



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่.....

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๕ และข้อ ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (www.thasalaa-kk.go.th) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่..... วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....
(ลงชื่อ).....

(นายชนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงิน และงบการเงินประจำเดือน เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศตำแน่งรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕


เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงมีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๒๓,๗๙๑,๑๙๗.๑๘	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๖,๙๓๗,๗๙๓.๐๗	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๖,๘๕๓,๔๐๔.๑๑	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	896,100.00	896,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	4,155,015.07	4,155,015.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	602,243.58	602,243.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	3,315,170.78	3,315,170.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	118,422.60	-	11,811.62	-	130,234.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	20,211,865.21	-	4,234,982.00	-	24,446,847.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	7,277,526.11	-	61,827.12	602,243.58	6,737,109.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	903,278.60	-	6,601.37	-	909,879.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,980,533.33	-	2,468.88	-	1,983,002.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	5,319,157.95	-	-	3,938,101.37	1,381,056.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,000.00	-	330,848.00	334,848.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-5006-36-000110-2)	1104010101.001	41,359,890.64	-	3,840.79	-	41,363,731.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,115,372.06	-	12.71	-	2,115,384.77	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	49,700.00	-	79,800.00	-	129,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,123.75	-	-	-	51,123.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	382,433.00	-	1,000.00	6,500.00	376,933.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	670,310.02	-	-	-	670,310.02
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	574,650.00	-	-	-	574,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	228,659.38	-	-	-	228,659.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,660,300.00	-	2,495,000.00	-	4,155,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	54,700.00	-	2,495,000.00	2,495,000.00	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	290,375.00	-	-	-	290,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,020.00	-	-	-	4,020.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,021.24	-	-	-	18,021.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	454,690.00	-	-	-	454,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,300.02	-	-	-	203,300.02
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถสาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	13,325,500.00	-	-	-	13,325,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,208,339.84	-	-	-	1,208,339.84
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	49,750.00	-	-	-	49,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,062,500.00	-	-	-	6,062,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,846,860.34	-	-	-	1,846,860.34
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,096.28	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,999,107.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	258,430.27	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	85,500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,101.03	2,101.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.68	92.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,607.88	2,607.88	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,509,218.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	620.00	-	-	-	620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,784.00	13,784.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	317,681.00	317,681.00	-	-
เงินรับฝากสวัสดิการในกาจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	163,190.00	20,085.00	-	-	143,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,285,711.60	-	1,101.37	-	1,286,812.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	401,810.00	-	-	-	401,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,895,108.62	-	-	-	69,895,108.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,144,546.29	-	-	-	21,144,546.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,320.00	-	540.00	-	2,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	29.10	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,722.00	-	88.00	-	2,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขามมูลฝอย	4401030106.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	110.00	-	630.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,197.50	-	-	-	1,197.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	40.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,250.05	-	10,432.51	-	44,682.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	33,069.32	-	3,853.50	-	36,922.82
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	118,065.00	-	43,460.00	-	161,525.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	24,900.00	-	11,350.00	-	36,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	9,760.00	-	9,760.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	160,814.19	-	128,846.52	-	289,660.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,647,530.11	-	1,905,311.31	-	4,552,841.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,753,800.91	-	452,434.18	-	2,206,235.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,173.99	-	16,048.83	-	94,222.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,457,573.08	-	486,178.09	-	2,943,751.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,934.69	-	14,607.08	-	30,541.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	102,313.00	-	-	-	102,313.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	273,603.00	-	63,889.00	-	337,492.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,808,193.63	-	2,064,065.00	-	12,872,258.63
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,495,000.00	-	-	-	2,495,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,146,875.81	-	429,140.00	-	2,576,015.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	382,171.28	-	149,460.00	-	531,631.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	669,700.00	-	117,740.00	-	787,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,740.00	-	13,784.00	6,892.00	36,632.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,500.00	-	9,500.00	-	50,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00	-	-	-	420,716.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00	-	-	-	4,182.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	4,200.00	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,300.00	-	45,100.00	-	74,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00	-	-	-	23,595.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,160.00	-	5,120.00	-	29,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	17,600.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,256.00	-	14,828.00	-	30,084.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	470,507.00	-	274,091.00	26,000.00	718,598.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	20,325.00	-	20,325.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	433,163.33	-	53,300.00	-	486,463.33	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,600.00	-	15,800.00	-	91,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	533,080.00	-	115,210.00	-	648,290.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,814.99	-	93,574.81	-	205,389.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,410.00	-	370.00	-	1,780.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49	-	-	-	1,910.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,753.20	-	-	-	45,753.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,076.00	-	-	-	8,076.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,456.93	-	-	-	31,456.93	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,896.00	-	-	-	12,896.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์พันธ	5104030219.001	110,391.00	-	13,096.00	-	123,487.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,134.00	-	-	-	12,134.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	411,620.00	-	-	-	411,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,800.00	-	8,160.00	-	57,960.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	76,175.00	-	27,600.00	-	103,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,564,614.60	-	105,678.94	-	1,670,293.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,829.00	-	-	-	18,829.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,759,900.00	-	1,154,300.00	-	6,914,200.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	37,940.00	-	5,700.00	2,250.00	41,390.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	369,807.16	-	55,422.21	-	425,229.37	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
รวม		120,184,668.04	120,184,668.04	26,916,025.02	26,916,025.02	125,419,625.54	125,419,625.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	401,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	143,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,286,812.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	24,041.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,358.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,000.00
รวม	<u>1,862,763.10</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	200.00	0.00	-200.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ภาษีป้าย	11,000.00	2,860.00	-8,140.00
รวมหมวดภาษีอากร		26,700.00	2,860.00	-23,840.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	931.20	-1,568.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	113,000.00	190.00	-112,810.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	2,810.00	-190.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	380.00	80.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	36,500.00	36,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	630.00	-2,370.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	65,000.00	1,197.50	-63,802.50
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	600.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	50.00	0.00	-50.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00	0.00	-2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		209,350.00	43,238.70	-166,111.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	426,000.00	108,246.87	-317,753.13
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		426,000.00	108,246.87	-317,753.13
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	350,000.00	161,525.00	-188,475.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		350,000.00	161,525.00	-188,475.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	36,250.00	36,250.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140,000.00	9,760.00	-130,240.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		145,000.00	46,010.00	-98,990.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	289,660.71	-360,339.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	4,552,841.42	-4,447,158.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,600,000.00	2,206,235.09	-1,393,764.91
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	176,000.00	94,222.82	-81,777.18
	ภาษีสรรพสามิต	5,709,790.00	2,943,751.17	-2,766,038.83
	ค่าภาคหลวงแร่	58,000.00	30,541.77	-27,458.23

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	197,000.00	102,313.00	-94,687.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	488,000.00	337,492.00	-150,508.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,878,790.00	10,557,057.98	-9,321,732.02
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,071,000.00	12,872,258.63	-10,198,741.37
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,071,000.00	12,872,258.63	-10,198,741.37
	รวมทั้งหมด	44,106,840.00	23,791,197.18	-20,315,642.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

23,791,197.18

16,937,793.07

6,853,404.11

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	37,960.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	4,182.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,664,900.00	5,516,600.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,920,800.00	1,361,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	36,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	255,638.22		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	651,000.00	550,716.00		
		รวม งบกลาง	15,762,900.00	7,762,696.22		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	131,415.48		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	10,922.10		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	10,922.10		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	15,329.03		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	363,042.57		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,859,180.00	2,746,715.81		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	185,400.00	7,950.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	147,000.00		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,634,890.00	856,860.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	153,000.00	60,300.00		
				รวม งบบุคลากร	12,912,390.00	4,371,457.09
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	768,000.00	498,475.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			38,000.00	0.00	
ค่าเช่าบ้าน	288,000.00			50,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	126,600.00			8,700.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,581,600.00	868,057.93		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		30,000.00	1,575.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		1,643,900.00	641,145.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		515,000.00	115,563.33		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		303,000.00	118,883.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		176,000.00	99,570.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,163,650.00	452,331.54		
	วัสดุก่อสร้าง		100,000.00	46,865.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		90,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		260,000.00	91,400.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		230,000.00	219,575.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000.00	0.00		
	วัสดุกีฬา		0.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		183,000.00	32,600.00		
	วัสดุจราจร		50,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	670,000.00	246,780.47	
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,000.00	1,780.00	
ค่าบริการไปรษณีย์			5,000.00	406.00		
ค่าบริการสื่อสารและ			116,000.00	49,632.49		
			รวม งบดำเนินงาน	9,386,750.00	3,543,339.76	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,300.00	0.00	
			ครุภัณฑ์การเกษตร	109,000.00	0.00	
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,900.00	0.00	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	34,500.00	0.00	
			ครุภัณฑ์อื่น	119,000.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	220,000.00	0.00	
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,076,500.00	0.00	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	50,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	2,715,200.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,664,600.00	1,245,300.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	200,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	430,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,329,600.00	1,260,300.00		
		รวมสุทธิ	44,106,840.00	16,937,793.07		

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,218,272.18	ยอดยกมา		79,286,046.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,860.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	540.00
41,441.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	227.10
1,197.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
108,246.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,286.01
161,525.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,460.00
46,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	21,110.00
10,557,057.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,067,315.01
15,367,258.63	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,064,065.00
26,286,197.18	รวม		5,211,043.12
2,668,292.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	341,348.00
135,053.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	6,500.00
2,636,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,495,000.00
50,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,922,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,457,834.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,102,503.28
2,022,935.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	343,930.27
10,684,826.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,538,617.60
1,497,630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,463,830.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	331,465.00
31,101.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,101.37
124,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,243,310.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
572,344.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,510,908.96	รวม		8,160,465.52
65,797,106.14	รวมรายรับ		13,371,508.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,620,277.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	749,592.00
97,995.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	45,100.00
88,964.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	37,548.00
2,986,814.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	592,366.81
8,659,712.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,278,428.94
425,350.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	55,422.21
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	130,000.00
17,009,113.07	รวม		2,888,457.96
4,113,317.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	337,348.00
180,623.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	79,800.00
86,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	1,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,099,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,990,000.00
7,587,103.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,922,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,438,534.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,083,203.28
2,022,935.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	343,930.27
10,663,403.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,515,019.59
10.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,463,830.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	331,465.00
248,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,085.00
30,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
32,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,939,019.21	รวม		10,701,851.14
62,948,132.28	รวมรายจ่าย		13,590,309.10
2,848,973.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(218,800.46)
79,067,246.04	ยอดยกไป		79,067,246.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,860.00
รวม รายได้ภาษี		2,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	630.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,441.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,197.50
รวม รายได้ค่าปรับ		1,197.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,324.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,922.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		108,246.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	161,525.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		161,525.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	36,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,760.00
รวม รายได้อื่น		46,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,660.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,552,841.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,206,235.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,222.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,943,751.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,541.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	102,313.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	337,492.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,557,057.98

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,872,258.63
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,367,258.63
รวมทั้งสิ้น		26,286,197.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,576,015.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	531,631.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	787,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,058,047.09
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,632.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		553,530.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,620,277.09
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		74,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		97,995.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,084.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		88,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		88,964.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	713,180.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	20,325.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	486,463.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	648,290.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,959,658.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,267.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,780.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,753.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,076.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		306,786.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,456.93
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,896.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	123,487.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,134.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		204,973.93
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		204,973.93
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	411,620.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	103,775.00
รวม ค่าตอบแทน		515,395.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,986,814.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,670,293.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,829.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,914,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,659,712.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,659,712.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	425,350.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		425,350.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,009,113.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2565 ถึง 31/3/2565

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,801.59
4/3/2565	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	65-03-00111-5320100-00016	44.10
4/3/2565	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	65-03-00111-5320100-00017	65.00
4/3/2565	นางพันธ์ มีศรีบุ	3401700321880	65-03-00212-5320100-00005	65.00
4/3/2565	นายคำพงษ์ วิชาโคตร	3401700331451	65-03-00223-5320100-00053	65.00
4/3/2565	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	65-03-00223-5320100-00054	65.00
4/3/2565	นายแขก สิบพิมาย	3410400665876	65-03-00223-5320100-00055	65.00
4/3/2565	นายคำพันธ์ อุลหัสสา	2401000027182	65-03-00223-5320100-00056	65.00
4/3/2565	นายอัครเดช ทะนิน	5401700005917	65-03-00223-5320100-00057	65.00
4/3/2565	นายमितชัย ขวัญวิเศษ	3401700332504	65-03-00223-5320100-00058	65.00
4/3/2565	นายวิเศษ สุธธมา	3401700192052	65-03-00223-5320100-00059	65.00
4/3/2565	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	65-03-00223-5320100-00060	65.00
4/3/2565	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	65-03-00223-5320100-00061	65.00
4/3/2565	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	65-03-00223-5320100-00062	65.00
4/3/2565	นายวีระศักดิ์ ภูณณสาร	3449900018606	65-03-00223-5320100-00063	65.00
4/3/2565	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	65-03-00223-5320100-00064	65.00
4/3/2565	นายคณิต หลาบนอก		65-03-00223-5320100-00065	65.00
4/3/2565	นายกิจเจริญ พายเนา	3361300439884	65-03-00332-5320100-00022	30.00
4/3/2565	นางทองสุข มีพุด	5401700006433	65-03-00332-5320100-00023	28.00
4/3/2565	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	65-03-00332-5320100-00024	25.00
4/3/2565	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	65-03-00332-5320100-00025	65.00
7/3/2565	ร้านธีรเทพ กรุป	3400100939369	65-03-00311-5330600-00001	260.00
9/3/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00111-5330800-00005	35.51
9/3/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00223-5330800-00005	112.15
9/3/2565	ร้านธีรเทพกรุป โดย นางสาว อนงค์ เรือง แล		65-03-00411-5111000-00044	168.00
9/3/2565	ร้านธีรเทพกรุป โดย น.ส.อนงค์ เรืองแล		65-03-00411-5111000-00046	140.00
10/3/2565	บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียริ์ พลัส จำกัด		65-05-00123-5410300-00003	23,317.76
11/3/2565	นายเสกสรรค์ หมั่นบ่อแก	1409900689032	65-03-00311-5320100-00006	285.00
15/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00094	-1,000.00
15/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00095	-2,101.03
15/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00096	-2,607.88
15/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00097	-92.68
23/3/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5320100-00018	46.73
23/3/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชามา 2020	0363563000406	65-03-00311-5330600-00002	195.00
23/3/2565	ร้านธีรเทพ กรุป	3400100939369	65-03-00332-5330900-00002	1,598.10
23/3/2565	ร้านธีรเทพกรุป โดย น.ส.อนงค์ เรืองแล		65-03-00411-5111000-00048	140.00
23/3/2565	ร้านธีรเทพกรุป โดย น.ส.อนงค์ เรืองแล		65-03-00411-5111000-00049	350.00
25/3/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00111-5330100-00014	119.77
25/3/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00111-5330100-00015	28.79

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
25/3/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00211-5330100-00002	82.91
25/3/2565	ร้านลูกหลวงเกษิซ	3560200180479	65-03-00223-5330900-00001	203.25
28/3/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00013	1,000.00
30/3/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อแกค้ำเหล็ก ผ้าใบ	3400300138955	65-03-00111-5330100-00017	149.53
			รวม	29,399.60

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,409,007.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/03/2565	10033782 X 41/4/65	(11,100.00)	
30/03/2565	10033787 X 41/4/65	(15,850.47)	
30/03/2565	10033786 X 5/4/65	(1,000.00)	
รวม			(27,950.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,381,056.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาววรรณรัตน์ โสกา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28/03/65	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น 11/4/65	10033782	11,100.00
30/03/65	น.ส.ทัศนีย์ บุญเจียง 5/4/65	10033786	1,000.00
30/03/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อแก้วเหล็ก ผ้าใบ 4/4/65	10033787	15,850.47
			27,950.47


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 01-03-2022 ถึง วันที่ 31-03-2022
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,000.00	-7,000.00	1298
03-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		7,000.00	0.00	1298
03-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,610.00	-7,610.00	1298
03-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		7,610.00	0.00	1298
03-03-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10033758	-31,162.94	-31,162.94	0700
03-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		31,162.94	0.00	0700
04-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-77,220.00	-77,220.00	1298
04-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		77,220.00	0.00	1298
10-03-2022	530607	CWTRC	0580019357	10033764	-2,471,682.24	-2,471,682.24	1298
10-03-2022	530607	OTID	Overdraft protection		2,471,682.24	0.00	1298
10-03-2022	510570	CWTRC	6726343728	10033762	-16,632.00	-16,632.00	1206
10-03-2022	510570	OTID	Overdraft protection		16,632.00	0.00	1206
10-03-2022	510570	CWTRC	6726343728	10033763	-13,860.00	-13,860.00	1206
10-03-2022	510570	OTID	Overdraft protection		13,860.00	0.00	1206
10-03-2022	510570	CWTRC	6726343728	10033760	-25,740.00	-25,740.00	1206
10-03-2022	510570	OTID	Overdraft protection		25,740.00	0.00	1206
11-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-8,108.00	-8,108.00	1298
11-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		8,108.00	0.00	1298

11-03-2022	510577	CWTRC	6614083724	10033766	-28,215.00	-28,215.00	1298
11-03-2022	510577	OTID	Overdraft protection		28,215.00	0.00	1298
11-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,500.00	-2,500.00	1298
11-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1298
14-03-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10033765	-15,652.34	-15,652.34	0700
14-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		15,652.34	0.00	0700
16-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-17,700.00	-17,700.00	1298
16-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		17,700.00	0.00	1298
16-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-38,800.00	-38,800.00	1298
16-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		38,800.00	0.00	1298
16-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,200.00	-4,200.00	1298
16-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1298

1 จาก 3

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-03-2022 ถึง วันที่ 31-03-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00
 ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
16-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033757TRCBR#425CID#	10033757	-2,800.00	-2,800.00	0700
16-03-2022	90155	OTID	Overdraft protection		2,800.00	0.00	0700
22-03-2022	550210	CWTRC	6726343728	10033772	-48,510.00	-48,510.00	1206
22-03-2022	550210	OTID	Overdraft protection		48,510.00	0.00	1206
22-03-2022	550210	CWTRC	6726343278	10033770	-158,211.90	-158,211.90	1206
22-03-2022	550210	OTID	Overdraft protection		158,211.90	0.00	1206
22-03-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5251 ICAS INCL R1	10033768	-24,500.00	-24,500.00	0700
22-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		24,500.00	0.00	0700
23-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033767TRCBR#425CID#	10033767	-4,953.27	-4,953.27	0700
23-03-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
24-03-2022	6997891	CWTRC	7880367403	10033775	-20,121.75	-20,121.75	0789
24-03-2022	6997891	OTID	Overdraft protection		20,121.75	0.00	0789
24-03-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:843 ICAS INCL R1	10033773	-84,096.28	-84,096.28	0700
24-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		84,096.28	0.00	0700
25-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,300.00	-3,300.00	1298
25-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1298
25-03-2022	510577	CWTRC	7890354665	10033777	-10,015.00	-10,015.00	1298
25-03-2022	510577	OTID	Overdraft protection		10,015.00	0.00	1298

25-03-2022	510577	CWTRC	7880350896	10033776	-10,070.00	-10,070.00	1298
25-03-2022	510577	OTID	Overdraft protection		10,070.00	0.00	1298
25-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033774TRCBR#1060CID	10033774	-5,000.00	-5,000.00	0700
25-03-2022	90155	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	0700
28-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-428,482.00	-428,482.00	1298
28-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		428,482.00	0.00	1298
28-03-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,600.00	-6,600.00	1298
28-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		6,600.00	0.00	1298
28-03-2022	530607	CWTPC		10033785	-2,345.00	-2,345.00	1298
28-03-2022	530607	OTID	Overdraft protection		2,345.00	0.00	1298
28-03-2022	550227	CWTPC		10033784	-10,400.00	-10,400.00	1298
28-03-2022	550227	OTID	Overdraft protection		10,400.00	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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-03-2022
ถึง วันที่ 31-03-2022
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-03-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10033769	-8,788.09	-8,788.09	0700
28-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		8,788.09	0.00	0700
28-03-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10033778	-15,746.44	-15,746.44	0700
28-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		15,746.44	0.00	0700
28-03-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:109 ICAS INCL R1	10033771	-20,670.00	-20,670.00	0700
28-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		20,670.00	0.00	0700
28-03-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10033780	-47,400.00	-47,400.00	0700
28-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		47,400.00	0.00	0700
28-03-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10033779	-81,939.00	-81,939.00	0700
28-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		81,939.00	0.00	0700
30-03-2022	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10033781	-157,800.00	-157,800.00	1298
30-03-2022	530607	OTID	Overdraft protection		157,800.00	0.00	1298
31-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033783TRCBR#1391CID	10033783	-4,872.00	-4,872.00	0700
31-03-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,872.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 3,922,703.25

ยอดเดบิต -3,922,703.25

Total CLCK. 0.00

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 เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,311,236.58	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,311,236.58 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,000.00		5,346,120.89	1298
03-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,610.00		5,338,510.89	1298
03-03-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-31,162.94		5,307,347.95	0700
04-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-77,220.00		5,230,127.95	1298
10-03-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-2,471,682.24		2,758,445.71	1298
10-03-2022	510570	OTOS	TFR-9821776043		-16,632.00		2,741,813.71	1206
10-03-2022	510570	OTOS	TFR-9821776043		-13,860.00		2,727,953.71	1206
10-03-2022	510570	OTOS	TFR-9821776043		-25,740.00		2,702,213.71	1206
11-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-8,108.00		2,694,105.71	1298
11-03-2022	510577	OTOS	TFR-9821776043		-28,215.00		2,665,890.71	1298
11-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,500.00		2,663,390.71	1298
14-03-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-15,652.34		2,647,738.37	0700
15-03-2022	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-5,801.59		2,641,936.78	1298
16-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-17,700.00		2,624,236.78	1298
16-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-38,800.00		2,585,436.78	1298
16-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,200.00		2,581,236.78	1298
16-03-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-2,800.00		2,578,436.78	0700
22-03-2022	550210	OTOS	TFR-9821776043		-48,510.00		2,529,926.78	1206

22-03-2022	550210	OTOS	TFR-9821776043	-158,211.90	2,371,714.88	1206
22-03-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-24,500.00	2,347,214.88	0700
23-03-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,953.27	2,342,261.61	0700
24-03-2022	6997891	OTOS	TFR-9821776043	-20,121.75	2,322,139.86	0789
24-03-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-84,096.28	2,238,043.58	0700
25-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-3,300.00	2,234,743.58	1298
25-03-2022	510577	OTOS	TFR-9821776043	-10,015.00	2,224,728.58	1298
25-03-2022	510577	OTOS	TFR-9821776043	-10,070.00	2,214,658.58	1298
25-03-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-5,000.00	2,209,658.58	0700
28-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-428,482.00	1,781,176.58	1298
28-03-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-6,600.00	1,774,576.58	1298
28-03-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-2,345.00	1,772,231.58	1298

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,311,236.58	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,311,236.58 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-03-2022 ถึง วันที่ 31-03-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-03-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-10,400.00		1,761,831.58	1298
28-03-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-8,788.09		1,753,043.49	0700
28-03-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-15,746.44		1,737,297.05	0700
28-03-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-20,670.00		1,716,627.05	0700
28-03-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-47,400.00		1,669,227.05	0700
28-03-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-81,939.00		1,587,288.05	0700
29-03-2022	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-1,825.00		1,585,463.05	1298
30-03-2022	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-13,784.00		1,571,679.05	1298
30-03-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-157,800.00		1,413,879.05	1298
31-03-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,872.00		1,409,007.05	0700
ยอดเครดิต 0.00				ยอดเดบิต -3,944,113.84				

 ◀️ หน้า
แรก

▶️ ก่อนหน้า

2 จาก 2

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			24,447,174.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BCD14 /GFMIS/108682	(327.11)	
รวม			(327.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			24,446,847.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง

(ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	24,447,174.32	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	24,447,174.32 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-03-2022 ถึง วันที่ 31-03-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00
 ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-03-2022	931000	BSD14	เงินงบประมาณฯ/200405		16,048.83		20,227,914.04	108682
09-03-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		2,034,157.83		22,262,071.87	0000
10-03-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		251,600.00		22,513,671.87	0000
18-03-2022	937071	BSD14	AreaExcise Kho/200405		29.10		22,513,700.97	108682
21-03-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		14,607.08		22,528,308.05	0000
25-03-2022	937070	BSD14	KhonKaen Land/200405		63,889.00		22,592,197.05	108682
28-03-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		938,612.27		23,530,809.32	0000
29-03-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		916,365.00		24,447,174.32	0000
ยอดเครดิต 4,235,309.11							ยอดเดบิต 0.00	

1 จาก 1

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

24,446,847.21
 24,447,174.32
 327.11

 บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	424-6-02428-7/	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,175,535.01	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,175,535.01 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-03-2022
ถึง วันที่ 31-03-2022
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		943,871.44	943,871.44	108682
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,039.01	989,910.45	108682
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		684.59	990,595.04	108682
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,487.33	1,004,082.37	108682
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,311.81	1,015,394.18	108682
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		327.11	1,015,721.29	108682
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		56,996.67	1,072,717.96	108682
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		961,439.87	2,034,157.83	108682
09-03-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-2,034,157.83	0.00	0000
10-03-2022	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		36,800.00	36,800.00	108682
10-03-2022	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		214,800.00	251,600.00	108682
10-03-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-251,600.00	0.00	0000
21-03-2022	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		14,607.08	14,607.08	108682
21-03-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-14,607.08	0.00	0000
28-03-2022	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		938,612.27	938,612.27	108682
28-03-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-938,612.27	0.00	0000
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		916,365.00	916,365.00	108682
29-03-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-916,365.00	0.00	0000

ยอดเครดิต 4,155,342.18
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -4,155,342.18

1 จาก 1

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


บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีประจำ

หมายเลขบัญชี	425-2-07325-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	PRATUMUANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,115,384.77	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,115,384.77 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-03-2022
ถึง วันที่ 31-03-2022
- เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼
- ระยะเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

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 มีนาคม 2565			6,745,109.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2565	46858340	(1,400.00)	
28/02/2565	46858368	(1,050.00)	
09/03/2565	46858374	(1,050.00)	
23/03/2565	46858378	(4,500.00)	
รวม			(8,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			6,737,109.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณรัตน์ โสภา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคิ่ง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	--------	------------	-----------

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/01/65	นายอนนท์ ธงศิลา/	46858340	1,400.00
28/02/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858368	1,050.00
09/03/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858374	1,050.00
23/03/65	ร้านไสวการช่าง	46858378	4,500.00
			8,000.00

วันที่พิมพ์ 05/04/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5600426

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร ออด.ท่าศาลา
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออบ ม.2 ต.ท่าศาลา
ท่าศาลา มัญจาคีรี
ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุศเคา มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858367	1,360.00	0.00	-1,360.00	279	5601359
01/03/2565	OTID	DDA Overdraft		1,360.00	0.00	0.00	279	5601359
02/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858365	400.00	0.00	-400.00	785	5400475
02/03/2565	OTID	DDA Overdraft		400.00	0.00	0.00	785	5400475
03/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858363	9,824.08	0.00	-9,824.08	6	5900069
03/03/2565	OTID	DDA Overdraft		9,824.08	0.00	0.00	6	5900069
04/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858371	38,322.90	0.00	-38,322.90	279	5600864
04/03/2565	OTID	DDA Overdraft		38,322.90	0.00	0.00	279	5600864
04/03/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858335	900.00	0.00	-900.00	1	90063
04/03/2565	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00	1	90063
04/03/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858337	2,100.00	0.00	-2,100.00	1	90063
04/03/2565	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	1	90063
04/03/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858344	2,100.00	0.00	-2,100.00	1	90063
04/03/2565	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	1	90063
07/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858369	93,844.68	0.00	-93,844.68	279	5600426
07/03/2565	OTID	DDA Overdraft		93,844.68	0.00	0.00	279	5600426
08/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858373	1,200.00	0.00	-1,200.00	279	5601359
08/03/2565	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	279	5601359
08/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858372	650.00	0.00	-650.00	279	5601359
08/03/2565	OTID	DDA Overdraft		650.00	0.00	0.00	279	5601359

Page

Dr. =

10

150,701.66

Cr. =

10

150,701.66

วันที่พิมพ์ 05/04/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5600426

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

สาขามัญจาศรี
297 ถนนเกษตรวัฒนา
กุศเค้ามัญจาศรี
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858370	130,000.00	0.00	-130,000.00	279	5601359
08/03/2565	OTID	DDA Overdraft		130,000.00	0.00	0.00	279	5601359
10/03/2565	CWCA	DDA Withdraw	46858376	252,200.00	0.00	-252,200.00	279	5601359
10/03/2565	OTID	DDA Overdraft		252,200.00	0.00	0.00	279	5601359
11/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858375	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5600426
11/03/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5600426
16/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858354	2,000.00	0.00	-2,000.00	6	5400473
16/03/2565	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	6	5400473
24/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858377	25,000.00	0.00	-25,000.00	279	5601359
24/03/2565	OTID	DDA Overdraft		25,000.00	0.00	0.00	279	5601359
24/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858377	25,000.00	0.00	25,000.00	279	5601359 E
24/03/2565	OTID	DDA Overdraft		25,000.00	0.00	0.00	279	5601359 E
24/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858377	25,000.00	0.00	-25,000.00	279	5601359
24/03/2565	OTID	DDA Overdraft		25,000.00	0.00	0.00	279	5601359
25/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858379	4,800.00	0.00	-4,800.00	785	5601349
25/03/2565	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	785	5601349
28/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858380	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5600864
28/03/2565	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5600864
30/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858382	8,296.00	0.00	-8,296.00	785	5601349
30/03/2565	OTID	DDA Overdraft		8,296.00	0.00	0.00	785	5601349
30/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858383	15,000.00	0.00	-15,000.00	279	5600864

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 05/04/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600426
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 31/03/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/03/2565	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	279	5600864
30/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858381	1,200.00	0.00	-1,200.00	279	5601359
30/03/2565	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	279	5601359
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 1 1,200.00 Cr. = 2 16,200.00
 Total Dr. = 22 665,377.66 Cr. = 22 665,377.66

วันที่พิมพ์ 05/04/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5600426

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุศเคา มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,298,660.19		
01/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,360.00	0.00	7,297,300.19	279	5601359
01/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		70.00	0.00	7,297,370.19	279	5601359
02/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		400.00	0.00	7,296,970.19	785	5400475
02/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		23,575.00	0.00	7,320,545.19	785	5500358
03/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		9,824.08	0.00	7,310,721.11	6	5900069
04/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		38,322.90	0.00	7,272,398.21	279	5600864
04/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	7,271,498.21	1	90063
04/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,100.00	0.00	7,269,398.21	1	90063
04/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,100.00	0.00	7,267,298.21	1	90063
7/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		93,844.68	0.00	7,173,453.53	279	5600426
08/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	7,172,253.53	279	5601359
08/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		650.00	0.00	7,171,603.53	279	5601359
08/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		130,000.00	0.00	7,041,603.53	279	5601359
08/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	7,041,613.53	279	5601359
09/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,075.00	0.00	7,051,688.53	785	5500358
10/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		252,200.00	0.00	6,799,488.53	279	5601359
11/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	6,793,488.53	279	5600426
11/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58.00	0.00	6,793,546.53	279	5601359
14/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,245.00	0.00	6,801,791.53	785	5601349
16/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	6,799,791.53	6	5400473

Page

Dr. =

14

540,901.66

Cr. =

6

42,033.00

วันที่พิมพ์ 05/04/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5600426

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อดต.ท่าศาลา
ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
ท่าศาลา มัญจาศิริ
ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ
297 ถนนเกษตรวัฒนา
กุศเคา มัญจาศิริ
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,025.00	0.00	6,810,816.53	785	5500358
23/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		540.00	0.00	6,811,356.53	785	5500358
24/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		25,000.00	0.00	6,786,356.53	279	5601359
24/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		25,000.00	0.00	6,811,356.53	279	5601359 E
24/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		25,000.00	0.00	6,786,356.53	279	5601359
24/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	6,786,456.53	785	5500358
24/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	6,786,556.53	785	5500358
25/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	6,781,756.53	785	5601349
25/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	6,781,856.53	785	5601349
26/03/2565	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		7,829.12	0.00	6,789,685.65	1	9400
28/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	6,789,785.65	785	5500358
28/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	6,769,605.65	279	5600864
30/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,296.00	0.00	6,761,309.65	785	5601349
30/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	6,746,309.65	279	5600864
30/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	6,745,109.65	279	5601359
C/F		ยอดยกไป				6,745,109.65		



Page Dr. = 7 99,476.00 Cr. = 8 44,794.12
Total Dr. = 21 640,377.66 Cr. = 14 86,827.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			132,057.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPSC17	(2,150.00)	
บันทึกผิดบัญชี	กรงไทย	327.11	
รวม			(1,822.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			130,234.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*วิภาดา*.....

(นางสาวอรุณรัตน์ โสภา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*นางกาญจนาท บุญคง*.....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/09/64	0001	SPSC17		*****5,000.00	*****90,777.61	930001 1
25/09/64	0001	IIPS		*****94.99	*****90,872.60	9400 2
29/09/64	0001	SPSC17		*****2,850.00	*****93,522.60	930001 3
29/10/64	0001	SPSC17		*****1,850.00	*****95,372.60	930001 4
29/11/64	0001	SPSC17		*****4,200.00	*****99,572.60	930001 5
29/11/64	0001	SPSC17		*****7,100.00	*****101,672.60	930001 6
07/12/64	0001	SPSC17		*****450.00	*****102,122.60	930001 7
07/12/64	0001	SPSC17		*****5,000.00	*****107,122.60	930001 8
17/12/64	0001	SPSC17		*****3,500.00	*****110,622.60	930001 9
10/01/65	0001	SPSC17		*****5,250.00	*****115,872.60	930001 10
14/01/65	0001	SPSC17		*****2,550.00	*****118,422.60	930001 11
18/03/65	0001	SPSC17		*****6,400.00	*****124,822.60	930001 12
21/03/65	0001	SPSC17		*****1,950.00	*****126,772.60	930001 13
24/03/65	0001	SPSC17		*****1,400.00	*****128,172.60	930001 14
26/03/65	0001	IIPS		*****134.51	*****128,307.11	9400 15
28/03/65	0001	SPSC17		*****1,600.00	*****129,907.11	930001 16
29/03/65	0001	SPSC17		*****900.00	*****130,807.11	930001 17
29/03/65	0001	SPSC17		*****1,250.00	*****132,057.11	930001 18
04/04/65	0001	SPSC17		*****3,450.00	*****135,507.11	930001 19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
BAS : ปรับปรุงเพิ่มยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) TAX : ภาษี OIPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000216714071

วันที่พิมพ์ 05/04/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5600426

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062588260

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่า
101 หมู่ที่ 1
ท่าศาลา มัญจาศิริ
ขอนแก่น 40160

สาขามัญจาศิริ
297 ถนนเกษตรวัฒนา
กุศเค้ามัญจาศิริ
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				903,278.60		
01/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	904,278.60	279	5601359
04/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	906,278.60	279	5601359
08/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	906,778.60	279	5601359
09/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	907,278.60	785	5500358
11/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	908,278.60	279	5601359
17/03/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	908,778.60	785	5601349
26/03/2565	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		1,101.37	0.00	909,879.97	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				909,879.97		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 7 6,601.37
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 7 6,601.37

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			41,378,443.15
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(14,711.72)	
รวม			(14,711.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			41,363,731.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....อรุณรัตน์.....

(นางสาวอรุณรัตน์ โสกา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/03/65	B/F			*****41,363,731.43	6013896
19/03/65	IIPC	10 3M 0.25		576.27 *****41,364,307.70	9430
19/03/65	TAX	10 3M	0.00	*****41,364,307.70	9430
19/03/65	ROCD	10 3M 0.25		935,408.35	
26/03/65	IIPC	13 3M 0.25		2,481.90 *****41,366,789.60	9430
26/03/65	TAX	13 3M	0.00	*****41,366,789.60	9430
26/03/65	ROCD	13 3M 0.25		4,028,673.28	
27/03/65	IIPC	18 3M 0.25		3,119.38 *****41,369,908.98	9430
27/03/65	TAX	18 3M	0.00	*****41,369,908.98	9430
27/03/65	ROCD	18 3M 0.25		5,063,454.80	
28/03/65	IIPC	9 3M 0.25		880.24 *****41,370,789.22	9430
28/03/65	TAX	9 3M	0.00	*****41,370,789.22	9430
28/03/65	ROCD	9 3M 0.25		1,428,823.11	
29/03/65	IIPC	14 3M 0.25		1,319.11 *****41,372,108.33	9430
29/03/65	TAX	14 3M	0.00	*****41,372,108.33	9430
29/03/65	ROCD	14 3M 0.25		2,141,211.75	
29/03/65	IIPC	17 3M 0.25		4,423.06 *****41,376,531.39	9430
29/03/65	TAX	17 3M	0.00	*****41,376,531.39	9430
29/03/65	ROCD	17 3M 0.25		7,179,616.88	
30/03/65	IIPC	16 3M 0.25		1,911.76 *****41,378,443.15	9430
30/03/65	TAX	16 3M	0.00	*****41,378,443.15	9430
30/03/65	ROCD	16 3M 0.25		3,103,215.96	

สมุดหมายเลข
Serial No. **200044457003**

คำย่อ	SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
Abbreviation	IPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
	TAX	ภาษี Tax	SSDTR		SSWTR		DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals