Overdraft protection		14,967.20	0.00	0700
15-05-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10039301	-23,874.77	-23,874.77	0700
15-05-2023	90180	OTID	Overdraft protection		23,874.77	0.00	0700
18-05-2023	550227	CWTRC	6615508176	10039308	-14,553.00	-14,553.00	1298
18-05-2023	550227	OTID	Overdraft protection		14,553.00	0.00	1298
18-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-15,920.00	-15,920.00	1298
18-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		15,920.00	0.00	1298
18-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,160.00	-7,160.00	1298
18-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,160.00	0.00	1298
18-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039305TRCBR#437CID#	10039305	-7,528.97	-7,528.97	0700
18-05-2023	90155	OTID	Overdraft protection		7,528.97	0.00	0700
22-05-2023	530607	CWTRC	9831187997	10039306	-29,160.00	-29,160.00	1298
22-05-2023	530607	OTID	Overdraft protection		29,160.00	0.00	1298
23-05-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:568 ICAS INCL R1	10039303	-32,670.00	-32,670.00	0700
23-05-2023	90180	OTID	Overdraft protection		32,670.00	0.00	0700

24-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA			-23,280.00	-23,280.00	1298
24-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection			23,280.00	0.00	1298
24-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA			-9,570.00	-9,570.00	1298
24-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection			9,570.00	0.00	1298
24-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA			-9,900.00	-9,900.00	1298
24-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection			9,900.00	0.00	1298
26-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA			-497,951.00	-497,951.00	1298
26-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection			497,951.00	0.00	1298
26-05-2023	550227	CWTRC	ชำระสินเชื่อสวัสดิการ KTB009998129806	10039313		-147,100.00	-147,100.00	1298
26-05-2023	550227	OTID	Overdraft protection			147,100.00	0.00	1298
26-05-2023	550227	CWTPC		10039317		-11,350.00	-11,350.00	1298
26-05-2023	550227	OTID	Overdraft protection			11,350.00	0.00	1298

◀ | หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



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 01-05-2023 ถึง วันที่ 31-05-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039318TRCIBR#1391CID	10039318	-4,356.00	-4,356.00	0700
26-05-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,356.00	0.00	0700
26-05-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039314	-32,600.00	-32,600.00	0700
26-05-2023	90180	OTID	Overdraft protection		32,600.00	0.00	0700
26-05-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10039315	-60,393.00	-60,393.00	0700
26-05-2023	90180	OTID	Overdraft protection		60,393.00	0.00	0700
29-05-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,200.00	-4,200.00	1298
29-05-2023	93999	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1298
29-05-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:260 ICAS INCL R1	10039310	-1,240.20	-1,240.20	0700
29-05-2023	90180	OTID	Overdraft protection		1,240.20	0.00	0700
29-05-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10039309	-14,840.00	-14,840.00	0700
29-05-2023	90180	OTID	Overdraft protection		14,840.00	0.00	0700
31-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039319TRCIBR#424CID#	10039319	-9,510.28	-9,510.28	0700
31-05-2023	90155	OTID	Overdraft protection		9,510.28	0.00	0700
31-05-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10039316	-21,100.00	-21,100.00	0700
31-05-2023	90180	OTID	Overdraft protection		21,100.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 2,540,013.56
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,540,013.56

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	4,566,637.78	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	4,566,637.78 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่
ถึง วันที่

เวลา
เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,166.00		7,099,983.34	1298
02-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-117,246.00		6,982,737.34	1298
03-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-87,250.00		6,895,487.34	1298
03-05-2023	500161	OTOS	TFR-9821776043		-238,590.00		6,656,897.34	0789
03-05-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-990.65		6,655,906.69	0700
08-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-24,200.00		6,631,706.69	1298
09-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-22,275.00		6,609,431.69	1298
09-05-2023	17014	OTOS	TFR-9821776043		-491,859.81		6,117,571.88	1298
09-05-2023	17014	OTOS	TFR-9821776043		-3,000.00		6,114,571.88	1298
10-05-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-1,500.00		6,113,071.88	0700
10-05-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-8,717.76		6,104,354.12	0700
10-05-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-35,663.55		6,068,690.57	0700
11-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-8,125.00		6,060,565.57	1298
11-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,425.00		6,053,140.57	1298
12-05-2023	561500	OTOS	TFR-9821776043		-471,827.10		5,581,313.47	1055
15-05-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		5,576,360.20	0700
15-05-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-14,967.20		5,561,393.00	0700
15-05-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-23,874.77		5,537,518.23	0700

18-05-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-14,553.00	5,522,965.23	1298
18-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-15,920.00	5,507,045.23	1298
18-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-7,160.00	5,499,885.23	1298
18-05-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-7,528.97	5,492,356.26	0700
22-05-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043	-29,160.00	5,463,196.26	1298
23-05-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-32,670.00	5,430,526.26	0700
24-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-23,280.00	5,407,246.26	1298
24-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-9,570.00	5,397,676.26	1298
24-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-9,900.00	5,387,776.26	1298
26-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-497,951.00	4,889,825.26	1298
26-05-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-147,100.00	4,742,725.26	1298
26-05-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-11,350.00	4,731,375.26	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	4,566,637.78	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	4,566,637.78 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-05-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,356.00		4,727,019.26	0700
26-05-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-32,600.00		4,694,419.26	0700
26-05-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-60,393.00		4,634,026.26	0700
29-05-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108		-1,892.00		4,632,134.26	1298
29-05-2023	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001		-14,606.00		4,617,528.26	1298
29-05-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,200.00		4,613,328.26	1298
29-05-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-1,240.20		4,612,088.06	0700
29-05-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-14,840.00		4,597,248.06	0700
31-05-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-9,510.28		4,587,737.78	0700
31-05-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-21,100.00		4,566,637.78	0700

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -2,556,511.56

[หน้าแรก](#)
[ก่อนหน้า](#)

2 จาก 2

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			21,943,216.41
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	(39,520.00)	
รวม			(39,520.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			21,903,696.41

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(..... นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	21,943,216.41	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	21,943,216.41 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-05-2023 ถึง วันที่ 31-05-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-05-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		145,200.00		18,580,185.61	0000
03-05-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		79,683.89		18,659,869.50	0000
08-05-2023	931002	BSD14	เงินบจ.ท./200405		21,439.68		18,681,309.18	108682
08-05-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,614,149.87		20,295,459.05	0000
10-05-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		271,400.00		20,566,859.05	0000
12-05-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,136,362.36		21,703,221.41	0000
16-05-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		195,767.00		21,898,988.41	0000
18-05-2023	937070	BSD14	KhonKaen Land/200405	ค่าเช่าที่ดิน สก.กะเปี๊ยะ	39,520.00		21,938,508.41	108682
18-05-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287	สิทธิพิเศษหักค่าธรรมเนียม	4,708.00		21,943,216.41	0000
ยอดเครดิต					3,508,230.80			
ยอดเดบิต					0.00			

1 จาก 1

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 425-2-07325-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			2,123,334.47
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(34.54)	
รวม			(34.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			2,123,299.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

 บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีประจำ

หมายเลขบัญชี	425-2-07325-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	PRATUMUANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,123,334.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,123,334.47 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก	วันที่	01-05-2023	
	เวลา	00:00	▼

ถึง	วันที่	31-05-2023	
	เวลา	24:00	▼

ระบุช่วงเวลา

วันที่	▼
--------	---

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-05-2023	9430	IIPC			34.54	2,123,334.47	0000
05-05-2023	9430	TAX			0.00	2,123,334.47	0000
05-05-2023		PRIN			20,268.39	2,123,334.47	0000
ยอดเครดิต 34.54				ยอดเดบิต 0.00			

1 จาก 1

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			41,526,466.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(6,874.27)	
รวม			(6,874.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			41,519,591.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขามัชฌาสิทธิ์	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107 (075006360001102)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200044457003	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200044979270

200044979270

- 7 ก.ย. 2565



แผ่นที่.....

ใบบันทึกรายการสมุดฝากเงิน



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

11/04/66 IIPC	11	3M	0.40	963.16	*****41,498,180.68	9430 ¹
11/04/66 TAX	11	3M		0.00	*****41,498,180.68	9430 ²
11/04/66 ROCD	11	3M	0.75	977,496.86		9430 ³
03/05/66 IIPC	15	3M	0.70	17,845.27	*****41,516,025.95	9430 ⁴
03/05/66 TAX	15	3M		0.00	*****41,516,025.95	9430 ⁵
03/05/66 ROCD	15	3M	0.75	10,472,940.92		9430 ⁶
07/05/66 IIPC	12	3M	0.70	3,565.81	*****41,519,591.76	9430 ⁷
07/05/66 TAX	12	3M		0.00	*****41,519,591.76	9430 ⁸
07/05/66 ROCD	12	3M	0.75	2,092,681.71		9430 ⁹
14/05/66 IIPC	8	3M	0.70	6,874.27	*****41,526,466.03	9430 ¹⁰
14/05/66 TAX	8	3M		0.00	*****41,526,466.03	9430 ¹¹
14/05/66 ROCD	8	3M	0.75	4,034,336.28		9430 ¹²
						9430 ¹³
						9430 ¹⁴
						9430 ¹⁵
						9430 ¹⁶
						9430 ¹⁷
						9430 ¹⁸
						9430 ¹⁹