



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒ / วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 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 ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ([www.thatasala-kk.go.th](http://www.thatasala-kk.go.th)) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

*- นายอานาจ ทวีชีพ*

(ลงชื่อ).....

(นายอานาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 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 ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ่ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

*ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา*

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/- วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอแม่ญอง จัังหวัด  
ขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๑๑,๔๐๐,๔๙๘.๕๘	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	<u>๙,๖๐๗,๔๑๒.๕๒</u>	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๑,๗๙๓,๐๘๖.๐๖</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	916,200.00	916,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	955,257.08	955,257.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	2,587,290.56	2,587,290.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	2,068,438.49	2,068,438.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	164,636.12	-	8,600.00	-	173,236.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	28,867,609.51	-	1,543,110.14	-	30,410,719.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	5,012,053.71	-	279,006.40	2,587,290.56	2,703,769.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	941,862.45	-	2,500.00	-	944,362.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,985,474.17	-	-	-	1,985,474.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	2,509,505.35	-	2,000,000.00	3,068,417.00	1,441,088.35	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	41,441,287.81	-	-	-	41,441,287.81	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (425-2-07325-1)	1101030199.001	20,213.47	-	-	-	20,213.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	144,800.00	-	521,949.00	469,855.00	196,894.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	494,000.00	-	494,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,573.69	-	-	-	6,573.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,103,066.08	-	-	-	2,103,066.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	346,100.00	-	-	2,500.00	343,600.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	867,540.00	-	-	-	867,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,766,000.00	-	734,900.00	-	5,500,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	734,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	446,873.63	-	-	-	446,873.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,700.00	-	-	-	642,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,895.07	-	-	-	63,895.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,587.78	-	-	-	8,587.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,834.00	-	-	-	47,834.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	518,600.00	-	-	-	518,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	16,168,300.00	-	494,000.00	-	16,662,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,270,700.00	-	493,500.00	-	8,764,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	987,500.00	-	987,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,340.00	2,021,331.00	-	2,735,691.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	190,067.57	-	190,067.57	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,394.55	-	17,394.55	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,729.98	7,729.98	-	7,596.66	7,596.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,342.53	12,342.53	-	9,717.90	9,717.90
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,732,284.00	-	1,732,284.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	494,000.00	494,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,384.00	8,768.00	-	4,384.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,671.00	-	279,671.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	249,295.00	56,375.00	208,250.00	-	401,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	355,300.00	-	-	-	355,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	-	-	81,489,987.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	95.00	-	-	-	95.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	398.00	-	46.00	-	444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	330.00	-	300.00	-	630.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,982.00	-	-	-	5,982.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,972.86	-	-	-	31,972.86	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,481.21	-	-	-	22,481.21	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	12,335.00	-	7,630.00	-	19,965.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
 งบประมาณ 2566  
 งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	8,600.00	-	8,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	200.00	-	3,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,717.13	-	-	-	68,717.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,196,433.52	-	-	-	2,196,433.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	407,984.72	-	284,885.50	-	692,870.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,912.73	-	20,401.96	-	56,314.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	420,349.13	-	374,142.05	-	794,491.18
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,629.53	-	12,629.53
รายได้ภาคหลวงมีโตรเนียม	4402010111.001	-	90,345.64	-	-	-	90,345.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	119,888.00	-	73,422.00	-	193,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,040,486.00	-	1,199,800.00	-	7,240,286.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	494,000.00	-	494,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	924,727.00	-	474,170.00	-	1,398,897.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,387.00	-	21,000.00	-	59,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,280.00	-	149,460.00	-	439,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	252,620.00	-	126,310.00	-	378,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,384.00	-	8,768.00	-	13,152.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,903.00	-	12,500.00	-	33,403.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,387.00	-	7,000.00	-	17,387.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,650.00	-	2,400.00	-	10,050.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	23,280.00	-	46,560.00	-	69,840.00	-
เงินปันหนึ่ง	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,300.00	-	60,700.00	-	91,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	14,480.00	1,200.00	16,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	40,800.00	-	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,080.00	-	44,600.00	-	51,680.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	311,774.65	-	173,316.00	-	485,090.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	176,940.65	-	535,300.00	-	712,240.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,300.00	-	22,800.00	-	34,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	331,000.00	-	210,950.00	-	541,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,703.82	-	95,952.40	53,807.07	79,849.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	879.00	-	879.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	7,704.55	-	15,194.55	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	16,275.00	-	16,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,435.00	-	27,540.00	-	39,975.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,700.00	-	8,350.00	-	25,050.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,400.00	-	27,900.00	-	62,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,219,324.68	-	40,000.00	-	1,259,324.68	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,373,800.00	-	1,192,800.00	-	3,566,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	129,309.82	-	55,941.66	753.33	184,498.15	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>124,064,333.05</b>	<b>124,064,333.05</b>	<b>22,595,071.91</b>	<b>22,595,071.91</b>	<b>127,897,532.24</b>	<b>127,897,532.24</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	355,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	401,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,717.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,596.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,067,382.54</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	95.00	-89,905.00
	ภาษีป้าย	18,000.00	0.00	-18,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>108,000.00</b>	<b>95.00</b>	<b>-107,905.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	29.10	-2,970.90
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	280.00	-109,720.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	467.00	-4,033.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	100.00	-800.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	630.00	-1,370.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	5,982.00	-44,018.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	40.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	400.00	-200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	160.00	-1,140.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>178,600.00</b>	<b>8,088.10</b>	<b>-170,511.90</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	11,052.57	-238,947.43
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>250,000.00</b>	<b>11,052.57</b>	<b>-238,947.43</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	19,965.00	-370,035.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>390,000.00</b>	<b>19,965.00</b>	<b>-370,035.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	45,000.00	8,600.00	-36,400.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	3,300.00	-196,700.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>245,000.00</b>	<b>15,900.00</b>	<b>-229,100.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	68,717.13	-631,282.87
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	2,196,433.52	-7,803,566.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	692,870.22	-3,307,129.78
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	56,314.69	-133,685.31
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	794,491.18	-5,205,508.82
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	12,629.53	-47,370.47
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	90,345.64	-69,654.36
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	193,310.00	-356,690.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>21,660,000.00</b>	<b>4,105,111.91</b>	<b>-17,554,888.09</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	7,240,286.00	-17,123,714.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>		<b>24,364,000.00</b>	<b>7,240,286.00</b>	<b>-17,123,714.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>47,195,600.00</b>	<b>11,400,498.58</b>	<b>-35,795,101.42</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
**รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ**  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	13,152.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	2,631,800.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	916,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	18,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	686,632.00	269,840.00	
<b>รวม งบกลาง</b>			<b>16,587,232.00</b>	<b>3,849,592.00</b>	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	128,520.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	10,530.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	10,530.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	21,600.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	268,560.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,039,120.00	1,489,347.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	23,027.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	59,387.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	10,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,870,324.00	415,050.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	23,145.00	
	<b>รวม งบบุคลากร</b>			<b>13,392,364.00</b>	<b>2,460,196.00</b>
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	542,000.00	62,300.00
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน			508,000.00	33,403.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			207,600.00	10,050.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,683,000.00	424,650.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	50,000.00	18,060.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,613,900.00	266,010.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,447,854.00	255,440.65	
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	250,000.00	86,651.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	628,000.00	51,295.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,163,650.00	83,799.12	
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	64,000.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	34,100.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	185,000.00	4,200.00	
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	720,000.00	125,303.43	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,000.00	879.00	
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	0.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	62,000.00	30,293.32	
<b>รวม งบดำเนินงาน</b>			<b>13,216,004.00</b>	<b>1,550,434.52</b>	
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,400.00	3,990.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	0.00
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	570,000.00	500,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00
<b>รวม งบลงทุน</b>			<b>1,200,400.00</b>	<b>503,990.00</b>	
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		2,604,600.00	1,178,200.00	
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		160,000.00	50,000.00	
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล		20,000.00	0.00	
<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>			<b>2,799,600.00</b>	<b>1,243,200.00</b>	
<b>รวมสุทธิ</b>			<b>47,195,600.00</b>	<b>9,607,412.52</b>	



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>82,566,541.28</b>	ยอดยกมา		<b>83,045,708.67</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
95.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
1,483.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	375.10
6,022.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
11,052.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
19,965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,630.00
15,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,800.00
4,105,111.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	765,481.04
7,734,286.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,693,800.00
<b>11,894,355.58</b>	<b>รวม</b>		<b>2,476,106.14</b>
1,080,003.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	472,355.00
5,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	2,500.00
1,794,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	734,900.00
2,502,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	987,500.00
6,060,445.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,735,691.00
1,600,158.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	207,462.12
5,004,894.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,753,598.56
494,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	494,000.00
856,988.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,055.00
241,470.00	เงินประกัน	2112000000.000	208,250.00
49,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>19,689,150.23</b>	<b>รวม</b>		<b>7,880,311.68</b>
<b>31,583,505.81</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,356,417.82</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,645,836.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	856,518.00
91,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	60,700.00
120,240.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	98,680.00
1,774,723.69	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,070,809.88
4,890,924.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,247,800.00
184,498.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	55,188.33
<b>9,707,222.52</b>	<b>รวม</b>		<b>3,389,696.21</b>
1,749,044.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,018,449.00
3,588,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,469,800.00
2,502,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	987,500.00
2,502,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	987,500.00
5,321,745.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,021,331.00
1,600,158.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	207,462.12
5,007,330.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,752,356.51



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
857,188.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,439.00
91,960.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,375.00
<b>23,219,606.92</b>	<b>รวม</b>		<b>8,789,212.63</b>
<b>32,926,829.44</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>12,178,908.84</b>
<b>(1,343,323.63)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,822,491.02)</b>
<b>81,223,217.65</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>81,223,217.65</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	95.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>95.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	630.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,483.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,982.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,022.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>540.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,052.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>11,052.57</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	19,965.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>19,965.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>15,800.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	68,717.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,196,433.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	692,870.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,314.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	794,491.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,629.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	90,345.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	193,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,105,111.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,240,286.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	494,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,734,286.00
รวมทั้งสิ้น		11,894,355.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ. มัญจาคีรี

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,398,897.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	439,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	378,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,050.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,302,004.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,152.00
เช่าบ้าน	5101020108.001	33,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,387.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>63,942.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,050.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>10,050.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>10,050.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,840.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>269,840.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>269,840.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,645,836.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>91,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>91,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,680.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>120,240.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>120,240.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	201,856.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	712,240.65



อ. มัญจาคีรี

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	34,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	541,950.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,490,146.65</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,854.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	879.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	118.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,174.55
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>155,027.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,275.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>67,250.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>67,250.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	62,300.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>62,300.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,774,723.69</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,259,324.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,566,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		<b>4,890,924.68</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>4,890,924.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	184,498.15
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>184,498.15</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,707,222.52</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัณฑุจศิริ

จ.ขอนแก่น

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			20,072.51
9/12/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320100-00003	136.00
9/12/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320400-00004	785.00
9/12/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-03-00311-5330200-00001	512.95
13/12/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00006	46.73
13/12/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5330100-00001	227.48
13/12/2565	บริษัท คลังนานาชาติ สังกภัณฑท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)		66-03-00211-5330100-00001	40.09
13/12/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	66-03-00312-5421000-00001	4,616.82
14/12/2565	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00002	68.22
14/12/2565	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00002	144.86
15/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00040	-7,729.98
15/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00041	-12,342.53
19/12/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320100-00004	127.50
19/12/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-03-00311-5330600-00001	640.00
22/12/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00004	2.01
22/12/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00005	70.00
23/12/2565	นายศิริกล้า ละเวงวรรณ	1401700013429	66-03-00311-5320100-00005	186.00
26/12/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00007	4,000.00
28/12/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00113-5330100-00001	320.35
28/12/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00211-5330100-00002	221.91
29/12/2565	มิตรรุ่งเรืองวัสดุ	3440300047551	66-05-00245-5420900-00001	1,855.00
9/12/2565	มิตรรุ่งเรืองวัสดุ	3440300047551	66-05-00245-5420900-00002	3,080.00
29/12/2565	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5421000-00003	4,233.64
			<b>รวม</b>	<b>21,314.56</b>



อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,478,542.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
26/12/2565	10036802	(20,100.00)	
26/12/2565	10036805	(3,930.00)	
<b>รวม</b>			<b>(24,835.00)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPS	(12,618.67)	
<b>รวม</b>			<b>(12,618.67)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,441,088.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวณพิชญา ศรีรักษา )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....






**บัญชี**
**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

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

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่  ถึง วันที่   
 เวลา  เวลา

ระบุช่วงเวลา

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10036779	-11,100.00	-11,100.00	0700
01-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,100.00	0.00	0700
06-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-131,700.00	-131,700.00	1298
06-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		131,700.00	0.00	1298
06-12-2022	530607	CWTRC	6798489095	10036784	-8,000.00	-8,000.00	1298
06-12-2022	530607	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	1298
07-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-29,780.00	-29,780.00	1298
07-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		29,780.00	0.00	1298
08-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-20,875.00	-20,875.00	1298
08-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		20,875.00	0.00	1298
08-12-2022	561379	CWTRC		10036785	-50,782.05	-50,782.05	1055
08-12-2022	561379	OTID	Overdraft protection		50,782.05	0.00	1055
09-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-38,160.00	-38,160.00	1298
09-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		38,160.00	0.00	1298
09-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036781TRCBR#1391CID	10036781	-4,488.00	-4,488.00	0700
09-12-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,488.00	0.00	0700
10-12-2022	530984	CWTRC		10036789	-489,383.18	-489,383.18	0789
10-12-2022	530984	OTID	Overdraft protection		489,383.18	0.00	0789



13-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,600.00	-6,600.00	1298
13-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		6,600.00	0.00	1298
14-12-2022	550227	CWTRC	6797555140	10036793	-24,900.00	-24,900.00	1298
14-12-2022	550227	OTID	Overdraft protection		24,900.00	0.00	1298
14-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036787TRCBR#437CID#	10036787	-29,065.79	-29,065.79	0700
14-12-2022	90155	OTID	Overdraft protection		29,065.79	0.00	0700
15-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-27,664.00	-27,664.00	1298
15-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		27,664.00	0.00	1298
15-12-2022	550770	CWTRC	7890354665	10036790	-24,950.00	-24,950.00	0789
15-12-2022	550770	OTID	Overdraft protection		24,950.00	0.00	0789
15-12-2022	550770	CWTRC	7880350896	10036792	-6,525.00	-6,525.00	0789
15-12-2022	550770	OTID	Overdraft protection		6,525.00	0.00	0789

1 จาก 2 [ถัดไป](#) [หน้าสุดท้าย](#)

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


**บัญชี**
**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

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

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-12-2022	520986	CWTRC	7880180087	10036795	-63,360.00	-63,360.00	0789
18-12-2022	520986	OTID	Overdraft protection		63,360.00	0.00	0789
19-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-73,320.00	-73,320.00	1298
19-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		73,320.00	0.00	1298
19-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,300.00	-3,300.00	1298
19-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1298
19-12-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10036786	-22,586.92	-22,586.92	0700
19-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		22,586.92	0.00	0700
20-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036788TRC#425CID#	10036788	-4,249.91	-4,249.91	0700
20-12-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,249.91	0.00	0700
22-12-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10036798	-7,632.54	-7,632.54	0700
22-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		7,632.54	0.00	0700
23-12-2022	550227	CWTRC	6615508176	10036794	-18,414.00	-18,414.00	1298
23-12-2022	550227	OTID	Overdraft protection		18,414.00	0.00	1298
26-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-524,990.00	-524,990.00	1298
26-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		524,990.00	0.00	1298
26-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,775.00	-23,775.00	1298
26-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		23,775.00	0.00	1298



26-12-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036800	-32,600.00	-32,600.00	0700
26-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		32,600.00	0.00	0700
27-12-2022	550227	CWTPC		10036804	-10,650.00	-10,650.00	1298
27-12-2022	550227	OTID	Overdraft protection		10,650.00	0.00	1298
27-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-18,490.00	-18,490.00	1298
27-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		18,490.00	0.00	1298
27-12-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5251 ICAS INCL R1	10036796	-39,000.00	-39,000.00	0700
27-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		39,000.00	0.00	0700
27-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10036799	-63,399.00	-63,399.00	0700
27-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		63,399.00	0.00	0700
28-12-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-61,824.00	-61,824.00	1298
28-12-2022	93999	OTID	Overdraft protection		61,824.00	0.00	1298

◀ | หน้าแรก

◀ 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

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 01-12-2022 ถึง วันที่ 31-12-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-12-2022	530607	CWTRC	ชำระสินเชื่อสวัสดิการ	10036801	-147,100.00	-147,100.00	1298
29-12-2022	530607	OTID	Overdraft protection		147,100.00	0.00	1298
29-12-2022	550227	CWTRC	4280563128	10036809	-488,565.00	-488,565.00	1298
29-12-2022	550227	OTID	Overdraft protection		488,565.00	0.00	1298
29-12-2022	510577	CWTRC	7890354665	10036808	-448,766.36	-448,766.36	1298
29-12-2022	510577	OTID	Overdraft protection		448,766.36	0.00	1298
29-12-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036807	-15,000.00	-15,000.00	0700
29-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		15,000.00	0.00	0700
29-12-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036806	-23,522.09	-23,522.09	0700
29-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		23,522.09	0.00	0700
29-12-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036797	-33,956.65	-33,956.65	0700
29-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		33,956.65	0.00	0700
ยอดเครดิต 3,028,474.49				ยอดเดบิต -3,028,474.49			
Total CLCK. 0.00							

หน้า  
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3




**บัญชี**
**รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์**

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อมต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,342,642.02	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,342,642.02 -->

**เลือกธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,100.00		2,524,690.35	0700
06-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-131,700.00		2,392,990.35	1298
06-12-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-8,000.00		2,384,990.35	1298
07-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-29,780.00		2,355,210.35	1298
07-12-2022	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-1,892.00		2,353,318.35	1298
07-12-2022	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-8,768.00		2,344,550.35	1298
08-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-20,875.00		2,323,675.35	1298
08-12-2022	561379	OTOS	TFR-9821776043		-50,782.05		2,272,893.30	1055
09-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-38,160.00		2,234,733.30	1298
09-12-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,488.00		2,230,245.30	0700
10-12-2022	530984	OTOS	TFR-9821776043		-489,383.18		1,740,862.12	0789
13-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,600.00		1,734,262.12	1298
14-12-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-24,900.00		1,709,362.12	1298
14-12-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-29,065.79		1,680,296.33	0700
15-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-27,664.00		1,652,632.33	1298
15-12-2022	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-20,072.51		1,632,559.82	1298
15-12-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043		-24,950.00		1,607,609.82	0789
15-12-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043		-6,525.00		1,601,084.82	0789

18-12-2022	520986	OTOS	TFR-9821776043	-63,360.00	1,537,724.82	0789
19-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-73,320.00	1,464,404.82	1298
19-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-3,300.00	1,461,104.82	1298
19-12-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-22,586.92	1,438,517.90	0700
20-12-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,249.91	1,434,267.99	0700
22-12-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-7,632.54	1,426,635.45	0700
23-12-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043	-18,414.00	1,408,221.45	1298
26-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-524,990.00	883,231.45	1298
26-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-23,775.00	859,456.45	1298
26-12-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-32,600.00	826,856.45	0700
27-12-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043	-10,650.00	816,206.45	1298
27-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-18,490.00	797,716.45	1298

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	1,342,642.02	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,342,642.02 -->

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-12-2022 ถึง วันที่ 31-12-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-12-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-39,000.00		758,716.45	0700
27-12-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-63,399.00		695,317.45	0700
28-12-2022	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-8,768.00		686,549.45	1298
28-12-2022	550227	SDCK	:ZICID:5065000318#CAS-CL EXP: 29/12/25	50973101	2,000,000.00		2,686,549.45	1298
28-12-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-61,824.00		2,624,725.45	1298
29-12-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-147,100.00		2,477,625.45	1298
29-12-2022	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-1,892.00		2,475,733.45	1298
29-12-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-488,565.00		1,987,168.45	1298
29-12-2022	510577	OTOS	TFR-9821776043		-448,766.36		1,538,402.09	1298
29-12-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-15,000.00		1,523,402.09	0700
29-12-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-23,522.09		1,499,880.00	0700
29-12-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-33,956.65		1,465,923.35	0700
31-12-2022	9400	IIPS			12,618.67		1,478,542.02	0000

ยอดเครดิต 2,012,618.67

ยอดเดบิต -3,069,867.00

◀ หน้าแรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2

อ.มีญจาศรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			30,476,717.78
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPS	(65,998.13)	
รวม			(65,998.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			30,410,719.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			177,536.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	คำขอชดเชยการจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	(4,300.00)	
รวม			(4,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			173,236.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวณพิชญา ศรีรักษา )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง  
(.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



41-009

รหัสสาขา ..... 0279 ..... บัญชีเลขที่ ..... 020169656461 .....  
 Branch Code ..... Account No. ....  
 ชื่อสาขา ..... สาขามัญจาศีรี ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code .....

ชื่อบัญชี  
Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ



ผู้รับฝากเงินนาม  
Authorized Signature

เล่มที่

000216714071

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/08/65	0001	SPSC17		*****9,750.00	*****156,057.11	930001 1
24/09/65	0001	IIPS		*****179.01	*****156,236.12	9400 2
26/09/65	0001	SPSC17		*****5,250.00	*****161,486.12	930001 3
27/09/65	0001	SPSC17		*****2,800.00	*****164,286.12	930001 4
28/09/65	0001	SPSC17		*****350.00	*****164,636.12	930001 5
01/12/65	0001	SPSC17		*****2,100.00	*****166,736.12	930001 6
02/12/65	0001	SPSC17		*****6,500.00	*****173,236.12	930001 7
21/12/65	0001	SPSC17		*****1,030.00	*****174,266.12	930001 8
27/12/65	0001	SPSC17	4300	*****1,750.00	*****176,036.12	930001 9
27/12/65	0001	SPSC17		*****1,500.00	*****177,536.12	930001 10
						11



วันที่พิมพ์ : 5/1/2566 15:39  
 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
 งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,708,092.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2565	50973077	(3,180.00)	
26/12/2565	50973097	(1,000.00)	
<b>รวม</b>			<b>(4,180.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,703,912.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวณพิชญา ศรีรักษา )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท นฤตง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....







วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

## Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา  
 บัญชีเงินฝากธนาคาร อบ 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		
08/12/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973087	38,300.00	0.00	-38,300.00	279	5702105
08/12/2565	OTID	DDA Overdraft		38,300.00	0.00	0.00	279	5702105
09/12/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973088	13,464.00	0.00	-13,464.00	6	5601369
09/12/2565	OTID	DDA Overdraft		13,464.00	0.00	0.00	6	5601369
09/12/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973090	77,715.00	0.00	-77,715.00	6	5601369
09/12/2565	OTID	DDA Overdraft		77,715.00	0.00	0.00	6	5601369
09/12/2565	CWCA	DDA Withdraw	50973092	269,400.00	0.00	-269,400.00	279	5601359
09/12/2565	OTID	DDA Overdraft		269,400.00	0.00	0.00	279	5601359
13/12/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973089	4,000.00	0.00	-4,000.00	279	5601359
13/12/2565	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	279	5601359
3/12/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973091	3,500.00	0.00	-3,500.00	785	5601349
13/12/2565	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	785	5601349
13/12/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973093	7,200.00	0.00	-7,200.00	279	5702105
13/12/2565	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	279	5702105
20/12/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973094	12,622.50	0.00	-12,622.50	6	5900069
20/12/2565	OTID	DDA Overdraft		12,622.50	0.00	0.00	6	5900069
26/12/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973096	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5702105
26/12/2565	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5702105
28/12/2565	IINCL	ICAS Cheque	50973101	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	1	90063
28/12/2565	OTID	DDA Overdraft		2,000,000.00	0.00	0.00	1	90063

Page

Dr. =

10

2,446,381.50

Cr. =

10

2,446,381.50

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5600864

## Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา  
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2  
 ท่าศาลา มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุศเค้ามัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,015,233.71		
08/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		38,300.00	0.00	4,976,933.71	279	5702105
09/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		13,464.00	0.00	4,963,469.71	6	5601369
09/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		77,715.00	0.00	4,885,754.71	6	5601369
09/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		269,400.00	0.00	4,616,354.71	279	5601359
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	4,612,354.71	279	5601359
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	4,608,854.71	785	5601349
13/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	4,609,054.71	279	5601359
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	4,601,854.71	279	5702105
15/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		49,700.00	0.00	4,651,554.71	279	5601359
19/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,800.00	0.00	4,654,354.71	785	5500358
20/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,622.50	0.00	4,641,732.21	6	5900069
20/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,000.00	0.00	4,645,732.21	785	5500358
21/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		66.00	0.00	4,645,798.21	785	5500358
23/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		159,750.00	0.00	4,805,548.21	279	5601359
26/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	4,805,648.21	279	5601359
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	4,785,468.21	279	5702105
27/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,830.00	0.00	4,793,298.21	785	5500358
28/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		43.00	0.00	4,793,341.21	279	5700168
28/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	4,793,441.21	785	5400475
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,000,000.00	0.00	2,793,441.21	1	90063

Page

Dr. =

10

2,446,381.50

Cr. =

10

224,589.00



อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			41,456,190.93
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(14,903.12)	
รวม			(14,903.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			41,441,287.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวณพิชญา ศรีรักษา )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางกาญจนาท บุญคง )

ผู้อำนวยการกอง.....  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

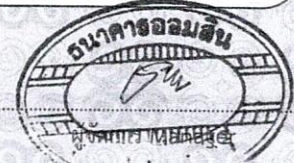
สาขา Branch 0278 สาขามัชฌาตรี	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107 ( 075006360001102 )
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีในหมวกคณสมทบบัญชีเก่าเลขที่ 200044457003	

สมุดหมายเลข  
Serial No.

**200044979270**

200044979270

- 7 ก.ย. 2565



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
28/12/65 TAX	9 3M			11111141,410,401.00	1
28/12/65 ROCD	9 3M 0.40		1,231,516.07		2
29/12/65 IIPC	17 3M 0.25	4,480.61		1,480.61	9430
29/12/65 TAX	17 3M		0.00	11111141,452,918.03	9430
29/12/65 ROCD	17 3M 0.40		7,193,148.62		6
29/12/65 IIPC	14 3M 0.25	1,336.27		1,336.27	9430
29/12/65 TAX	14 3M		0.00	11111141,454,254.30	9430
29/12/65 ROCD	14 3M 0.40		2,145,247.39		9
30/12/65 IIPC	16 3M 0.25	1,936.63		1,936.63	9430
30/12/65 TAX	16 3M		0.00	11111141,456,190.93	9430
30/12/65 ROCD	16 3M 0.40		3,109,064.72		11





ธนาคารออมสิน  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขามัญจาศรี	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107 ( 075006360001102 )
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200044457003	

สมุดหมายเลข  
Serial No.

**200044979270**

200044979270

- 7 ก.ย. 2565



14/11/65	ROCD	8	3M	0.40		4,023,405.53		12
19/12/65	TIPC	10	3M	0.25	583.76	583.76	*****41,441,871.52	13
19/12/65	TAX	10	3M	0.40			*****41,441,871.52	14
19/12/65	ROCD	10	3M	0.40		7,171.16		15
26/12/65	TIPC	13	3M	0.25	2,514.19		*****41,441,871.52	16
26/12/65	TAX	13	3M	0.40		0.00	*****41,441,385.78	17
26/12/65	ROCD	13	3M	0.40		1,076,205.01		18
27/12/65	TIPC	18	3M	0.25	3,159.97	3,159.97	*****41,447,545.73	19
27/12/65	TAX	18	3M	0.40		0.00	*****41,447,545.73	20
27/12/65	ROCD	18	3M	0.40		5,072,998.12		21
28/12/65	TIPC	9	3M	0.25	891.69	891.69	*****41,440,437.42	22

สมุดหมายเลข  
Serial No.

**200044979270**

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"  
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน