



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒ / - วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (www.thasalaa-kk.go.th) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....


(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

-เห็นควรพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บัณฑิตประชาชนสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

ลงชื่อ).....
(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

-นายอานาจ ทวีชีพ

(ลงชื่อ).....

(นายอานาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



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

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ที่ ขก ๘๐๙๐๒/- วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอแม่ญอง จัหวัด
ขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๔,๐๒๙,๒๔๕.๓๘	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒,๓๖๓,๖๒๐.๓๔	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๑,๖๖๕,๖๒๕.๐๔	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	913,100.00	913,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	3,011,010.64	3,011,010.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	443,902.92	443,902.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	1,096,431.71	1,096,431.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	164,636.12	-	-	-	164,636.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	21,315,092.64	-	3,111,014.38	-	24,426,107.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	7,041,620.80	-	25,024.00	443,902.92	6,622,741.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	938,862.45	-	-	-	938,862.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,985,474.17	-	-	-	1,985,474.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	7,567,340.31	-	-	1,867,273.99	5,700,066.32	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	41,430,247.97	-	-	-	41,430,247.97	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (425-2-07325-1)	1101030199.001	20,200.74	-	-	-	20,200.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	316,860.00	289,660.00	27,200.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,440.00	-	-	-	21,440.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	22,919.10	-	-	-	22,919.10	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,587.54	-	-	-	42,587.54	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,986.72	-	-	-	6,986.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,103,066.08	-	-	-	2,103,066.08	-
วัลคงคลัง	1105010105.001	283,234.65	-	-	-	283,234.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	349,100.00	-	-	-	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	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	863,550.00	-	3,990.00	-	867,540.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	3,990.00	-	-	3,990.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,210,000.00	-	56,000.00	-	4,266,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	446,873.63	-	-	-	446,873.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	499,200.00	-	642,700.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	499,200.00	-	-	499,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,895.07	-	-	-	63,895.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,587.78	-	-	-	8,587.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,834.00	-	-	-	47,834.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	518,600.00	-	-	-	518,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	15,319,800.00	-	93,500.00	-	15,413,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,604,700.00	-	197,000.00	-	7,801,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	290,500.00	290,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	849,690.00	849,690.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	82,361.85	82,361.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	68,798.77	68,798.77	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	59,104.34	-	-	-	59,104.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,743.57	10,743.57	4,992.00	-	4,992.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	12,006.71	12,006.71	3,416.71	-	3,416.71
ในลำดับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,631,809.00	1,631,809.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,303.00	14,606.00	-	7,303.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,683.00	286,383.00	-	15,700.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	200.00	200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	251,660.00	-	24,675.00	-	276,335.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,700.00	-	-	-	305,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	-	-	81,489,987.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	39.00	-	39.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,782.00	-	4,782.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	20,168.74	-	20,168.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	90,345.64	-	90,345.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	79,835.00	-	79,835.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,833,765.00	-	3,833,765.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	450,557.00	-	450,557.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,387.00	-	17,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	126,310.00	-	126,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,303.00	7,303.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,387.00	-	3,387.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,650.00	-	7,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	23,280.00	-	23,280.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,480.00	-	3,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	44,005.57	-	44,005.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	118.77	-	118.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,980.00	-	14,980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,350.00	-	8,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,184,100.00	-	1,184,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	46,085.00	-	46,085.00	-
รวม	รวม	114,644,159.29	114,644,159.29	15,918,252.89	15,918,252.89	118,705,541.10	118,705,541.10

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	305,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	276,335.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	15,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากประกันสังคม	7,303.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,416.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,992.00
รวม	<u>1,903,044.69</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	0.00	-90,000.00
	ภาษีป้าย	18,000.00	0.00	-18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		108,000.00	0.00	-108,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	120.00	-109,880.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	39.00	-4,461.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	50.00	-850.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	120.00	-1,880.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	4,782.00	-45,218.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	0.00	-600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	20.00	-1,280.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		178,600.00	5,131.00	-173,469.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	250,000.00	0.00	-250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	0.00	-250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	0.00	-390,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		390,000.00	0.00	-390,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	45,000.00	0.00	-45,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	0.00	-200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		245,000.00	0.00	-245,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	0.00	-700,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	20,168.74	-169,831.26
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	90,345.64	-69,654.36
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	79,835.00	-470,165.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,660,000.00	190,349.38	-21,469,650.62
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	3,833,765.00	-20,530,235.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,364,000.00	3,833,765.00	-20,530,235.00
รวมทั้งหมด		47,195,600.00	4,029,245.38	-43,166,354.62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เดือนตุลาคม

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	947,300.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	230,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	6,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	686,632.00	223,280.00	
รวม งบกลาง			16,587,232.00	1,407,380.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	42,840.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	3,510.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	3,510.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	7,200.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	85,200.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,039,120.00	479,857.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	5,267.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	17,387.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	3,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,870,324.00	138,350.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	7,715.00	
		รวม งบบุคลากร			13,392,364.00
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	542,000.00	5,300.00
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน			508,000.00	7,500.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			207,600.00	7,650.00	
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,683,000.00	3,700.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	40,000.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	2,603,900.00	24,660.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,457,854.00	0.00	
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	250,000.00	0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	628,000.00	0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,163,650.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	0.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	185,000.00	0.00	
		วัสดุจรรยา	50,000.00	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	720,000.00	44,005.57	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,000.00	0.00	
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	0.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	62,000.00	15,098.77	
รวม งบดำเนินงาน			13,206,004.00	107,914.34	
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,400.00	3,990.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		570,000.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00	
รวม งบลงทุน			1,200,400.00	3,990.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,614,600.00	0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	50,000.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน			2,809,600.00
รวมสุทธิ			47,195,600.00	2,363,620.34	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,566,541.28	ยอดยกมา		82,566,541.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
329.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	329.00
4,782.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,782.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
190,349.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	190,349.38
3,833,765.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,833,765.00
4,029,245.38	รวม		4,029,245.38
289,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	289,660.00
559,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	559,190.00
290,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	290,500.00
849,690.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	849,690.00
151,160.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	151,160.62
1,640,217.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,640,217.71
300,989.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	300,989.00
24,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,675.00
4,106,082.33	รวม		4,106,082.33
8,135,327.71	รวมรายรับ		8,135,327.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
986,681.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	986,681.00
14,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
9,960.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,960.00
68,104.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	68,104.34
1,234,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,234,100.00
46,085.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	46,085.00
2,359,630.34	รวม		2,359,630.34
316,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	316,860.00
1,118,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,118,380.00
290,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	290,500.00
290,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	290,500.00
849,690.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	849,690.00
151,160.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	151,160.62
1,655,559.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,655,559.28
278,186.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,186.00
4,950,835.90	รวม		4,950,835.90
7,310,466.24	รวมรายจ่าย		7,310,466.24
824,861.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		824,861.47
83,391,402.75	ยอดยกไป		83,391,402.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	39.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		329.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,782.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		4,782.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,168.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	90,345.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	79,835.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		190,349.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,833,765.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,833,765.00
รวมทั้งสิ้น		4,029,245.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	450,557.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	126,310.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		744,864.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,387.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		10,887.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	23,280.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		223,280.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		223,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		986,681.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		14,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,960.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,005.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	118.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		59,104.34
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,700.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,300.00
รวม ค่าตอบแทน		5,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		68,104.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,184,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,234,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,234,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	46,085.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		46,085.00
รวมทั้งสิ้น		2,359,630.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			23,750.28
17/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00001	-10,743.57
17/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00002	-12,006.71
17/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00003	-1,000.00
21/10/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม 2561	0403561003971	66-03-00111-5410100-00001	37.29
27/10/2565	บริษัท เอส.พี.ไฮบริด จำกัด	0405561001414	66-03-00311-5410300-00003	523.36
27/10/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-05-00312-5410600-00001	4,992.00
27/10/2565	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5421000-00001	1,841.12
28/10/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	66-05-00312-5420900-00001	873.83
31/10/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00001	140.00
31/10/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00002	1.11
			รวม	8,408.71

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,731,620.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
26/10/2565	10036752	(11,100.00)	
26/10/2565	10036754	(4,692.00)	
27/10/2565	10036755	(14,957.66)	
รวม			(31,554.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,700,066.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุณกุล
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			6,728,247.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/09/2565	50973035	(200.00)	
22/09/2565	50973046	(3,300.00)	
30/09/2565	50973060	(8,000.00)	
27/10/2565	50973070	(44,005.57)	
28/10/2565	50973071	(50,000.00)	
รวม			(105,505.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			6,622,741.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 02/11/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
ท่าศาลา มัญจาศิริ
ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ
297 ถนนเกษตรวัฒนา
กุศเค้ามัญจาศิริ
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,122,940.24		
03/10/2565	OTOS	SAV Overdraft	50973053	28,369.44	0.00	7,094,570.80	279	5601359
07/10/2565	OTOS	SAV Overdraft	50973062	40,800.00	0.00	7,053,770.80	279	5700168
10/10/2565	OTOS	SAV Overdraft	50973063	265,000.00	0.00	6,788,770.80	279	5600864
11/10/2565	OTOS	SAV Overdraft	50973065	6,000.00	0.00	6,782,770.80	279	5700168
12/10/2565	OTOS	SAV Overdraft	50973061	650.00	0.00	6,782,120.80	279	5700168
20/10/2565	OTOS	SAV Overdraft	50973067	2,200.00	0.00	6,779,920.80	279	5700168
20/10/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		110.00	0.00	6,780,030.80	279	5700168
21/10/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		60.00	0.00	6,780,090.80	279	5600864
26/10/2565	OTOS	SAV Overdraft	50973069	20,180.00	0.00	6,759,910.80	279	5601359
26/10/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,675.00	0.00	6,784,585.80	279	5600864
28/10/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		120.00	0.00	6,784,705.80	785	5500358
28/10/2565	OTOS	SAV Overdraft	50973068	52,564.64	0.00	6,732,141.16	1	90063
31/10/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		59.00	0.00	6,732,200.16	279	5600864
31/10/2565	OTOS	SAV Overdraft	50973066	3,952.71	0.00	6,728,247.45	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				6,728,247.45		



Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 02/11/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601359
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 03/10/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/10/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973053	28,369.44	0.00	-28,369.44	279	5601359
03/10/2565	OTID	DDA Overdraft		28,369.44	0.00	0.00	279	5601359
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	28,369.44	Cr. =	1	28,369.44
Total	Dr. =	1	28,369.44	Cr. =	1	28,369.44



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2022 ถึง วันที่ 31-10-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036733TRCBR#437CID#	10036733	-35,713.93	-35,713.93	0700
03-10-2022	90155	OTID	Overdraft protection		35,713.93	0.00	0700
04-10-2022	510577	CWTRC	788018087	10036734	-35,572.68	-35,572.68	1298
04-10-2022	510577	OTID	Overdraft protection		35,572.68	0.00	1298
04-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036728TRCBR#1391CID	10036728	-4,506.00	-4,506.00	0700
04-10-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,506.00	0.00	0700
04-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036735TRCBR#437CID#	10036735	-26,730.00	-26,730.00	0700
04-10-2022	90155	OTID	Overdraft protection		26,730.00	0.00	0700
05-10-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036736	-4,031.96	-4,031.96	0700
05-10-2022	90180	OTID	Overdraft protection		4,031.96	0.00	0700
05-10-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:411 ICAS INCL R1	10036726	-11,100.00	-11,100.00	0700
05-10-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,100.00	0.00	0700
07-10-2022	550227	CWTRC	4240041708	10036741	-4,200.00	-4,200.00	1298
07-10-2022	550227	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1298
07-10-2022	550227	CWTPC		10036740	-200.00	-200.00	1298
07-10-2022	550227	OTID	Overdraft protection		200.00	0.00	1298
07-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036738TRCBR#437CID#	10036738	-4,953.27	-4,953.27	0700
07-10-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700

10-10-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10036737	-23,973.83	-23,973.83	0700
10-10-2022	90180	OTID	Overdraft protection		23,973.83	0.00	0700
11-10-2022	550227	CWTRC	4071759712	10036742	-3,500.00	-3,500.00	1298
11-10-2022	550227	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	1298
12-10-2022	560562	CWTRC	9817198944	10036745	-9,960.00	-9,960.00	1391
12-10-2022	560562	OTID	Overdraft protection		9,960.00	0.00	1391
17-10-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036739	-97,030.56	-97,030.56	0700
17-10-2022	90180	OTID	Overdraft protection		97,030.56	0.00	0700
18-10-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5251 ICAS INCL R1	10036744	-14,700.00	-14,700.00	0700
18-10-2022	90180	OTID	Overdraft protection		14,700.00	0.00	0700
21-10-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,500.00	-1,500.00	1298
21-10-2022	93999	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1298

1 จาก 2 [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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-10-2022	510577	CWTRC	7880180087	10036748	-494,208.00	-494,208.00	1298
21-10-2022	510577	OTID	Overdraft protection		494,208.00	0.00	1298
21-10-2022	510577	CWTRC	7890354665	10036747	-195,158.88	-195,158.88	1298
21-10-2022	510577	OTID	Overdraft protection		195,158.88	0.00	1298
26-10-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-496,170.00	-496,170.00	1298
26-10-2022	93999	OTID	Overdraft protection		496,170.00	0.00	1298
26-10-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036751	-32,600.00	-32,600.00	0700
26-10-2022	90180	OTID	Overdraft protection		32,600.00	0.00	0700
27-10-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,400.00	-7,400.00	1298
27-10-2022	93999	OTID	Overdraft protection		7,400.00	0.00	1298
27-10-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-27,200.00	-27,200.00	1298
27-10-2022	93999	OTID	Overdraft protection		27,200.00	0.00	1298
27-10-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,000.00	-4,000.00	1298
27-10-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1298
27-10-2022	550227	CWTPC		10036753	-9,900.00	-9,900.00	1298
27-10-2022	550227	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298
27-10-2022	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10036750	-147,100.00	-147,100.00	1298
27-10-2022	530607	OTID	Overdraft protection		147,100.00	0.00	1298

27-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10036749	-63,399.00	-63,399.00	0700
27-10-2022	90180	OTID	Overdraft protection		63,399.00	0.00	0700
27-10-2022	550770	CWTRC	7880350896	10036756	-90,756.17	-90,756.17	0789
27-10-2022	550770	OTID	Overdraft protection		90,756.17	0.00	0789
28-10-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,350.00	-1,350.00	1298
28-10-2022	93999	OTID	Overdraft protection		1,350.00	0.00	1298
31-10-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-207,580.00	-207,580.00	1298
31-10-2022	93999	OTID	Overdraft protection		207,580.00	0.00	1298
ยอดเครดิต 2,054,494.28				ยอดเดบิต -2,054,494.28			
Total CLCK. 0.00							

◀ 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-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,861,255.51	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,861,255.51 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-10-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-35,713.93		7,776,043.61	0700
04-10-2022	510577	OTOS	TFR-9821776043		-35,572.68		7,740,470.93	1298
04-10-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,506.00		7,735,964.93	0700
04-10-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-26,730.00		7,709,234.93	0700
05-10-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-4,031.96		7,705,202.97	0700
05-10-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,100.00		7,694,102.97	0700
07-10-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-4,200.00		7,689,902.97	1298
07-10-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-200.00		7,689,702.97	1298
07-10-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		7,684,749.70	0700
10-10-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-23,973.83		7,660,775.87	0700
11-10-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-3,500.00		7,657,275.87	1298
12-10-2022	560562	OTOS	TFR-9821776043		-9,960.00		7,647,315.87	1391
17-10-2022	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-23,750.28		7,623,565.59	1298
17-10-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-97,030.56		7,526,535.03	0700
18-10-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-14,700.00		7,511,835.03	0700
21-10-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,500.00		7,510,335.03	1298
21-10-2022	510577	OTOS	TFR-9821776043		-494,208.00		7,016,127.03	1298
21-10-2022	510577	OTOS	TFR-9821776043		-195,158.88		6,820,968.15	1298

26-10-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-496,170.00	6,324,798.15	1298
26-10-2022	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108	-1,892.00	6,322,906.15	1298
26-10-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-32,600.00	6,290,306.15	0700
27-10-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-7,400.00	6,282,906.15	1298
27-10-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-27,200.00	6,255,706.15	1298
27-10-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-4,000.00	6,251,706.15	1298
27-10-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043	-9,900.00	6,241,806.15	1298
27-10-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-147,100.00	6,094,706.15	1298
27-10-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-63,399.00	6,031,307.15	0700
27-10-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043	-90,756.17	5,940,550.98	0789
28-10-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-1,350.00	5,939,200.98	1298
31-10-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-207,580.00	5,731,620.98	1298

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -2,080,136.56

1 จาก 1

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