



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก 80902/- วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ([www.thasalaa-kk.go.th](http://www.thasalaa-kk.go.th)) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
- อรรถพร

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....  
เนติ อรรถพร

(ลงชื่อ).....

(นางภัทรภร แพงไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางภัทรภร แพงไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
ที่ ขก 80902/ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

ลงชื่อ).....  
(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ความเห็น - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....  
.....  
(ลงชื่อ).....  
(นางภัทรภร แพงไทย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางภัทรภร แพงไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก 80902/- วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตุมะคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดรายรับจริง และรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๔๙,๔๘๒,๑๙๐.๘๓	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๓๖,๘๖๐,๒๙๙.๖๔	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๑๒,๖๒๑,๘๙๑.๑๙</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



อ. มัญจาคีรี

จ. ขอนแก่น

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	357.22	-	20.00	377.22	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	892,600.00	892,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	2,837,386.67	2,837,386.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	768,815.62	768,815.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	2,647,436.40	2,647,436.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	156,057.11	-	8,579.01	-	164,636.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	18,436,399.23	-	2,878,693.41	-	21,315,092.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	7,635,130.07	-	175,306.35	768,815.62	7,041,620.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	935,212.97	-	3,649.48	-	938,862.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,983,002.21	-	2,471.96	-	1,985,474.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	11,132,687.71	-	-	3,565,347.40	7,567,340.31	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	-	-	41,430,247.97	-	41,430,247.97	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (425-2-07325-1)	1101030199.001	-	-	20,200.74	-	20,200.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,200.00	-	391,935.00	440,135.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,770.00	-	-	4,770.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,497,000.00	-	-	1,497,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	6,986.72	-	6,986.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-5006-36-000110-2)	1104010101.001	41,411,345.01	-	3,845.55	41,415,190.56	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,123,266.82	-	-	20,200.74	2,103,066.08	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	129,500.00	-	-	129,500.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,123.75	-	-	51,123.75	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	351,600.00	-	-	2,500.00	349,100.00	-
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	-	75,323.34	-	745,633.36



อ. มัญจาคีรี

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,500.00	-	4,950.00	-	-	54,450.00
ค่าชดเชยที่สำนักงาน	1206010101.001	994,050.00	-	-	158,280.00	863,550.00	-	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	27,780.00	27,780.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	228,659.38	-	68,471.29	-	-	297,130.67
ค่าชดเชยยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,155,300.00	-	54,700.00	-	4,210,000.00	-	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	54,700.00	-	-	54,700.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	290,375.00	-	156,498.63	-	-	446,873.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,000.00	-	26,895.07	-	-	63,895.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	4,567.78	43,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,020.00	-	4,000.00	-	-	8,587.78
ครุภัณฑ์กาชภัทร	1206050101.001	184,100.00	-	-	33,262.76	180,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชภัทร	1206050103.001	-	18,021.24	-	37,000.00	-	-	47,834.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,690.00	-	-	90.00	518,600.00	-	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,300.02	5.00	86,939.45	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	2,314.38	-	-	2,314.38
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	13,325,500.00	-	-	832,300.00	15,319,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,208,339.84	-	1,497,599.08	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	55,000.00	-	11,000.00	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	49,750.00	-	19,900.00	-	-	69,650.00
สิทธิทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,081,700.00	-	-	948,000.00	7,604,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,846,860.34	-	247,717.46	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	79,500.00	-	-	1,260,000.00	1,339,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	291,091.68	291,091.68	-	-	-



อ. มัญจาคีรี

จ. ขอนแก่น

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	43,080.00	2,869,193.80	2,826,113.80	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	73,578.38	73,578.38	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	36,600.00	36,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,034.13	9,034.13	10,743.57	-	10,743.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.00	65.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	6,549.03	6,549.03	12,006.71	-	12,006.71
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,623,385.00	1,623,385.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,497,000.00	1,497,000.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	620.00	620.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	7,228.00	7,228.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,197.00	294,197.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น - เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	219,600.00	263,500.00	44,100.00	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	109,444.80	273,694.80	415,910.00	-	251,660.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,286,812.97	-	1,149.48	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	464,585.00	397,660.00	238,775.00	-	305,700.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,895,108.62	4,304,966.73	4,353,380.73	-	69,943,522.62
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,144,546.29	7,668.56	7,668.56	-	21,144,546.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,000.00	-	5,866.00	-	16,866.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	135,515.66	-	22,807.28	-	158,322.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,047.60	-	29.10	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	3,762.75	-	274.00	-	4,036.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	4401030106.001	-	147,710.00	-	8,930.00	-	156,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนภาษี	4401030127.001	-	650.00	-	20.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	10.00	-	810.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	14,625.50	-	-	-	14,625.50



อ. นัญจาศิริ

จ. ขอนแก่น

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บเงินสิ่งปลูกสร้างหรือมอญ	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,020.00	-	-	60.00	-	1,080.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	131,573.85	12.72	94,035.53	-	-	225,596.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	73,678.34	65,834.03	12.72	-	-	7,857.03
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	352,435.00	-	52,845.00	-	-	405,280.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	267.18	-	-	-	-	267.18
รายได้เงินขอขมปฏิบัติกาฉุกเฉิน	4401100113.001	-	62,400.00	-	8,400.00	-	-	70,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	51,820.00	-	-	-	-	51,820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	669,023.88	-	232,520.39	-	-	901,544.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,856,982.46	-	1,066,586.30	-	-	11,923,568.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,013,993.43	-	475,618.64	-	-	4,489,612.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	193,657.60	-	18,606.64	-	-	212,264.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,101,180.98	-	416,199.39	-	-	5,517,380.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	46,502.78	-	16,170.87	-	-	62,673.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	244,619.33	-	-	-	-	244,619.33
รายได้กาหลวงปีโตเรียม	4402010113.001	-	749,527.00	-	22,671.00	-	-	772,198.00
รายได้กาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	22,702,635.53	-	1,478,991.08	-	-	24,181,626.61
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	2,495,000.00	-	-	-	-	2,495,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	4,864,466.61	-	459,370.00	-	-	5,323,836.61	-
เงินเดือน	5101010103.001	206,387.10	-	21,000.00	-	-	227,387.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010109.001	1,278,931.28	-	149,460.00	-	-	1,428,391.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,389,894.00	-	123,160.00	-	-	1,513,054.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,170.00	-	7,228.00	1,063.00	-	58,335.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,870.00	-	21,500.00	4,000.00	-	127,370.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	420,716.00	-	-	-	-	420,716.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00	-	-	-	-	4,182.00	-
เงินชวยกาศึกษาบุตร	5101030101.001	58,140.00	-	2,400.00	-	-	60,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านกาฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	160,600.00	-	8,500.00	-	-	169,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านกาฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00	-	-	-	-	23,595.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด - ไม่ประเทศ	5103010102.001	43,920.00	-	880.00	-	-	44,800.00	-



อ. มัญจาคีรี

จ. ขอนแก่น

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าที่พัก - ไม่ประเท	5103010103.001	42,400.00	-	2,400.00	-	44,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเท	5103010199.001	43,184.00	-	2,300.00	-	45,484.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,571,489.00	-	804,511.75	23,060.00	2,352,940.75
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	100,025.00	-	-	-	100,025.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	692,273.33	-	32,500.00	-	724,773.33
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	194,970.00	-	63,100.00	-	258,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,212,707.00	-	640,026.00	104,500.00	2,748,233.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	579,896.89	-	40,547.79	1,048.58	619,396.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,851.00	-	366.00	-	4,217.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49	-	-	-	1,910.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	116,707.68	-	-	-	116,707.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,391.50	-	2,451.00	-	10,842.50
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	31,456.93	-	-	-	31,456.93
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,336.00	-	43,635.00	-	85,971.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,060.00	-	5,000.00	-	68,060.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	145,127.00	-	-	-	145,127.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00	-	-	-	38,297.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00	-	-	-	467,520.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	107,174.74	-	11,285.00	-	118,459.74
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,075.00	-	128,100.00	6,100.00	244,075.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	75,323.34	-	75,323.34
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	4,950.00	-	4,950.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	68,471.29	-	68,471.29
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	156,498.63	-	156,498.63
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	26,895.07	-	26,895.07
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	4,567.78	-	4,567.78
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	33,262.76	3,450.00	29,812.76
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	86,943.45	8.00	86,935.45
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	5105010131.001	-	-	2,314.38	-	2,314.38
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,103,698.15	-	1,103,698.15
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00



อ. มัญจาคีรี

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	19,900.00	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์สินเครื่องจักรพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	714,386.67	-	714,386.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,247,221.76	281,801.52	93,933.84	3,435,089.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,049.00	-	-	23,049.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	129,500.00	-	129,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,839,800.00	1,241,700.00	260,000.00	13,821,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,780.00	-	-	43,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	707,822.67	72,413.17	3,096.72	777,139.12	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	76,752.00	-	-	76,752.00	-
<b>รวม</b>		<b>147,523,742.08</b>	<b>77,730,232.03</b>	<b>77,730,232.03</b>	<b>152,959,714.59</b>	<b>152,959,714.59</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		305,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		251,660.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,287,962.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,006.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,743.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	200.00	200.00
<b>รวม</b>		<b>1,870,908.26</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	200.00	0.00	-200.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00	151,336.22	136,336.22
	ภาษีป้าย	11,000.00	15,666.00	4,666.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>26,700.00</b>	<b>167,002.22</b>	<b>140,302.22</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	1,076.70	-1,423.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	113,000.00	156,640.00	43,640.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	4,036.75	1,036.75
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	670.00	370.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	36,500.00	36,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	810.00	-2,190.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	65,000.00	14,625.50	-50,374.50
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	6,000.00	6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	1,080.00	-420.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	50.00	0.00	-50.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00	0.00	-2,500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>209,350.00</b>	<b>221,438.95</b>	<b>12,088.95</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	426,000.00	260,095.18	-165,904.82
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>426,000.00</b>	<b>260,095.18</b>	<b>-165,904.82</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	350,000.00	405,280.00	55,280.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>350,000.00</b>	<b>405,280.00</b>	<b>55,280.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	267.18	267.18
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	70,800.00	70,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140,000.00	51,820.00	-88,180.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>145,000.00</b>	<b>122,887.18</b>	<b>-22,112.82</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	901,544.27	251,544.27
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	11,923,568.76	2,923,568.76
พื้นที่	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,600,000.00	4,489,612.07	889,612.07
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	176,000.00	212,264.24	36,264.24



หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสรรพสามิต	5,709,790.00	5,517,380.37	-192,409.63
	ค่าภาคหลวงแร่	58,000.00	62,673.65	4,673.65
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	197,000.00	244,619.33	47,619.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	488,000.00	772,198.00	284,198.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>19,878,790.00</b>	<b>24,123,860.69</b>	<b>4,245,070.69</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,071,000.00	24,181,626.61	1,110,626.61
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>23,071,000.00</b>	<b>24,181,626.61</b>	<b>1,110,626.61</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>44,106,840.00</b>	<b>49,482,190.83</b>	<b>5,375,350.83</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
**รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ**  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	63,382.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	4,182.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,664,900.00	11,264,900.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,920,800.00	2,704,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	72,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	520,000.00	270,858.22		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	651,000.00	650,716.00		
<b>รวม งบกลาง</b>			<b>15,962,900.00</b>	<b>15,030,238.22</b>		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	388,455.48		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	31,982.10		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	31,982.10		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	58,529.03		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	917,442.57		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,175,180.00	5,670,336.61		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	85,400.00	24,259.74		
		เงินประจำตำแหน่ง	354,000.00	311,387.10		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,720,890.00	1,636,594.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,000.00	114,780.00		
		<b>รวม งบบุคลากร</b>			<b>11,274,390.00</b>	<b>9,227,748.73</b>
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	967,675.00	707,975.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	33,000.00			0.00		
ค่าเช่าบ้าน	263,000.00			127,370.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	144,600.00			60,540.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,023,200.00	3,313,572.93		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		30,000.00	14,770.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		1,379,000.00	920,483.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		555,000.00	379,973.33		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		293,000.00	203,544.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		341,000.00	268,315.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,263,650.00	1,067,045.86		
	วัสดุก่อสร้าง		220,000.00	219,115.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		90,000.00	23,000.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000.00	258,070.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		300,325.00	299,275.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000.00	17,500.00		
	วัสดุกีฬา		0.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		183,000.00	94,320.00		
	วัสดุจราจร		50,000.00	42,880.00		
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	710,000.00	664,822.70	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			19,000.00	4,217.00		
ค่าบริการไปรษณีย์			15,000.00	3,172.50		
ค่าบริการสื่อสารและ			156,000.00	121,571.37		
<b>รวม งบดำเนินงาน</b>			<b>11,466,450.00</b>	<b>8,811,532.69</b>		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	504,200.00	447,180.00	
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	909,400.00	0.00	
			ครุภัณฑ์การเกษตร	228,000.00	138,300.00	
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,000.00	13,500.00	
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,900.00	29,700.00	
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,900.00	10,900.00	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	71,500.00	71,500.00	
			ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	61,600.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	498,600.00	497,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						



	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00
		<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>2,336,500.00</b>	<b>1,269,680.00</b>
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,569,600.00	2,396,100.00
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	142,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	320,000.00	110,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
		<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,066,600.00</b>	<b>2,521,100.00</b>
		<b>รวมสุทธิ</b>	<b>44,106,840.00</b>	<b>36,860,299.64</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>76,218,272.18</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>83,813,458.35</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
167,002.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,486.56
199,733.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,263.10
14,625.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,080.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
260,095.18	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	28,201.50
405,280.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	52,845.00
122,887.18	รายได้อื่น	4401100000.000	8,400.00
24,123,860.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,248,373.23
26,676,626.61	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,478,991.08
<b>51,977,190.83</b>	<b>รวม</b>		<b>3,846,620.47</b>
6,299,805.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,944,405.00
129,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	129,500.00
162,886.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	2,500.00
11,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,847,396.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	119,480.00
136,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,784,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,339,500.00
18,312,013.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,117,205.48
3,636,643.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,178.38
20,385,566.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,647,135.28
1,497,630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,561,905.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,525.00
238,769.80	เงินประกัน	2112000000.000	204,225.00
32,250.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,149.48
240,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	52,800.00
3,382,827.24	เงินสะสม	3102010101.001	-
572,344.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>69,231,463.15</b>	<b>รวม</b>		<b>9,013,603.62</b>
<b>121,208,653.98</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>12,860,224.09</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
9,359,271.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	797,340.00
192,695.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,500.00
135,084.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,580.00
8,019,458.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,581,905.21
17,577,918.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,299,067.68
777,260.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	69,316.45
306,752.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>36,368,439.64</b>	<b>รวม</b>		<b>3,761,709.34</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,242,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	394,435.00
180,623.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
86,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
61,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
7,013,976.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	184,260.00
9,369,303.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,260,000.00
6,367,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,260,000.00
18,312,013.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,160,285.48
3,636,643.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,178.38
20,369,792.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,640,033.16
1,497,630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,497,620.00
4,561,705.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	564,925.00
404,684.80	เงินประกัน	2112000000.000	87,719.80
30,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
185,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	185,975.00
171,516.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>78,491,945.24</b>	<b>รวม</b>		<b>10,345,431.82</b>
<b>114,860,384.88</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>14,107,141.16</b>
<b>6,348,269.10</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,246,917.07)</b>
<b>82,566,541.28</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>82,566,541.28</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,666.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	151,336.22
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>167,002.22</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,036.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	156,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	810.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>199,733.45</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,625.50
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>14,625.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,080.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>7,080.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	252,238.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,857.03
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>260,095.18</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	405,280.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>405,280.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	267.18
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	70,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	51,820.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>122,887.18</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	901,544.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,923,568.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,489,612.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	212,264.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,517,380.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	62,673.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	244,619.33



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	772,198.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,123,860.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,181,626.61
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,676,626.61
รวมทั้งสิ้น		51,977,190.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,323,836.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	227,387.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,428,391.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,513,054.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,459.74
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,611,128.73</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,335.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,370.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>687,603.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,540.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>60,540.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>60,540.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,359,271.73</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	169,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>169,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>23,595.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>192,695.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,484.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>135,084.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>135,084.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,296,399.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	100,025.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	724,773.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	258,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,748,233.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>6,127,500.33</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	663,273.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,217.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	116,707.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,842.50
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>796,951.14</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,456.93
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,971.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,060.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	145,127.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>376,411.93</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>376,411.93</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	244,075.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>718,595.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>8,019,458.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,435,089.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,049.00



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	129,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,821,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,780.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>17,567,918.44</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>17,577,918.44</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	777,260.07
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>777,260.07</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	76,752.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>306,752.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>36,368,439.64</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			16,648.16
8/9/2565	ร้านสหพาณิชย์	1460700082641	65-03-00123-5331910-00001	428.80
8/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00212-5411600-00002	70.09
8/9/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5331400-00002	109.20
8/9/2565	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	65-05-00312-5420900-00001	4,654.21
9/9/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00111-5330800-00011	214.02
9/9/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00223-5330800-00012	149.53
9/9/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์โดยนายพงศธร พลเที่ยง		65-03-00322-5320300-00005	100.00
12/9/2565	ร้าน จีเอ็ม เซอร์วิส	1301600061660	65-03-00111-5320400-00008	205.61
12/9/2565	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	0403552001430	65-03-00212-5410100-00002	166.17
13/9/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00113-5320100-00002	8.41
13/9/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00311-5330100-00003	58.86
14/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00187	-1,000.00
14/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00188	-9,034.13
14/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00189	-65.00
14/9/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00190	-6,549.03
14/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5320100-00046	46.73
15/9/2565	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	65-05-00312-5420900-00002	401.87
15/9/2565	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	65-05-00312-5420900-00003	4,252.34
19/9/2565	ร้านประจักษ์พาณิชย์	3401700327837	65-03-00111-5330300-00002	109.53
19/9/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00113-5330100-00007	67.71
19/9/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00113-5331400-00002	34.11
19/9/2565	ร้านสหพาณิชย์	1460700082641	65-03-00223-5331200-00001	175.00
22/9/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00111-5330100-00036	25.37
22/9/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00123-5331400-00001	93.08
24/9/2565	นายประจักษ์ สุภาพรม		65-03-00263-5320300-00004	122.00
26/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00113-5331400-00003	81.31
27/9/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00025	1,000.00
27/9/2565	นางเกษร สุทธิมา	3401700187261	65-03-00111-5320100-00047	210.00
27/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5320400-00010	13.08
27/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5411600-00001	140.19
27/9/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	65-03-00311-5320100-00038	980.00
27/9/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	65-03-00311-5320400-00004	670.00
27/9/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5330200-00007	597.35
27/9/2565	ร้านแก้วศรีบุตรวิสดก่อสร้าง 88	5401799008913	65-05-00244-5330300-00002	5,000.00
27/9/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	65-05-00312-5420900-00004	1,551.40
28/9/2565	ร้านปาย ดี เต็น	3400300002255	65-03-00111-5320100-00048	286.56
29/9/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00111-5330100-00037	65.42
29/9/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00113-5330100-00008	38.04



วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
29/9/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	65-03-00311-5320100-00041	263.50
29/9/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	65-03-00311-5320100-00042	122.50
30/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5320100-00050	46.73
30/9/2565	บริษัท ไทยโซติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00111-5330800-00012	59.81
30/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5411600-00002	205.61
30/9/2565	บริษัท ไทยโซติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00223-5330800-00013	166.36
30/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00223-5331400-00001	37.00
30/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00223-5410100-00002	93.46
30/9/2565	ที.พี.อินเตอร์กรุ๊ป	3409900242794	65-03-00311-5330600-00006	270.00
30/9/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5330600-00007	229.72
30/9/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5330600-00008	129.60
<b>รวม</b>				<b>23,750.28</b>



อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			7,811,757.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
27/09/2565	10036726	(11,100.00)	
27/09/2565	10036728	(4,506.00)	
29/09/2565	10036736	(4,031.96)	
29/09/2565	10036733	(35,713.93)	
29/09/2565	10036734	(35,572.68)	
29/09/2565	10036735	(26,730.00)	
30/09/2565	10036737	(23,973.83)	
30/09/2565	10036738	(4,953.27)	
30/09/2565	10036739	(97,030.56)	
<b>รวม</b>			<b>(244,417.23)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			7,567,340.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บัญคง

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10033855	27/7/2565	19/07/2565	นางอรศิรา ผ่องใส	805.00
10036726	27/9/2565	27/09/3108	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น	11,100.00
10036728	27/9/2565	27/09/3108	ช.พ.ค.จังหวัดขอนแก่น	4,506.00
10036733	30/9/2565	29/09/3108	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	35,713.93
10036734	30/9/2565	29/9/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์	35,572.68
10036735	30/9/2565	29/9/2565	ที.พี.อินเตอร์กรุ๊ป	26,730.00
10036736	29/9/2565	29/9/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	4,031.96
10036737	30/9/2565	30/9/2565	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	23,973.83
10036738	30/9/2565	30/9/2565	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	4,953.27
10036739	30/9/2565	30/9/2565	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	97,030.56
			รวมเป็นเงิน	244,417.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง





## บัญชี

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

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

**เลือกธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-61,200.00	-61,200.00	1298
01-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		61,200.00	0.00	1298
01-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,340.00	-6,340.00	1298
01-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		6,340.00	0.00	1298
02-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036694TRCBR#789CID#	10036694	-1,238.32	-1,238.32	0700
02-09-2022	90155	OTID	Overdraft protection		1,238.32	0.00	0700
05-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-108,200.00	-108,200.00	1298
05-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		108,200.00	0.00	1298
06-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,000.00	-3,000.00	1298
06-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298
07-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,620.00	-4,620.00	1298
07-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,620.00	0.00	1298
07-09-2022	550227	CWTRC	7890354665	10036700	-493,345.79	-493,345.79	1298
07-09-2022	550227	OTID	Overdraft protection		493,345.79	0.00	1298
07-09-2022	550227	CWTRC	7880180087	10036699	-1,600.00	-1,600.00	1298
07-09-2022	550227	OTID	Overdraft protection		1,600.00	0.00	1298
07-09-2022	550227	CWTRC	7880180087	10036701	-10,810.80	-10,810.80	1298
07-09-2022	550227	OTID	Overdraft protection		10,810.80	0.00	1298



07-09-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036695	-3,379.12	-3,379.12	0700
07-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		3,379.12	0.00	0700
09-09-2022	550227	CWTRC	6700159229	10036697	-21,794.39	-21,794.39	1298
09-09-2022	550227	OTID	Overdraft protection		21,794.39	0.00	1298
09-09-2022	510577	CWTRC	7880180087	10036705	-9,900.00	-9,900.00	1298
09-09-2022	510577	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298
09-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036702TRCBR#437CID#	10036702	-7,429.91	-7,429.91	0700
09-09-2022	90155	OTID	Overdraft protection		7,429.91	0.00	0700
09-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036698TRCBR#1206CID	10036698	-42,451.20	-42,451.20	0700
09-09-2022	90155	OTID	Overdraft protection		42,451.20	0.00	0700
12-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,000.00	-4,000.00	1298
12-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1298

1 จาก 4 [ถัดไป ▶](#) [หน้าสุดท้าย ▶](#)

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





## บัญชี

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

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

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-09-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036706	-7,130.73	-7,130.73	0700
14-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		7,130.73	0.00	0700
14-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10036704	-38,536.45	-38,536.45	0700
14-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		38,536.45	0.00	0700
15-09-2022	550227	CWTRC	7890354665	10036709	-493,345.79	-493,345.79	1298
15-09-2022	550227	OTID	Overdraft protection		493,345.79	0.00	1298
15-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-198.00	-198.00	1298
15-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		198.00	0.00	1298
15-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,400.00	-2,400.00	1298
15-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	1298
15-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-27,200.00	-27,200.00	1298
15-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		27,200.00	0.00	1298
15-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036707TRCBR#437CID#	10036707	-4,953.27	-4,953.27	0700
15-09-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
16-09-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036708	-10,793.18	-10,793.18	0700
16-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		10,793.18	0.00	0700
16-09-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:109 ICAS INCL R1	10036703	-17,613.83	-17,613.83	0700
16-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		17,613.83	0.00	0700



20-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-735.00	-735.00	1298
20-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		735.00	0.00	1298
20-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036711	-10,843.47	-10,843.47	0700
20-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		10,843.47	0.00	0700
22-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,600.00	-6,600.00	1298
22-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		6,600.00	0.00	1298
22-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,920.00	-5,920.00	1298
22-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		5,920.00	0.00	1298
22-09-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036710	-2,689.63	-2,689.63	0700
22-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		2,689.63	0.00	0700
23-09-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036712	-9,866.92	-9,866.92	0700
23-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		9,866.92	0.00	0700

◀ หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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




**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 -->

**เลือกธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่  ถึง วันที่   
 เวลา  เวลา

ระบุช่วงเวลา

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-09-2022	550770	CWTRC	7890354665	10036715	-49,900.00	-49,900.00	0789
23-09-2022	550770	OTID	Overdraft protection		49,900.00	0.00	0789
23-09-2022	550770	CWTRC	7880350896	10036716	-24,950.00	-24,950.00	0789
23-09-2022	550770	OTID	Overdraft protection		24,950.00	0.00	0789
26-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-18,800.00	-18,800.00	1298
26-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		18,800.00	0.00	1298
27-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-494,755.00	-494,755.00	1298
27-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		494,755.00	0.00	1298
27-09-2022	550227	CWTRC	7880350896	10036730	-6,500.00	-6,500.00	1298
27-09-2022	550227	OTID	Overdraft protection		6,500.00	0.00	1298
27-09-2022	550227	CWTRC	7880180087	10036729	-59,137.65	-59,137.65	1298
27-09-2022	550227	OTID	Overdraft protection		59,137.65	0.00	1298
27-09-2022	550227	CWTRC	7880350896	10036722	-164,448.60	-164,448.60	1298
27-09-2022	550227	OTID	Overdraft protection		164,448.60	0.00	1298
27-09-2022	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10036725	-147,100.00	-147,100.00	1298
27-09-2022	530607	OTID	Overdraft protection		147,100.00	0.00	1298
27-09-2022	530607	CWTPC		10036727	-9,900.00	-9,900.00	1298
27-09-2022	530607	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298



27-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036713TRCBR#437CID#	10036713	-8,618.69	-8,618.69	0700
27-09-2022	90155	OTID	Overdraft protection		8,618.69	0.00	0700
27-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036731TRCBR#1391CID	10036731	-495,000.00	-495,000.00	0700
27-09-2022	90155	OTID	Overdraft protection		495,000.00	0.00	0700
27-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036720	-12,078.00	-12,078.00	0700
27-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		12,078.00	0.00	0700
27-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036724	-40,600.00	-40,600.00	0700
27-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		40,600.00	0.00	0700
28-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-227.00	-227.00	1298
28-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		227.00	0.00	1298
28-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036718TRCBR#437CID#	10036718	-1,386.92	-1,386.92	0700
28-09-2022	90155	OTID	Overdraft protection		1,386.92	0.00	0700

◀ หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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




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

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

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036721TRCBR#437CID#	10036721	-14,859.81	-14,859.81	0700
28-09-2022	90155	OTID	Overdraft protection		14,859.81	0.00	0700
28-09-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10036723	-79,099.00	-79,099.00	0700
28-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		79,099.00	0.00	0700
28-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:843 ICAS INCL R1	10036717	-97,030.56	-97,030.56	0700
28-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		97,030.56	0.00	0700
29-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-38,868.00	-38,868.00	1298
29-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		38,868.00	0.00	1298
29-09-2022	550227	CWTRC	7890354665	10036732	-3,175.00	-3,175.00	1298
29-09-2022	550227	OTID	Overdraft protection		3,175.00	0.00	1298
30-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-10,300.00	-10,300.00	1298
30-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		10,300.00	0.00	1298
30-09-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-108,200.00	-108,200.00	1298
30-09-2022	93999	OTID	Overdraft protection		108,200.00	0.00	1298
30-09-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036719	-6,934.58	-6,934.58	0700
30-09-2022	90180	OTID	Overdraft protection		6,934.58	0.00	0700

 ยอดเครดิต 3,310,004.61  
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -3,310,004.61

◀ หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

4 จาก 4

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





## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,811,757.54	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,811,757.54 -->

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-61,200.00		11,076,910.15	1298
01-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,340.00		11,070,570.15	1298
02-09-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-1,238.32		11,069,331.83	0700
05-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-108,200.00		10,961,131.83	1298
06-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,000.00		10,958,131.83	1298
07-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,620.00		10,953,511.83	1298
07-09-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-493,345.79		10,460,166.04	1298
07-09-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-1,600.00		10,458,566.04	1298
07-09-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-10,810.80		10,447,755.24	1298
07-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-3,379.12		10,444,376.12	0700
09-09-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-21,794.39		10,422,581.73	1298
09-09-2022	510577	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		10,412,681.73	1298
09-09-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-7,429.91		10,405,251.82	0700
09-09-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-42,451.20		10,362,800.62	0700
12-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,000.00		10,358,800.62	1298
14-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,130.73		10,351,669.89	0700
14-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-38,536.45		10,313,133.44	0700
15-09-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-493,345.79		9,819,787.65	1298

15-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-198.00	9,819,589.65	1298
15-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-2,400.00	9,817,189.65	1298
15-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-27,200.00	9,789,989.65	1298
15-09-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,953.27	9,785,036.38	0700
16-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-10,793.18	9,774,243.20	0700
16-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-17,613.83	9,756,629.37	0700
20-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-735.00	9,755,894.37	1298
20-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-10,843.47	9,745,050.90	0700
22-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-6,600.00	9,738,450.90	1298
22-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-5,920.00	9,732,530.90	1298
22-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-2,689.63	9,729,841.27	0700
23-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-9,866.92	9,719,974.35	0700

1 จาก 2 [ถัดไป](#) [หน้าสุดท้าย](#)

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




**รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์**

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,811,757.54	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,811,757.54 -->

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 
ถึง วันที่   
เวลา 
เวลา

ระบุช่วงเวลา

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-09-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043		-49,900.00		9,670,074.35	0789
23-09-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043		-24,950.00		9,645,124.35	0789
26-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-18,800.00		9,626,324.35	1298
27-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-494,755.00		9,131,569.35	1298
27-09-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-6,500.00		9,125,069.35	1298
27-09-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-59,137.65		9,065,931.70	1298
27-09-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-164,448.60		8,901,483.10	1298
27-09-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-147,100.00		8,754,383.10	1298
27-09-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		8,744,483.10	1298
27-09-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-8,618.69		8,735,864.41	0700
27-09-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-495,000.00		8,240,864.41	0700
27-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-12,078.00		8,228,786.41	0700
27-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-40,600.00		8,188,186.41	0700
28-09-2022	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-1,892.00		8,186,294.41	1298
28-09-2022	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-14,456.00		8,171,838.41	1298
28-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-227.00		8,171,611.41	1298
28-09-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-1,386.92		8,170,224.49	0700
28-09-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-14,859.81		8,155,364.68	0700

28-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-79,099.00	8,076,265.68	0700	
28-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-97,030.56	7,979,235.12	0700	
29-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-38,868.00	7,940,367.12	1298	
29-09-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043	-3,175.00	7,937,192.12	1298	
30-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-10,300.00	7,926,892.12	1298	
30-09-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-108,200.00	7,818,692.12	1298	
30-09-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-6,934.58	<u>7,811,757.54</u>	0700	
ยอดเครดิต 0.00				ยอดเดบิต -3,326,352.61			

◀ | หน้า  
แรก◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2

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



อ.มีญจาศรี จ.ขอนแก่น

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			7,122,940.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/09/2565	50973035	(200.00)	
22/09/2565	50973046	(3,300.00)	
27/09/2565	50973053	(28,369.44)	
30/09/2565	50973060	(8,000.00)	
30/09/2565	50973061	(650.00)	
30/09/2565	50973062	(40,800.00)	
<b>รวม</b>			<b>(81,319.44)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			7,041,620.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50973035	7/9/2565	5/9/2565	ร้านไสวการช่าง	200.00
50973046	27/9/2565	22/9/2565	อู่ นั้บตั้งค์ เซอร์วิส (ไสวการช่าง 2)	3,300.00
50973053	28/9/2565	27/9/2565	ร้านป้าย ดี เต็น	28,369.44
50973060	30/9/2565	30/9/2565	อู่ นั้บตั้งค์ เซอร์วิส (ไสวการช่าง 2)	8,000.00
50973061	30/9/2565	30/9/2565	นางเคื้อวัน วิชาโคตร	650.00
50973062	30/9/2565	30/9/2565	นางจันทร์สี อุดจันทร์	2,500.00
50973062	30/9/2565	30/9/2565	นางทองสุข มีพูล	2,800.00
50973062	30/9/2565	30/9/2565	นายกิจเจริญ พายเนาวิ	3,000.00
50973062	30/9/2565	30/9/2565	นางพันณี มีศรีบุ	6,500.00
50973062	30/9/2565	30/9/2565	นายคำพู คำมณีจันทร์	6,500.00
50973062	30/9/2565	30/9/2565	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	6,500.00
50973062	30/9/2565	30/9/2565	นายวิเศษ สุทธมา	6,500.00
50973062	30/9/2565	30/9/2565	นายสุรพล มะโนวัน	6500.00
รวมเป็นเงิน				81,319.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 03/10/2565  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601359  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี  
 เลขที่บัญชี 005065000318  
 วันที่ 30/09/2565  
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี  
 297 ถนนเกษตรวัฒนา  
 กุดเค้า มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2565	IINCL	ICAS Cheque	50973021	168,370.66	0.00	-168,370.66	1	90063
01/09/2565	OTID	DDA Overdraft		168,370.66	0.00	0.00	1	90063
06/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973034	1,050.00	0.00	-1,050.00	279	5400427
06/09/2565	OTID	DDA Overdraft		1,050.00	0.00	0.00	279	5400427
07/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973036	40,800.00	0.00	-40,800.00	279	5700168
07/09/2565	OTID	DDA Overdraft		40,800.00	0.00	0.00	279	5700168
08/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973037	1,300.00	0.00	-1,300.00	279	5400427
08/09/2565	OTID	DDA Overdraft		1,300.00	0.00	0.00	279	5400427
09/09/2565	CWCA	DDA Withdraw	50973039	261,600.00	0.00	-261,600.00	279	5400427
09/09/2565	OTID	DDA Overdraft		261,600.00	0.00	0.00	279	5400427
09/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973040	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5700168
09/09/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5700168
15/09/2565	CWCA	DDA Withdraw	50973031	49,698.00	0.00	-49,698.00	979	5500046
15/09/2565	OTID	DDA Overdraft		49,698.00	0.00	0.00	979	5500046
15/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973044	16,648.16	0.00	-16,648.16	279	5400427
15/09/2565	OTID	DDA Overdraft		16,648.16	0.00	0.00	279	5400427
19/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973041	650.00	0.00	-650.00	279	5601359
19/09/2565	OTID	DDA Overdraft		650.00	0.00	0.00	279	5601359
19/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973045	600.00	0.00	-600.00	279	5600864
19/09/2565	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	279	5600864



วันที่พิมพ์ 03/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ทาสาลา  
บัญชีเงินฝากธนาคาร อบ ม.2 ต.ทาสาลา  
ทาสาลา มัญจาศิริ  
ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ  
297 ถนนเกษตรวัฒนา  
กุศเคา มัญจาศิริ  
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973043	17,325.00	0.00	-17,325.00	568	5600794
20/09/2565	OTID	DDA Overdraft		17,325.00	0.00	0.00	568	5600794
20/09/2565	IINCL	ICAS Cheque	50973038	875.07	0.00	-875.07	1	90063
20/09/2565	OTID	DDA Overdraft		875.07	0.00	0.00	1	90063
20/09/2565	IINCL	ICAS Cheque	50973042	40,547.79	0.00	-40,547.79	1	90063
20/09/2565	OTID	DDA Overdraft		40,547.79	0.00	0.00	1	90063
21/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973025	13,180.00	0.00	-13,180.00	6	5401812
21/09/2565	OTID	DDA Overdraft		13,180.00	0.00	0.00	6	5401812
21/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973018	22,052.70	0.00	-22,052.70	6	5401812
21/09/2565	OTID	DDA Overdraft		22,052.70	0.00	0.00	6	5401812
26/09/2565	CWCA	DDA Withdraw	50973048	43,900.00	0.00	-43,900.00	279	5400427
26/09/2565	OTID	DDA Overdraft		43,900.00	0.00	0.00	279	5400427
27/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973052	20,790.00	0.00	-20,790.00	785	5500358
27/09/2565	OTID	DDA Overdraft		20,790.00	0.00	0.00	785	5500358
27/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973047	1,470.00	0.00	-1,470.00	279	5400427
27/09/2565	OTID	DDA Overdraft		1,470.00	0.00	0.00	279	5400427
27/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973056	2,500.00	0.00	-2,500.00	279	5400427
27/09/2565	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	279	5400427
27/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973055	97,020.00	0.00	-97,020.00	279	5400427
27/09/2565	OTID	DDA Overdraft		97,020.00	0.00	0.00	279	5400427
27/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973051	66,330.00	0.00	-66,330.00	279	5400427





Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 03/10/2565  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601359  
 แผ่นที่ 3  
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี  
 เลขที่บัญชี 005065000318  
 วันที่ 30/09/2565  
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี  
 297 ถนนเกษตรวัฒนา  
 กุดเค้า มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2565	OTID	DDA Overdraft		66,330.00	0.00	0.00	279	5400427
27/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973054	9,694.80	0.00	-9,694.80	279	5400427
27/09/2565	OTID	DDA Overdraft		9,694.80	0.00	0.00	279	5400427
27/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973049	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5700168
27/09/2565	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5700168
28/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973057	1,050.00	0.00	-1,050.00	279	5700168
28/09/2565	OTID	DDA Overdraft		1,050.00	0.00	0.00	279	5700168
29/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973058	38,214.00	0.00	-38,214.00	279	5700168
29/09/2565	OTID	DDA Overdraft		38,214.00	0.00	0.00	279	5700168
30/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973059	1,051.36	0.00	-1,051.36	279	5601359
30/09/2565	OTID	DDA Overdraft		1,051.36	0.00			5601359
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 5 70,190.16 Cr. = 6 136,520.16  
 Total Dr. = 26 942,897.54 Cr. = 26 942,897.54

วันที่พิมพ์ 03/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5601359

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา  
ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2  
ท่าศาลา มัญจาศิริ  
ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ  
297 ถนนเกษตรวัฒนา  
กุดเค้า มัญจาศิริ  
ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				7,890,531.43		
01/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		357.22	0.00	7,890,888.65	279	5700168
01/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,165.28	0.00	7,894,053.93	279	5700168
01/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		168,370.66	0.00	7,725,683.27	1	90063
05/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,433.30	0.00	7,727,116.57	785	5601349
06/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,050.00	0.00	7,726,066.57	279	5400427
06/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,614.77	0.00	7,727,681.34	279	5400427
07/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,800.00	0.00	7,686,881.34	279	5700168
08/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	7,686,891.34	785	5500358
08/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,300.00	0.00	7,685,591.34	279	5400427
09/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		261,600.00	0.00	7,423,991.34	279	5400427
09/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		651.95	0.00	7,424,643.29	785	5400475
09/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	7,418,643.29	279	5700168
12/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		490.02	0.00	7,419,133.31	785	5500358
13/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		160.00	0.00	7,419,293.31	785	5601349
14/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,802.42	0.00	7,421,095.73	785	5601349
15/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,760.00	0.00	7,422,855.73	785	5500358
15/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		49,698.00	0.00	7,373,157.73	979	5500046
15/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		16,648.16	0.00	7,356,509.57	279	5400427
16/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,698.98	0.00	7,369,208.55	785	5601349
19/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		650.00	0.00	7,368,558.55	279	5601359





วันที่พิมพ์ 03/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5601359

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา  
ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2  
ท่าศาลา มัญจาศรี  
ขอนแก่น

สาขามัญจาศรี  
297 ถนนเกษตรวัฒนา  
กุศเคา มัญจาศรี  
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		92,730.00	0.00	7,461,288.55	785	5400475
19/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	7,460,688.55	279	5600864
20/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		17,325.00	0.00	7,443,363.55	568	5600794
20/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		160.00	0.00	7,443,523.55	785	5500358
20/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		875.07	0.00	7,442,648.48	1	90063
20/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,547.79	0.00	7,402,100.69	1	90063
21/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	7,402,120.69	785	5500358
21/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,480.46	0.00	7,409,601.15	785	5500358
21/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		13,180.00	0.00	7,396,421.15	6	5401812
21/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		22,052.70	0.00	7,374,368.45	6	5401812
22/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		75.00	0.00	7,374,443.45	279	5400427
24/09/2565	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		6,647.57	0.00	7,381,091.02	1	9400
26/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		43,900.00	0.00	7,337,191.02	279	5400427
27/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,790.00	0.00	7,316,401.02	785	5500358
27/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		480.00	0.00	7,316,881.02	279	5600864
27/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,470.00	0.00	7,315,411.02	279	5400427
27/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	7,312,911.02	279	5400427
27/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		97,020.00	0.00	7,215,891.02	279	5400427
27/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		66,330.00	0.00	7,149,561.02	279	5400427
27/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		9,694.80	0.00	7,139,866.22	279	5400427
27/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	7,119,686.22	279	5700168



วันที่พิมพ์ 03/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา  
ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2  
ท่าศาลา มัญจาศรี  
ขอนแก่น

สาขามัญจาศรี  
297 ถนนเกษตรวัฒนา  
กุศเคา มัญจาศรี  
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,602.02	0.00	7,134,288.24	279	5700168
28/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,050.00	0.00	7,133,238.24	279	5700168
29/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		38,214.00	0.00	7,095,024.24	279	5700168
29/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,143.10	0.00	7,104,167.34	279	5700168
30/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,051.36	0.00	7,103,115.98	279	5601359
30/09/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,824.26	0.00	7,122,940.24	279	5600864
C/F		ยอดยกไป				7,122,940.24		



Page Dr. = 3 40,315.36 Cr. = 3 43,569.38

Total Dr. = 26 942,897.54 Cr. = 21 175,306.35