



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๑.เรื่องเดิม

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

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอภูมิจาศีร์ทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น – ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นายอานาจ ทวีชีพ

(ลงชื่อ).....

(นายอานาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นายธนบดี ศรีศักดิ์

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	963,100.00	963,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	2,680,366.82	2,680,366.82	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	531,219.75	531,219.75	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	1,413,470.79	1,413,470.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	221,068.38	-	-	-	221,068.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	570,718.65	-	2,728,196.59	-	3,298,915.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	5,018,557.39	-	232,841.00	531,219.75	4,720,178.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	961,042.83	-	-	-	961,042.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,993,143.05	-	-	-	1,993,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	5,897,412.26	-	15,237.38	2,790,180.45	3,122,469.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	43,826,847.54	-	55,476.80	-	43,882,324.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	111,249.00	-	416,002.16	418,371.16	108,880.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,334.77	-	-	-	5,334.77	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	393,786.26	-	393,786.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,073,700.00	-	-	-	2,073,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,759.63	-	-	-	7,759.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	398,500.00	-	-	-	398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.004	917,550.00	-	-	-	917,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,572.74	-	-	-	395,572.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,733,900.00	-	-	-	7,733,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,217.32	-	-	-	706,217.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,595.07	-	-	-	92,595.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,207.78	-	-	-	17,207.78
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	639,890.00	-	-	-	639,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	-	-	-	378,876.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	30,853,800.00	-	-	-	30,853,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,356,073.86	-	-	-	4,356,073.86
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
จำเื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	-	-
จำเื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	89,550.00	-	-	-	89,550.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,964,100.00	-	492,000.00	-	-	-
จำเื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,473,139.04	-	-	-	3,473,139.04
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	69,575.22	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	970,811.69	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	766,782.81	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,993.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	41,114.14	41,114.14	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,480.00	4,480.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	31,180.36	31,180.36	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,949,795.16	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	356,283.00	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	871,180.00	210,620.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,291,642.83	-	-	-	1,291,642.83

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	976,245.00	-	206,350.00	-	1,182,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,803,694.14	-	-	-	107,803,694.14
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,252.44	-	-	-	1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	252.00	-	211.00	-	463.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,230.00	-	120.00	-	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	890.00	-	240.00	-	1,130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,480.00	-	-	-	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,846.55	-	-	104,423.42	-	86,576.87
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	47,755.00	-	21,500.00	-	69,255.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,320.00	-	4,320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,310.27	-	-	-	128,310.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,002,784.79	-	-	-	2,002,784.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	821,807.18	-	302,704.14	-	1,124,511.32

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,284.00	-	14,120.53	-	74,404.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,453,460.41	-	461,204.79	-	1,914,665.20
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตนเลียม	4402010111.001	-	66,168.68	-	-	-	66,168.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,269.00	-	-	-	214,269.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,637,460.54	-	2,879,557.89	-	10,517,018.43
เงินต้น	5101010101.001	1,649,410.00	-	558,200.00	-	2,207,610.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	690,480.00	-	230,160.00	-	920,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	415,461.29	-	139,600.00	-	555,061.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,983.00	-	-	-	21,983.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	26,500.00	4,000.00	76,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,100.00	-	9,550.00	-	35,650.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	205,300.00	-	-	-	205,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,032.00	-	1,032.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	69,840.00	-	23,280.00	-	93,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,200.00	-	22,800.00	-	63,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,680.00	-	28,704.00	-	46,384.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	6,400.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,464.56	-	18,146.16	-	40,610.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	467,616.62	-	15,636.00	1,140.00	482,112.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,867,957.48	-	9,944.69	-	3,877,902.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,157.90	-	58,867.00	32,253.00	81,771.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,342,060.00	-	187,575.00	-	2,529,635.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,742.65	-	83,772.66	-	219,515.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119.85	-	2.68	-	122.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00	-	7,490.00	-	29,960.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,483.00	-	4,483.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00	-	-	-	32,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,395.00	-	15,725.00	-	19,120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,800.00	-	87,450.00	-	245,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	51,600.00	-	51,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,201.77	-	9,240.00	-	36,441.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,596,542.18	-	226,722.76	-	1,823,264.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,711,800.00	-	1,244,600.00	-	4,956,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	231,091.19	-	149,384.85	34,985.30	345,490.74	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	134,141,423.91	134,141,423.91	17,605,599.41	17,605,599.41	137,909,233.69	137,909,233.69

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	163,000.00	1,252.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,300.00	6,417.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	142,153.66
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	400,000.00	69,255.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	4,520.00
หมวดรายได้จากทุน	-	31,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	23,092,700.00	5,682,756.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,100,000.00	10,560,050.43
รวม	48,333,000.00	16,497,805.52
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	5,752,427.00
งบบุคลากร	13,748,524.00	4,034,583.06
งบดำเนินงาน	13,433,200.00	2,530,298.04
งบลงทุน	350,300.00	91,680.00
งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	1,604,400.00
รวม	48,333,000.00	14,013,388.10
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,484,417.42

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

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	-
ผลต่าง รับ-จ่าย	

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	1,252.44	-149,747.56
	ภาษีป้าย	12,000.00	0.00	-12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	1,252.44	-161,747.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	174.60	-1,825.40
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	1,350.00	-154,650.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	463.00	-3,537.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	290.00	-310.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	1,140.00	140.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	2,480.00	-12,520.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	200.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	6,417.60	-180,882.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	142,153.66	-117,846.34
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	142,153.66	-117,846.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	69,255.00	-330,745.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	69,255.00	-330,745.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	0.00	-70,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	4,520.00	-55,480.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	4,520.00	-125,480.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	31,400.00	31,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	31,400.00	31,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	128,310.27	-771,689.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	2,002,784.79	-9,890,215.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	1,124,511.32	-3,075,488.68
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	74,404.53	-125,595.47
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	1,914,665.20	-3,125,034.80
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	139,555.28	-60,444.72
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	298,525.00	-301,475.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	5,682,756.39	-17,409,943.61

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	10,560,050.43	-13,539,949.57
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,100,000.00	10,560,050.43	-13,539,949.57
	รวมทั้งหมด	48,333,000.00	16,497,805.52	-31,835,194.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	23,975.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	1,032.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	3,970,300.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,194,400.00	962,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	23,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	372,600.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	398,420.00	
		รวม งบกลาง		17,540,206.00	5,752,427.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	695,520.00	241,920.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	60,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	60,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	115,920.00	40,320.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	518,400.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,550,084.00	2,335,650.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	182,000.00	37,870.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	84,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	14,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,982,000.00	605,181.29	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,600.00	37,241.77	
		รวม งบบุคลากร		13,748,524.00	4,034,583.06
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	752,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			92,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	642,000.00			76,500.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	211,200.00			6,400.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,637,000.00	839,135.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		85,000.00	19,120.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,043,000.00	228,614.72	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		830,000.00	21,872.17	
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		265,000.00	53,994.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		583,000.00	7,934.62	
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,425,000.00	307,093.43	
	วัสดุก่อสร้าง		110,000.00	56,403.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		170,000.00	8,200.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		530,000.00	81,771.90	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		270,000.00	0.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		120,000.00	116,800.00	
	วัสดุกีฬา		90,000.00	4,660.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์		195,000.00	33,340.00	
	วัสดุจรรยา		96,000.00	9,985.00	
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	980,000.00	327,058.67
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			25,000.00	0.00	
ค่าบริการโทรศัพท์			10,000.00	122.53	
ค่าบริการไปรษณีย์			10,000.00	4,483.00	
ค่าบริการสื่อสารและ			112,000.00	29,960.00	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ			50,000.00	0.00	
รวม งบดำเนินงาน			13,433,200.00	2,530,298.04	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,400.00	24,000.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	82,900.00	67,680.00
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	0.00
รวม งบลงทุน			350,300.00	91,680.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,065,770.00	1,539,400.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	50,000.00	

	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	1,604,400.00
	รวมสุทธิ	48,333,000.00	14,013,388.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	58,488,790.10
	รายรับ	
1,252.44	รายได้ภาษี	-
3,291.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	571.00
2,500.00	รายได้ค่าปรับ	-
500.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
142,153.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	104,423.42
69,255.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21,500.00
35,720.00	รายได้อื่น	4,320.00
5,525,113.79	รายได้ภาษีจัดสรร	778,029.46
10,517,018.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,879,557.89
16,296,804.52	รวม	3,788,501.77
37,090.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,849.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,345,175.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	418,371.16
497,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,385,444.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,846,101.62
1,680,183.00	เงินรับฝากระยะสั้น	364,339.00
378,845.00	เงินรับฝากระยะยาว	206,350.00
24,124,340.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,450,928.53	รวม	4,835,161.78
71,747,733.05	รวมรายรับ	8,623,663.55
	รายจ่าย	
4,150,618.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	997,682.00
93,120.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	23,280.00
296,850.00	ค่าตอบแทน	139,050.00
6,814,551.89	ค่าใช้จ่ายสอย	294,294.85
408,871.52	ค่าวัสดุ	41,110.00
353,886.44	ค่าสาธารณูปโภค	95,748.34
1,916,108.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	241,722.76
5,006,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,244,600.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
358,013.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	114,399.55
19,498,419.19	รวม	3,191,887.50
1,454,055.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	416,002.16
393,786.26	เงินลงทุนระยะยาว	393,786.26
695,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,976,508.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	492,000.00
27,342,503.27	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,852,733.06
1,760,647.00	เงินรับฝากระยะสั้น	566,903.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,568,516.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,191,306.75	รวม	5,721,424.48
82,689,725.94	รวมรายจ่าย	8,913,311.98
(10,941,992.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(289,648.43)
58,199,141.67	ยอดยกไป	58,199,141.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,252.44
รวม รายได้ภาษี		1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	463.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,291.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	142,153.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,153.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	69,255.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		69,255.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,320.00
รวม รายได้อื่น		35,720.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,310.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,002,784.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,124,511.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,404.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,914,665.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,168.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,269.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,525,113.79

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,517,018.43
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,517,018.43
รวมทั้งสิ้น		16,296,804.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,207,610.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	920,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,061.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,983.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,650.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,441.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,150,618.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,120.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		93,120.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	245,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00
รวม ค่าตอบแทน		296,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,384.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,610.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,877,902.17
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,720,535.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		6,814,551.89
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	294,209.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,771.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00
รวม ค่าวัสดุ		408,871.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	319,320.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	122.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,483.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		353,886.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,901,108.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,916,108.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,956,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,006,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,013.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		358,013.12
รวมทั้งสิ้น		19,498,419.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			76,774.50
3/1/2567	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	67-03-00332-5320100-00027	75.00
3/1/2567	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	67-03-00332-5320100-00028	42.00
3/1/2567	นางสาวนันทพร กันดีลัง	3160200238918	67-03-00332-5320100-00029	24.00
3/1/2567	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	67-03-00332-5320100-00030	28.00
3/1/2567	นางจันทร์ลี อุดจันทร์	3401700192273	67-03-00332-5320100-00031	25.00
3/1/2567	นายกิจเจริญ พายเนา	3361300439884	67-03-00332-5320100-00032	30.00
3/1/2567	นางสาวสุพัตรา สุวรรณศรี	3401700198867	67-03-00332-5320100-00033	42.00
3/1/2567	นางสาวฤทัยรัตน์ จินนะ	1530900034479	67-03-00332-5320100-00034	42.00
4/1/2567	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	67-03-00111-5320100-00014	75.00
4/1/2567	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	67-03-00121-5320100-00003	75.00
4/1/2567	นายกิจดิษฐ์ บุญเลิศ	3470800250355	67-03-00221-5320100-00024	75.00
4/1/2567	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	67-03-00221-5320100-00025	75.00
4/1/2567	นายวิเศษ สุทธิมา	3401700192052	67-03-00221-5320100-00027	75.00
4/1/2567	นายคณิต หลาบนอก		67-03-00221-5320100-00028	75.00
4/1/2567	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	67-03-00221-5320100-00029	75.00
4/1/2567	นายวีระศักดิ์ ภูณณสาร	3449900018606	67-03-00221-5320100-00030	75.00
4/1/2567	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	67-03-00221-5320100-00031	75.00
4/1/2567	นายรัตนชัยวัน นวลมีศรี	3401700181816	67-03-00221-5320100-00032	75.00
4/1/2567	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	67-03-00221-5320100-00033	75.00
4/1/2567	นายนรินทร์ รุ้หลัก	3440600501036	67-03-00241-5320100-00019	75.00
4/1/2567	นายบุญมี เรียงแก้ว	5401700011488	67-03-00241-5320100-00020	75.00
4/1/2567	นายพรนารายณ์ โยธากุล	1411800086509	67-03-00241-5320100-00021	75.00
4/1/2567	นายคำพันธ์ อุลหัสสา	2401000027182	67-03-00241-5320100-00022	75.00
4/1/2567	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	67-03-00241-5320100-00023	75.00
4/1/2567	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	67-03-00241-5320100-00024	75.00
4/1/2567	นายสมชาย เพี้ยผล	3400300237627	67-03-00241-5320100-00025	75.00
4/1/2567	นายฝน นานมีศรี	3401700165063	67-03-00241-5320100-00026	75.00
4/1/2567	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	67-03-00311-5320100-00009	75.00
10/1/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5320100-00015	46.73
10/1/2567	นางพินณี มีศรีบุญ	3401700321880	67-03-00212-5320100-00006	75.00
11/1/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00111-5330800-00005	67.29
11/1/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00223-5330800-00005	130.64
11/1/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00311-5330800-00005	50.79
15/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00060	-4,480.00
15/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00061	-41,114.14
15/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00062	-31,180.36
15/1/2567	ร้านณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม		67-03-00111-5331400-00006	50.00
16/1/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด		67-03-00111-5330100-00004	3.14

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
19/1/2567	บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด		67-03-00111-5320400-00005	28.46
19/1/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00311-5330100-00001	66.64
23/1/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5320400-00006	18.22
23/1/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00003	0.02
23/1/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00004	70.00
23/1/2567	บริษัท ลุกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00002	2,140.19
23/1/2567	บริษัท ลุกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00003	2,457.94
26/1/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00011	4,480.00
			รวม	11,493.06

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,514,950.45
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (26/12/2023)	(29.10)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPOSD (21/12/2023)	(15,215.11)	
รวม			(15,244.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,499,706.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	4,462,013.17	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	4,462,013.17 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-01-2024 ถึง วันที่ 31-01-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-01-2024	937071	BSD14	KHONKEAN PROVI/201092		14,120.53		1,397,701.56	108682
04-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		65,047.00		1,462,748.56	0000
05-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		947,362.00		2,410,110.56	0000
09-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		610,548.89		3,020,659.45	0000
10-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		293,500.00		3,314,159.45	0000
19-01-2024	937072	BSD14	KhonKaen Land/200405		84,256.00		3,398,415.45	108682
24-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		43,032.00		3,441,447.45	0000
29-01-2024	937070	BSD14	AreaExcise Kho/200405		116.40		3,441,563.85	108682
30-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		73,386.60		3,514,950.45	0000

ยอดเครดิต 2,131,369.42

ยอดเดบิต 0.00

1 จาก 1

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



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	424-0-02246-0	Currency	THB
Account Name	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MALIWAL ROAD BR.
Ledger Balance	4,462,013.17	Available Balance	4,462,013.17 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		782,248.47		6,496,876.49	0000
08-12-2023	937071	BSD14	KHONKEAN PROVI/201092		21,182.71		6,518,059.20	108682
08-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		274,800.00		6,792,859.20	0000
14-12-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-5,000,000.00		1,792,859.20	0700
15-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,105,559.45		2,898,418.65	0000
21-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		15,215.11		2,913,633.76	0000
22-12-2023	937071	BSD14	KhonKaen Land/200405		34,635.00		2,948,268.76	108682
26-12-2023	937071	BSD14	AreaExcise Kho/200405		29.10		2,948,297.86	108682
26-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		2,637,665.00		5,585,962.86	0000
28-12-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-4,236,091.07		1,349,871.79	0700
31-12-2023	9400	IIPS			33,709.24		1,383,581.03	0000

Total Cr. = 4,905,044.08

Total Dr. = -9,236,091.07

1 of 1



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	424-6-02428-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		11,227.00	11,227.00	108682
04-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		53,820.00	65,047.00	108682
04-01-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-65,047.00	0.00	0000
05-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		263,752.00	263,752.00	108682
05-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		683,610.00	947,362.00	108682
05-01-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-947,362.00	0.00	0000
09-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		466,748.89	466,748.89	108682
09-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		143,800.00	610,548.89	108682
09-01-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-610,548.89	0.00	0000
10-01-2024	937074	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		48,000.00	48,000.00	108682
10-01-2024	937075	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		227,500.00	275,500.00	108682
10-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	293,500.00	108682
10-01-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-293,500.00	0.00	0000
24-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		3,912.00	3,912.00	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		39,120.00	43,032.00	108682
24-01-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-43,032.00	0.00	0000
30-01-2024	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		73,386.60	73,386.60	108682
30-01-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-73,386.60	0.00	0000

ยอดเครดิต 2,032,876.49
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,032,876.49

1 จาก 1

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

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,523,045.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2567	10041732	(393,786.26)	
26/01/2567	10041737	(4,626.00)	
รวม			(398,412.26)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่บันทึกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้นำส่งเงิน	เงินรับฝาก กยศ	(2,164.00)	
รวม			(2,164.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,122,469.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,079,600.19	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,079,600.19 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2024 ถึง วันที่ 31-01-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-01-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-2,466.73		5,994,149.78	0700
03-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-43,492.00		5,950,657.78	1298
03-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-67,047.48		5,883,610.30	0700
04-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-165,900.00		5,717,710.30	1298
04-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,480.95		5,710,229.35	0700
05-01-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-49,900.00		5,660,329.35	1298
08-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-6,971.71		5,653,357.64	0700
10-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-100,000.00		5,553,357.64	1298
10-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-21,050.00		5,532,307.64	1298
10-01-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-24,675.00		5,507,632.64	1298
10-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,425.00		5,500,207.64	1298
10-01-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-47,600.00		5,452,607.64	1298
11-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,600.00		5,446,007.64	1298
11-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-15,472.00		5,430,535.64	1298
11-01-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-4,483.00		5,426,052.64	1298
11-01-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-9,975.00		5,416,077.64	1298
11-01-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		5,411,124.37	0700
12-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-9,802.16		5,401,322.21	1298

15-01-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000395108	-76,774.50	5,324,547.71	1298
15-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-26,365.28	5,298,182.43	0700
15-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-69,575.22	5,228,607.21	0700
16-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-1,600.00	5,227,007.21	1298
16-01-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-5,300.00	5,221,707.21	0700
17-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-332.86	5,221,374.35	0700
18-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-6,852.00	5,214,522.35	1298
18-01-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043	-2,400.00	5,212,122.35	1298
18-01-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043	-500.00	5,211,622.35	1298
18-01-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043	-500.00	5,211,122.35	1298
18-01-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043	-500.00	5,210,622.35	1298
18-01-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043	-13,560.00	5,197,062.35	1298

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,079,600.19	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,079,600.19 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-45,300.00		5,151,762.35	1298
22-01-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-11,925.00		5,139,837.35	1298
22-01-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-48,550.00		5,091,287.35	1298
22-01-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-4,435.00		5,086,852.35	1298
22-01-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-40,000.00		5,046,852.35	0700
22-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-3,016.23		5,043,836.12	0700
22-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,063.36		5,036,772.76	0700
23-01-2024	KT9369	PASWP	93697- 40900020790025671		-1,032.00		5,035,740.76	1298
23-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,800.00		5,030,940.76	1298
23-01-2024	561500	OTOS	TFR-9821776043		-487,401.87		4,543,538.89	1055
24-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		4,520,258.89	1298
24-01-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-1,931.78		4,518,327.11	0700
24-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,422.66		4,510,904.45	0700
26-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-622,886.00		3,888,018.45	1298
26-01-2024	93999	BPSWT	THASALA SUBDIS		-206,800.00		3,681,218.45	1298
26-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,600.00		3,674,618.45	1298
26-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-37,800.00		3,636,818.45	0700
29-01-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-8,880.00		3,627,938.45	1298

30-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-25,400.00	3,602,538.45	0700
30-01-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-60,393.00	3,542,145.45	0700
31-01-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043	-19,100.00	3,523,045.45	1298

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -2,473,571.06

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-01-2024 ถึง วันที่ 31-01-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-01-2024	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10041702TRCIBR#437CID#	10041702	-2,466.73	-2,466.73	0700
02-01-2024	90155	OTID	Overdraft protection		2,466.73	0.00	0700
03-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-43,492.00	-43,492.00	1298
03-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		43,492.00	0.00	1298
03-01-2024	90180	BCBA	SBK:4 SBR:109 ICAS INCL R1	10041689	-67,047.48	-67,047.48	0700
03-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		67,047.48	0.00	0700
04-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-165,900.00	-165,900.00	1298
04-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		165,900.00	0.00	1298
04-01-2024	90180	BCBA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10041694	-7,480.95	-7,480.95	0700
04-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		7,480.95	0.00	0700
05-01-2024	510577	CWTRC	7890354665	10041706	-49,900.00	-49,900.00	1298
05-01-2024	510577	OTID	Overdraft protection		49,900.00	0.00	1298
08-01-2024	90180	BCBA	SBK:2 SBR:260 ICAS INCL R1	10041701	-6,971.71	-6,971.71	0700
08-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		6,971.71	0.00	0700
10-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-100,000.00	-100,000.00	1298
10-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		100,000.00	0.00	1298
10-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-21,050.00	-21,050.00	1298
10-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		21,050.00	0.00	1298

10-01-2024	550227	CWTRC	4280563128	10041707	-24,675.00	-24,675.00	1298
10-01-2024	550227	OTID	Overdraft protection		24,675.00	0.00	1298
10-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,425.00	-7,425.00	1298
10-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		7,425.00	0.00	1298
10-01-2024	550227	CWTRC	7890354665	10041708	-47,600.00	-47,600.00	1298
10-01-2024	550227	OTID	Overdraft protection		47,600.00	0.00	1298
11-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,600.00	-6,600.00	1298
11-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		6,600.00	0.00	1298
11-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-15,472.00	-15,472.00	1298
11-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		15,472.00	0.00	1298
11-01-2024	550227	CWTRC	9819406447	10041712	-4,483.00	-4,483.00	1298
11-01-2024	550227	OTID	Overdraft protection		4,483.00	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 เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-01-2024 ถึง วันที่ 31-01-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
11-01-2024	550227	CWTRC	7890354665	10041713	-9,975.00	-9,975.00	1298
11-01-2024	550227	OTID	Overdraft protection		9,975.00	0.00	1298
11-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041709TRCIBR#437CID#	10041709	-4,953.27	-4,953.27	0700
11-01-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
12-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,802.16	-9,802.16	1298
12-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		9,802.16	0.00	1298
15-01-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10041711	-26,365.28	-26,365.28	0700
15-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		26,365.28	0.00	0700
15-01-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041716	-69,575.22	-69,575.22	0700
15-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		69,575.22	0.00	0700
16-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,600.00	-1,600.00	1298
16-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		1,600.00	0.00	1298
16-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041715TRCIBR#437CID#	10041715	-5,300.00	-5,300.00	0700
16-01-2024	90155	OTID	Overdraft protection		5,300.00	0.00	0700
17-01-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10041714	-332.86	-332.86	0700
17-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		332.86	0.00	0700
18-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,852.00	-6,852.00	1298
18-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		6,852.00	0.00	1298

18-Q1-2024	530607	CWTRC	7890445067	10041721	-2,400.00	-2,400.00	1298
18-01-2024	530607	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	1298
18-01-2024	530607	CWTRC	6726871783	10041720	-500.00	-500.00	1298
18-01-2024	530607	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
18-01-2024	530607	CWTRC	9816022265	10041719	-500.00	-500.00	1298
18-01-2024	530607	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
18-01-2024	530607	CWTRC	9822187505	10041718	-500.00	-500.00	1298
18-01-2024	530607	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
18-01-2024	510577	CWTRC	7890422865	10041717	-13,560.00	-13,560.00	1298
18-01-2024	510577	OTID	Overdraft protection		13,560.00	0.00	1298
19-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-45,300.00	-45,300.00	1298
19-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		45,300.00	0.00	1298

◀ 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



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 01-01-2024 ถึง วันที่ 31-01-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-01-2024	550227	CWTRC	7880350896	10041728	-11,925.00	-11,925.00	1298
22-01-2024	550227	OTID	Overdraft protection		11,925.00	0.00	1298
22-01-2024	550227	CWTRC	7890354665	10041727	-48,550.00	-48,550.00	1298
22-01-2024	550227	OTID	Overdraft protection		48,550.00	0.00	1298
22-01-2024	550227	CWTRC	7890422865	10041729	-4,435.00	-4,435.00	1298
22-01-2024	550227	OTID	Overdraft protection		4,435.00	0.00	1298
22-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041725TRCBR#405CID#	10041725	-40,000.00	-40,000.00	0700
22-01-2024	90155	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	0700
22-01-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:411 ICAS INCL R1	10041723	-3,016.23	-3,016.23	0700
22-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,016.23	0.00	0700
22-01-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10041722	-7,063.36	-7,063.36	0700
22-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		7,063.36	0.00	0700
23-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,800.00	-4,800.00	1298
23-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	1298
23-01-2024	561500	CWTRC	7890354665	10041730	-487,401.87	-487,401.87	1055
23-01-2024	561500	OTID	Overdraft protection		487,401.87	0.00	1055
24-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
24-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298

24-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041724TRCBR#425CID#	10041724	-1,931.78	-1,931.78	0700
24-01-2024	90155	OTID	Overdraft protection		1,931.78	0.00	0700
24-01-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10041726	-7,422.66	-7,422.66	0700
24-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		7,422.66	0.00	0700
26-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-622,886.00	-622,886.00	1298
26-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		622,886.00	0.00	1298
26-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,600.00	-6,600.00	1298
26-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		6,600.00	0.00	1298
26-01-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041734	-37,800.00	-37,800.00	0700
26-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
29-01-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-8,880.00	-8,880.00	1298
29-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		8,880.00	0.00	1298

◀ | 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 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-01-2024 ถึง วันที่ 31-01-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระหว่างเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-01-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10041735	-25,400.00	-25,400.00	0700
30-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		25,400.00	0.00	0700
30-01-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10041738	-60,393.00	-60,393.00	0700
30-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		60,393.00	0.00	0700
31-01-2024	510577	CWTPC		10041738	-19,100.00	-19,100.00	1298
31-01-2024	510577	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298

ยอดเครดิต 2,188,964.56
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,188,964.56

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

4 จาก 4

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

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			245,668.38
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	SPSC17 (15/12/66)	(100.00)	
รายได้รอการรับรู้	SPSC17 (19/1/67)	(14,700.00)	
รายได้รอการรับรู้	SPSC17 (26/9/66)	(5,600.00)	
รายได้รอการรับรู้	SPSC17 (28/9/66)	(4,200.00)	
รวม			(24,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			221,068.38

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ


(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

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

ชื่อบัญชี
Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES



21/02/66	0001	SPSC17		*****3,950.00	*****187,086.12	930001 ¹²
21/02/66	0001	SPSC17		*****4,550.00	*****191,636.12	930001 ¹³
25/03/66	0001	IIPS		*****276.90	*****191,913.02	9400 ¹⁴
03/08/66	0001	SPSC17		*****18,550.00	*****210,463.02	930001 ¹⁵
13/09/66	0001	SPSC17		*****7,350.00	*****217,813.02	930001 ¹⁶
13/09/66	0001	SPSC17		*****2,800.00	*****220,613.02	930001 ¹⁷
23/09/66	0001	IIPS		*****455.36	*****221,068.38	9400 ¹⁸
26/09/66	0001	SPSC17	*	*****5,600.00	*****226,668.38	930001 ¹⁹
28/09/66	0001	SPSC17	*	*****4,200.00	*****230,868.38	930001 ²⁰
15/12/66	0001	SPSC17	*	*****100.00	*****230,968.38	930001 ²¹
19/01/67	0001	SPSC17	*	*****14,700.00	*****245,668.38	930001 ²²

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมเช็คธนาคารในเครือ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเช็กรับข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเช็กรับเงินจากจังหวัด
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน OC FEE : ค่าธรรมเนียมเช็กรับเงินจากสาขาอื่น

เล่มที่ 000216714071

อ.มีญจาศิริ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			4,728,928.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	50923333	(800.00)	
12/01/2567	50923378	(120.00)	
รวม			(920.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			4,728,008.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 015062441688
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขามัญจาศรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าเสา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184407803



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 183999554



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่

000184407803 (เพิ่ม)

16-03/61

25/01/67	0785	SDCA					
26/01/67	0785	SDCA	*****10.00		*****4,760,948.64	5500358	12
26/01/67	0279	OTOS	*****7,620.00		*****4,768,568.64	5700154	13
26/01/67	0279	OTOS	*****15,000.00		*****4,753,568.64	5401372	14
31/01/67	0785	SDCA	*****24,840.00		*****4,728,728.64	5401372	15
05/02/67	0785	SDCA	*****200.00		*****4,728,928.64	5601349	16
			*****6,730.00		*****4,735,658.64	5601349	17
							18
							19
							20
							21
							22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOIT / SWOIT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โฉน SOCA : ปิดบัญชีเงินสด CK : ฝากเช็คโดยจริง CKCER : ฝาก Certified Check
 เล่มที่ 000184407803 CKF : ฝากเช็คล่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 362780001107

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			43,885,044.63
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC (11/1/67)	(2,720.29)	
รวม			(2,720.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			43,882,324.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาพร บุญคง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

