



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ที่.....วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ปิงงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง
.....
(ลงชื่อ).....
(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
- เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์
(ลงชื่อ).....
(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
.....
(ลงชื่อ).....
(นายธนบดี ศรีศักดิ์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ที่.....วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

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

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
- นายสมศักดิ์ ชุมเกียรติกุล

(ลงชื่อ).....
(นายสมศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....
(นายธนบดี ศรีศักดิ์)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



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

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่.....วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอมีนบุรี จัหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดรายรับจริง และรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๓๔,๙๒๙,๒๔๖.๔๐	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	<u>๒๖,๑๖๔,๒๐๖.๙๒</u>	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๘,๗๖๕,๐๓๙.๔๘</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	884,300.00	884,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	2,777,117.00	2,777,117.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	1,673,678.52	1,673,678.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	712,189.44	712,189.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	135,507.11	-	5,900.00	-	141,407.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	21,717,921.55	-	2,857,115.33	-	24,575,036.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	5,843,246.46	-	134,917.07	1,674,178.52	4,303,985.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	914,379.97	-	2,500.00	-	916,879.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,983,002.21	-	-	-	1,983,002.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	6,906,977.90	-	-	1,396,731.65	5,510,246.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,395.00	-	308,315.00	298,225.00	20,485.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,770.00	-	-	-	4,770.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-5006-36-000110-2)	1104010101.001	41,385,398.54	-	3,717.88	-	41,389,116.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,115,384.77	-	12.30	-	2,115,397.07	-
สินค้าคงเหลือ	1105010103.002	129,500.00	-	-	-	129,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,123.75	-	-	-	51,123.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	372,433.00	-	-	2,500.00	369,933.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	670,310.02	11,300.00	11,300.00	-	670,310.02
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	574,650.00	-	56,700.00	56,700.00	631,350.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	56,700.00	56,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	228,659.38	128,216.68	128,216.68	-	228,659.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,155,300.00	-	-	-	4,155,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	290,375.00	-	-	-	290,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	130,000.00	-	13,500.00	13,500.00	143,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	29,700.00	29,700.00	43,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	59,400.00	59,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,020.00	-	-	-	4,020.00
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	167,600.00	-	-	-	167,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	18,021.24	-	-	-	18,021.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	454,690.00	-	27,000.00	27,000.00	481,690.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,300.02	-	-	-	203,300.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	13,325,500.00	-	-	-	13,325,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,208,339.84	-	-	-	1,208,339.84
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	49,750.00	-	-	-	49,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,217,700.00	-	86,000.00	86,000.00	6,217,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,846,860.34	-	-	-	1,846,860.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	165,500.00	86,000.00	79,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	29,700.00	751,190.00	867,710.00	-	146,220.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	753,854.00	760,809.00	-	6,955.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	6,962.46	6,962.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,650.34	5,650.34	5,507.23	-	5,507.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	138.90	138.90	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	373.22	373.22	1,103.08	-	1,103.08
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,948,993.27	1,982,423.34	-	33,430.07
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	620.00	-	-	-	620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,574.00	2,627.00	1,247.00	-	194.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	305,832.25	305,832.25	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	112,500.00	12,750.00	34,544.80	-	134,294.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,286,812.97	-	-	-	1,286,812.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	401,810.00	-	-	-	401,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,895,108.62	139,516.68	139,516.68	-	69,895,108.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,144,546.29	-	-	-	21,144,546.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,860.00	-	1,400.00	-	8,260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	83,051.94	-	8,085.43	-	91,137.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	58.20	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,176.00	-	316.00	-	3,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	71,200.00	-	14,250.00	-	85,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	120.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	670.00	-	-	-	670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตัญญา	4401040110.001	-	1,197.50	-	-	-	1,197.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำภารกิจขงกรมส่งเสริมการเกษตร	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	740.00	140.00	-	-	880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,682.56	-	3,717.88	-	48,400.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	58,589.93	-	12.30	-	58,602.23
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	228,855.00	-	50,640.00	-	279,495.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	41,850.00	-	5,900.00	-	47,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,840.00	-	5,760.00	-	19,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	413,228.85	-	-	-	413,228.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,781,766.63	-	-	-	6,781,766.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,798,629.57	-	330,700.02	-	3,129,329.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	133,162.60	-	23,076.13	-	156,238.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,441,187.48	-	472,560.83	-	3,913,748.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,541.77	-	15,961.01	-	46,502.78
รายได้ค่าภาคหลวงมีดงเดิม	4402010111.001	-	170,951.45	-	-	-	170,951.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	452,857.00	-	56,864.00	-	509,721.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,249,889.39	-	2,842,195.14	-	19,092,084.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,495,000.00	-	-	-	2,495,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,464,154.51	-	471,555.00	-	-	3,935,709.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,387.10	-	21,000.00	-	-	164,387.10

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	830,551.28	-	149,460.00	-	980,011.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,040,339.36	-	120,460.00	17,225.36	1,143,574.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,868.00	-	2,627.00	-	43,495.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,870.00	-	13,500.00	-	86,370.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00	-	-	-	420,716.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00	-	-	-	4,182.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00	-	22,220.00	-	36,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,500.00	-	27,900.00	-	104,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00	-	-	-	23,595.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,360.00	-	2,000.00	-	41,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	6,400.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,084.00	-	6,100.00	-	36,184.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	827,824.00	-	34,870.00	-	862,694.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	20,325.00	-	79,700.00	-	100,025.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	559,163.33	-	119,600.00	33,200.00	645,563.33	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,590.00	-	23,540.00	-	147,130.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	892,818.00	-	362,250.00	13,000.00	1,242,068.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	294,860.58	-	61,150.09	-	356,010.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,555.00	-	474.00	-	3,029.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49	-	-	-	1,910.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,056.70	-	14,445.00	-	94,501.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,391.50	-	-	-	8,391.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,456.93	-	-	-	31,456.93	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,396.00	-	18,885.00	-	35,281.00	-
ค่าเช่าเน็ตเดลิเวอ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,060.00	-	5,000.00	-	53,060.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	142,927.00	-	-	-	142,927.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00	-	-	-	38,297.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00	-	-	-	467,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,413.22	-	9,127.00	1,935.48	84,604.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	103,775.00	-	3,300.00	-	107,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,878,360.28	-	1,175,895.00	-	3,054,255.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการจัดทำนันทนาการ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,049.00	-	-	-	23,049.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,210,700.00	-	1,146,300.00	-	10,357,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,780.00	-	-	-	43,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	542,933.14	-	52,585.00	-	595,518.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
รวม		132,685,049.68	132,685,049.68	17,923,010.43	17,923,010.43	136,694,574.34	136,694,574.34

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	401,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	134,294.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,286,812.97
เงินรับฝากประกันสังคม	194.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,103.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,507.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,000.00
รวม	<u>1,832,357.61</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	200.00	0.00	-200.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00	91,137.37	76,137.37
	ภาษีป้าย	11,000.00	8,260.00	-2,740.00
รวมหมวดภาษีอากร		26,700.00	99,397.37	72,697.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	1,018.50	-1,481.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	113,000.00	85,450.00	-27,550.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	3,492.00	492.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	580.00	280.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	36,500.00	36,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	670.00	-2,330.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	65,000.00	1,197.50	-63,802.50
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	6,000.00	6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	880.00	-620.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	50.00	0.00	-50.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00	0.00	-2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		209,350.00	135,788.00	-73,562.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	426,000.00	133,644.16	-292,355.84
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		426,000.00	133,644.16	-292,355.84
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	350,000.00	279,495.00	-70,505.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		350,000.00	279,495.00	-70,505.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	47,750.00	47,750.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140,000.00	19,600.00	-120,400.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		145,000.00	67,350.00	-77,650.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	413,228.85	-236,771.15
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	6,781,766.63	-2,218,233.37
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,600,000.00	3,129,329.59	-470,670.41
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	176,000.00	156,238.73	-19,761.27
	ภาษีสรรพสามิต	5,709,790.00	3,913,748.31	-1,796,041.69

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	58,000.00	46,502.78	-11,497.22
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	197,000.00	170,951.45	-26,048.55
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	488,000.00	509,721.00	21,721.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,878,790.00	15,121,487.34	-4,757,302.66
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,071,000.00	19,092,084.53	-3,978,915.47
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,071,000.00	19,092,084.53	-3,978,915.47
	รวมทั้งหมด	44,106,840.00	34,929,246.40	-9,177,593.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	47,479.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	4,182.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,664,900.00	8,275,800.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,920,800.00	2,027,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	54,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	270,858.22	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	651,000.00	550,716.00	
		รวม งบกลาง		15,762,900.00	11,230,235.22
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	259,935.48	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	21,452.10	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	21,452.10	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	36,929.03	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	640,242.57	
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,053,180.00	4,194,309.51	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	185,400.00	14,794.74	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	227,387.10	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	31,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,634,890.00	1,232,404.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,000.00	85,245.00	
		รวม งบบุคลากร		12,106,390.00	6,765,651.63
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	777,675.00	570,975.00
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	38,000.00	0.00
			ค่าเช่าบ้าน	258,000.00	86,370.00
			เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	126,600.00	36,820.00
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,643,200.00	1,651,575.93	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	30,000.00	6,860.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,535,000.00	748,788.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	455,000.00	232,363.33	
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	303,000.00	145,000.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	251,000.00	171,345.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,263,650.00	669,211.42	
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	76,539.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	15,200.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	147,130.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,325.00	299,275.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	183,000.00	42,200.00	
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	670,000.00	396,606.50
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,000.00	3,029.00
ค่าบริการไปรษณีย์			5,000.00	721.50	
ค่าบริการสื่อสารและ			136,000.00	92,410.39	
รวม งบดำเนินงาน				10,674,450.00	5,392,420.07
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,200.00	13,200.00
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	901,400.00	0.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	228,000.00	121,800.00
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,000.00	13,500.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,900.00	29,700.00
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,900.00	10,900.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	34,500.00	27,000.00
			ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	45,000.00
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร		498,600.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00
	รวม งบลงทุน	2,328,500.00	261,100.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,569,600.00	2,389,800.00
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	200,000.00	0.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	430,000.00	110,000.00
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,234,600.00	2,514,800.00
	รวมสุทธิ	44,106,840.00	26,164,206.92

34,929,246.40

26,164,206.92

8,765,039.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,218,272.18	ยอดยกมา		81,001,818.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,397.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,485.43
127,710.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,744.20
1,197.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,880.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
133,644.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,730.18
279,495.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50,640.00
67,350.00	รายได้อื่น	4401100000.000	11,660.00
15,121,487.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	899,161.99
21,587,084.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,842,195.14
37,424,246.40	รวม		3,831,756.94
31,570.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
55,553.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	2,500.00
32,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
-	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	86,000.00
146,220.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	116,520.00
6,955.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,955.00
33,611.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	34,159.93
1,497,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
194.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
-	เงินประกัน	2112000000.000	21,794.80
1,101.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
124,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,211,310.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
572,344.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
5,713,229.57	รวม		267,929.73
43,137,475.97	รวมรายรับ		4,099,686.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,962,869.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	797,788.16
127,995.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,900.00
113,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,500.00
4,375,399.99	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	677,014.09
13,603,084.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,322,195.00
595,639.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,585.00
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,908,531.99	รวม		3,891,982.25
1,497,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,090.00
180,623.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
50,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,754,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	97,200.00
7,606,303.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
165,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	165,500.00
547.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	282.01
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,380.00
257,570.20	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,512,145.24	รวม		274,452.01
38,420,677.23	รวมรายจ่าย		4,166,434.26
4,716,798.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(66,747.59)
80,935,070.92	ยอดยกไป		80,935,070.92

การเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	91,137.37
รวม รายได้ภาษี		99,397.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	670.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		127,710.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,197.50
รวม รายได้ค่าปรับ		1,197.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,880.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,041.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,602.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,644.16
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	279,495.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		279,495.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	47,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,600.00
รวม รายได้อื่น		67,350.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	413,228.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,781,766.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,129,329.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	156,238.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,913,748.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,502.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	170,951.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	509,721.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,121,487.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,389,389.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,884,389.39
รวมทั้งสิ้น		35,721,551.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,935,709.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,387.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	980,011.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,143,574.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,604.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,308,286.63
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,495.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,370.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		617,763.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,820.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,820.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,962,869.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		104,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		127,995.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		113,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		113,544.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	857,276.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	100,025.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	645,563.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,242,068.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,992,062.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	399,888.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,029.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,501.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,391.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		507,720.73
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,456.93
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,281.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,060.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	142,927.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		301,021.93
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		301,021.93
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	107,075.00
รวม ค่าตอบแทน		574,595.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,375,399.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,054,255.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,049.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,357,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,593,084.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,603,084.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	595,639.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		595,639.09
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,908,531.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/6/2565 ถึง 30/6/2565

อ.มัณฑนากร

จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,162.46
6/6/2565	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	65-03-00223-5320100-00092	65.00
6/6/2565	นายสุรชัย ตาสาสตร์	3401001034318	65-03-00223-5320100-00093	65.00
6/6/2565	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	65-03-00223-5320100-00094	65.00
6/6/2565	นายคณิต หลาบนอก		65-03-00223-5320100-00096	65.00
6/6/2565	นายคำพงษ์ วิชาโคตร	3401700331451	65-03-00223-5320100-00097	65.00
6/6/2565	นายบุญมี เรียงแก้ว	5401700011488	65-03-00223-5320100-00098	65.00
6/6/2565	นายคำพันธ์ อลหัสสา	2401000027182	65-03-00223-5320100-00099	65.00
6/6/2565	นายमितชัย ขวัญวิเศษ	3401700332504	65-03-00223-5320100-00100	65.00
6/6/2565	นายอัครเดช ทะเนิน	5401700005917	65-03-00223-5320100-00101	65.00
6/6/2565	นายแขก สิบพิมาย	3410400665876	65-03-00223-5320100-00102	65.00
6/6/2565	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	65-03-00311-5320100-00012	65.00
6/6/2565	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	65-03-00332-5320100-00036	65.00
6/6/2565	นางสาวสุนัฐตรา ศรีเพี้ยชัย	1469900371083	65-03-00332-5320100-00041	42.00
8/6/2565	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	65-03-00111-5320100-00030	65.00
8/6/2565	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	65-03-00111-5320100-00031	65.00
8/6/2565	นางพันธ์ มีศรีบุ	3401700321880	65-03-00212-5320100-00009	65.00
8/6/2565	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	65-03-00223-5320100-00095	65.00
8/6/2565	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	65-03-00223-5320100-00103	65.00
8/6/2565	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	65-03-00332-5320100-00037	25.00
8/6/2565	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	65-03-00332-5320100-00038	28.00
8/6/2565	นายกิจเจริญ พายเนา	3361300439884	65-03-00332-5320100-00039	30.00
13/6/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00111-5330800-00008	79.81
13/6/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00111-5410600-00001	135.00
13/6/2565	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	0403552001430	65-03-00111-5410700-00002	277.57
13/6/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00223-5330800-00008	140.19
13/6/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00013	795.00
13/6/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5320400-00003	695.00
15/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00147	-1,000.00
15/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00148	-5,650.34
15/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00149	-373.22
15/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00150	-138.90
16/6/2565	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	0403552001430	65-03-00113-5410100-00001	123.36
16/6/2565	บริษัท ขอนแก่น เจเนิต คอมพิวเตอร์ จำกัด	0405547000210	65-03-00113-5411600-00001	252.34
17/6/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00026	70.00
20/6/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5320100-00032	46.73
20/6/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5330200-00005	340.00
21/6/2565	บริษัท สึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00212-5330100-00001	159.81
21/6/2565	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	65-03-00223-5330900-00002	797.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
24/6/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00014	860.00
27/6/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00018	1,000.00
28/6/2565	สมพงษ์ แอร์	3400300172878	65-03-00311-5320100-00015	28.50
28/6/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00016	580.00
			รวม	7,610.31

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			5,537,305.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/06/2565	10033841 / 1/7/65	(5,250.00)	
27/06/2565	10033842 / 1/7/65	(11,100.00)	
รวม			(16,350.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารจ่ายแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	00277/65 (OTOS)	1,160.00	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(11,869.05)	
รวม			(10,709.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			5,510,246.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บัญคง

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28/06/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์ 1/7/65	10033846	16,334.00
29/06/2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสวรรค์ 6/7/65	10033847	31,395.00
			47,729.00

 บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่
- เวลา

เวลา
- ระบุช่วงเวลา

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-17,609.00	-17,609.00	1298
02-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		17,609.00	0.00	1298
02-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033820TRCBR#1391CID	10033820	-4,884.00	-4,884.00	0700
02-06-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,884.00	0.00	0700
02-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033822TRCBR#437CID#	10033822	-9,510.28	-9,510.28	0700
02-06-2022	90155	OTID	Overdraft protection		9,510.28	0.00	0700
02-06-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:411 ICAS INCL R1	10033818	-11,100.00	-11,100.00	0700
02-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,100.00	0.00	0700
06-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-81,378.00	-81,378.00	1298
06-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		81,378.00	0.00	1298
06-06-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10033814	-18,285.00	-18,285.00	0700
06-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		18,285.00	0.00	0700
08-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-37,680.00	-37,680.00	1298
08-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		37,680.00	0.00	1298
09-06-2022	550227	CWTRC	7880180087	10033825	-13,365.00	-13,365.00	1298
09-06-2022	550227	OTID	Overdraft protection		13,365.00	0.00	1298
09-06-2022	550227	CWTRC	7880180087	10033828	-68,805.00	-68,805.00	1298
09-06-2022	550227	OTID	Overdraft protection		68,805.00	0.00	1298

10-06-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10033827	-78,705.00	-78,705.00	0700
10-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		78,705.00	0.00	0700
13-06-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10033829	-23,320.00	-23,320.00	0700
13-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		23,320.00	0.00	0700
14-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,500.00	-2,500.00	1298
14-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1298
16-06-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:109 ICAS INCL R1	10033826	-29,422.43	-29,422.43	0700
16-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		29,422.43	0.00	0700
17-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,000.00	-4,000.00	1298
17-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1298
17-06-2022	550227	CWTRC	7880350896	10033824	-2,775.00	-2,775.00	1298
17-06-2022	550227	OTID	Overdraft protection		2,775.00	0.00	1298

1 จาก 3 [ถัดไป ▶](#) [หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-06-2022 ถึง วันที่ 30-06-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-06-2022	550227	CWTRC	7880180087	10033832	-33,660.00	-33,660.00	1298
17-06-2022	550227	OTID	Overdraft protection		33,660.00	0.00	1298
17-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033834TRCIBR#425CID#	10033834	-26,747.66	-26,747.66	0700
17-06-2022	90155	OTID	Overdraft protection		26,747.66	0.00	0700
20-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033830TRCIBR#437CID#	10033830	-4,953.27	-4,953.27	0700
20-06-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
20-06-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:871 ICAS INCL R1	10033833	-13,076.64	-13,076.64	0700
20-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		13,076.64	0.00	0700
22-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,800.00	-4,800.00	1298
22-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	1298
22-06-2022	530644	CWTRC	7880217231	10033836	-78,903.00	-78,903.00	0789
22-06-2022	530644	OTID	Overdraft protection		78,903.00	0.00	0789
22-06-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10033835	-7,420.00	-7,420.00	0700
22-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		7,420.00	0.00	0700
22-06-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10033831	-16,940.19	-16,940.19	0700
22-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		16,940.19	0.00	0700
23-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-15,300.00	-15,300.00	1298
23-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		15,300.00	0.00	1298

23-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033837TRCBR#1298CID	10033837	-9,975.00	-9,975.00	0700
23-06-2022	90155	OTID	Overdraft protection		9,975.00	0.00	0700
27-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-481,127.75	-481,127.75	1298
27-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		481,127.75	0.00	1298
27-06-2022	550227	CWTPC		10033843	-2,172.25	-2,172.25	1298
27-06-2022	550227	OTID	Overdraft protection		2,172.25	0.00	1298
27-06-2022	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้	10033839	-156,000.00	-156,000.00	1298
27-06-2022	530607	OTID	Overdraft protection		156,000.00	0.00	1298
27-06-2022	550227	CWTPC		10033844	-9,900.00	-9,900.00	1298
27-06-2022	550227	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298
27-06-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10033840	-40,600.00	-40,600.00	0700
27-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		40,600.00	0.00	0700

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-06-2022 ถึง วันที่ 30-06-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10033838	-79,099.00	-79,099.00	0700
27-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		79,099.00	0.00	0700
28-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,400.00	-23,400.00	1298
28-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		23,400.00	0.00	1298
28-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,620.00	-2,620.00	1298
28-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		2,620.00	0.00	1298
30-06-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,160.00	-1,160.00	1298
30-06-2022	93999	OTID	Overdraft protection		1,160.00	0.00	1298
ยอดเครดิต 1,411,193.47				ยอดเดบิต -1,411,193.47			
Total CLCK. 0.00							

 <| หน้า
 แรก

<| ก่อนหน้า

3 จาก 3


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,293,441.53	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,293,441.53 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->


วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2022	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-2,760.00		6,947,997.18	1298
02-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-17,609.00		6,930,388.18	1298
02-06-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,884.00		6,925,504.18	0700
02-06-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-9,510.28		6,915,993.90	0700
02-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,100.00		6,904,893.90	0700
06-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-81,378.00		6,823,515.90	1298
06-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-18,285.00		6,805,230.90	0700
08-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-37,680.00		6,767,550.90	1298
09-06-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-13,365.00		6,754,185.90	1298
09-06-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-68,805.00		6,685,380.90	1298
10-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-78,705.00		6,606,675.90	0700
13-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-23,320.00		6,583,355.90	0700
14-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,500.00		6,580,855.90	1298
15-06-2022	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-7,162.46		6,573,693.44	1298
16-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-29,422.43		6,544,271.01	0700
17-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,000.00		6,540,271.01	1298
17-06-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-2,775.00		6,537,496.01	1298
17-06-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-33,660.00		6,503,836.01	1298

17-06-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-26,747.66	6,477,088.35	0700
20-06-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,953.27	6,472,135.08	0700
20-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-13,076.64	6,459,058.44	0700
22-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-4,800.00	6,454,258.44	1298
22-06-2022	530644	OTOS	TFR-9821776043	-78,903.00	6,375,355.44	0789
22-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-7,420.00	6,367,935.44	0700
22-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-16,940.19	6,350,995.25	0700
23-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-15,300.00	6,335,695.25	1298
23-06-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-9,975.00	6,325,720.25	0700
27-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-481,127.75	5,844,592.50	1298
27-06-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043	-2,172.25	5,842,420.25	1298
27-06-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-156,000.00	5,686,420.25	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 เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,293,441.53	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,293,441.53 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2022
ถึง วันที่ 30-06-2022
เวลา 00:00
เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-06-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		5,676,520.25	1298
27-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-40,600.00		5,635,920.25	0700
27-06-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-79,099.00		5,556,821.25	0700
28-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,400.00		5,533,421.25	1298
28-06-2022	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-1,711.00		5,531,710.25	1298
28-06-2022	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-2,494.00		5,529,216.25	1298
28-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,620.00		5,526,596.25	1298
30-06-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,160.00		5,525,436.25	1298
30-06-2022	9400	IIPS			11,869.05		5,537,305.30	0000

ยอดเครดิต 11,869.05

ยอดเดบิต -1,425,320.93

 ◀ หน้า
 แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 425-2-07325-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			2,123,254.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร II PC	(7,857.03)	
รวม			(7,857.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			2,115,397.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีประจำ

หมายเลขบัญชี	425-2-07325-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	PRATUMUANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,123,254.10	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,123,254.10 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม

 จาก วันที่ 01-06-2022 ถึง วันที่ 30-06-2022

 เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา

 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-06-2022	9430	IIPC			7,857.03	2,123,254.10	0000
17-06-2022	9430	TAX			0.00	2,123,254.10	0000
17-06-2022		PRIN			2,103,066.08	2,123,254.10	0000
ยอดเครดิต 7,857.03					ยอดเดบิต 0.00		

1 จาก 1

อ.มัณฑนากร อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			24,631,319.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(56,282.13)	
รวม			(56,282.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			24,575,036.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	25,425,020.24	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	25,425,020.24 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-06-2022 ถึง วันที่ 30-06-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-06-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		803,260.85		22,521,182.40	0000
09-06-2022	931000	BSD02	เงินบฯจ.ท/200405		23,076.13		22,544,258.53	108682
10-06-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		255,200.00		22,799,458.53	0000
21-06-2022	937070	BSD14	KhonKaen Land/200405		56,864.00		22,856,322.53	108682
27-06-2022	937071	BSD14	AreaExcise Kho/200405		58.20		22,856,380.73	108682
28-06-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		15,961.01		22,872,341.74	0000
30-06-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,702,695.14		24,575,036.88	0000
30-06-2022	9400	IIPS			56,282.13		24,631,319.01	0000
ยอดเครดิต 2,913,397.46						ยอดเดบิต 0.00		

1 จาก 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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่
ถึง วันที่
เวลา
เวลา
- ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-06-2022	931000	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		803,260.85	803,260.85	108682
08-06-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-803,260.85	0.00	0000
10-06-2022	937070	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		37,600.00	37,600.00	108682
10-06-2022	937071	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		217,600.00	255,200.00	108682
10-06-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-255,200.00	0.00	0000
28-06-2022	931002	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		15,961.01	15,961.01	108682
28-06-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-15,961.01	0.00	0000
30-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,484.64	26,484.64	108682
30-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,676,210.50	1,702,695.14	108682
30-06-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-1,702,695.14	0.00	0000
ยอดเครดิต 2,777,117.00				ยอดเดบิต -2,777,117.00			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

อ.มัณฑุจศิริ อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			41,404,164.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(15,047.93)	
รวม			(15,047.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			41,389,116.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

สาขา Branch 0278 สาขามัชฌาตรี	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name (075006360001102) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200043555634	

สมุดหมายเลข Serial No. **200044457003**

200044457003



16 ส.ค. 2565

Manager

14/05/65	ROCD	8	3M	0.25		4,018,339.73			12
19/06/65	IIPC	10	3M	0.25		589.44	*****41,389,705.86	9430	13
19/06/65	TAX	10	3M		0.00		*****41,389,705.86	9430	14
19/06/65	ROCD	10	3M	0.25		935,997.79			15
26/06/65	IIPC	13	3M	0.25		2,538.62	*****41,392,244.48	9430	16
26/06/65	TAX	13	3M		0.00		*****41,392,244.48	9430	17
26/06/65	ROCD	13	3M	0.25		4,031,211.90			18
27/06/65	IIPC	18	3M	0.25		3,190.67	*****41,395,435.15	9430	19
27/06/65	TAX	18	3M		0.00		*****41,395,435.15	9430	20
27/06/65	ROCD	18	3M	0.25		5,066,645.47			21
28/06/65	IIPC	9	3M	0.25		900.35	*****41,396,335.50	9430	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200044457003**

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

วันที่
DATEคำย่อ
CODEถอน
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITคงเหลือ
BALANCEเจ้าหน้าที่
STAFF ID.

วันที่	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.
28/06/65	TAX	9 3M	0.00	*****41,396,335.50	9430
28/06/65	ROCD	9 3M 0.25	1,429,723.46		
29/06/65	IIPC	17 3M 0.25	4,524.14	*****41,400,859.64	9430
29/06/65	TAX	17 3M	0.00	*****41,400,859.64	9430
29/06/65	ROCD	17 3M 0.25	7,184,141.02		
29/06/65	IIPC	14 3M 0.25	1,349.26	*****41,402,208.90	9430
29/06/65	TAX	14 3M	0.00	*****41,402,208.90	9430
29/06/65	ROCD	14 3M 0.25	2,142,561.01		
30/06/65	IIPC	16 3M 0.25	1,955.45	*****41,404,164.35	9430
30/06/65	TAX	16 3M	0.00	*****41,404,164.35	9430
30/06/65	ROCD	16 3M 0.25	3,105,171.41		

11/07/65	IIPC	11 3M 0.25	607.44	*****41,404,771.79	9430
11/07/65	TAX	11 3M	0.00	*****41,404,771.79	9430
11/07/65	ROCD	11 3M 0.25	975,181.34		
03/08/65	IIPC	15 3M 0.25	6,573.22	*****41,411,345.01	9430
03/08/65	TAX	15 3M	0.00	*****41,411,345.01	9430
03/08/65	ROCD	15 3M 0.25	10,437,987.88		

สมุดหมายเลข
Serial No.**200044457003**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

A1,389,116.A2

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			146,307.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่ บันทึกบัญชี	spsc17	(4,900.00)	
รวม			(4,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			141,407.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



18/03/65	0001	SPSC17	*****6,400.00	*****124,822.60	930001	12
21/03/65	0001	SPSC17	*****1,950.00	*****126,772.60	930001	13
24/03/65	0001	SPSC17	*****1,400.00	*****128,172.60	930001	14
26/03/65	0001	IIPS	*****134.51	*****128,307.11	9400	15
28/03/65	0001	SPSC17	*****1,600.00	*****129,907.11	930001	16
29/03/65	0001	SPSC17	*****900.00	*****130,807.11	930001	17
29/03/65	0001	SPSC17	*****1,250.00	*****132,057.11	930001	18
04/04/65	0001	SPSC17	*****3,450.00	*****135,507.11	930001	19
19/05/65	0001	SPSC17	*****5,800.00	*****141,307.11	930001	20
15/06/65	0001	SPSC17	*****100.00	*****141,407.11	930001	21
24/06/65	0001	SPSC17	*****4,900.00	*****146,307.11	930001	22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปีปรับปรุงยอดบัญชี (วันไม่ครบวัน) SPS : ปีปรับปรุงยอดบัญชี (เริ่มต้นแล้ว)
 BAS : ปีปรับปรุงยอดบัญชีตามช่วงไปจบด้วย TAX : ภาษี OPR : ปีปรับปรุงยอดบัญชี (เริ่มต้นแล้ว)

เล่มที่ 000216714071

อ.มัณฑุจศิริ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			4,339,952.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2565	46858340	(1,400.00)	
28/02/2565	46858368	(1,050.00)	
09/03/2565	46858374	(1,050.00)	
19/04/2565	46858400	(8,100.00)	
05/04/2565	46858384	(595.00)	
28/04/2565	46858410	(595.00)	
12/05/2565	46858420	(15,048.00)	
26/05/2565	46858427	(5,000.00)	
21/06/2565	46858442	(300.00)	
22/06/2565	46858444	(2,821.50)	
รวม			(35,959.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	real	(7.92)	
รวม			(7.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			4,303,985.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/1/65	นายอนนท์ ชงศิลา 25/1/65	46858340	1,400.00
28/2/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858368 ✕	1,050.00
09/03/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858374 ✕	1,050.00
05/4/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858384 ✕	595.00
19/4/65	ร้านไสวการช่าง 22/7/65	46858400	8,100.00
28/4/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858410 ✕	595.00
12/5/65	ร้านไสวการช่าง 22/7/65	46858420	15,048.00
26/5/65	ร้านไสวการช่าง 22/7/65	46858427	5,000.00
21/6/65	ร้านไสวการช่าง 22/7/65	46858442	300.00
28/5/65	สมพงษ์ แอร์ โดย นายสมพงษ์ คุณยงค์ 27/7/65	46858444	2,821.50
			35,959.50

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/07/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5700168
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 30/06/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858429	112,761.00	0.00	-112,761.00	6	5601369
02/06/2565	OTID	DDA Overdraft		112,761.00	0.00	0.00	6	5601369
08/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858430	40,392.00	0.00	-40,392.00	279	5400427
08/06/2565	OTID	DDA Overdraft		40,392.00	0.00	0.00	279	5400427
09/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858431	650.00	0.00	-650.00	279	5600864
09/06/2565	OTID	DDA Overdraft		650.00	0.00	0.00	279	5600864
10/06/2565	CWCA	DDA Withdraw	46858432	255,200.00	0.00	-255,200.00	279	5600864
10/06/2565	OTID	DDA Overdraft		255,200.00	0.00	0.00	279	5600864
10/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858433	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5400427
10/06/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5400427
17/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858437	151,200.00	0.00	-151,200.00	785	5500358
17/06/2565	OTID	DDA Overdraft		151,200.00	0.00	0.00	785	5500358
17/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858439	25,200.00	0.00	-25,200.00	279	5600864
17/06/2565	OTID	DDA Overdraft		25,200.00	0.00	0.00	279	5600864
17/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858440	216,300.00	0.00	-216,300.00	279	5600864
17/06/2565	OTID	DDA Overdraft		216,300.00	0.00	0.00	279	5600864
17/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858441	155,400.00	0.00	-155,400.00	279	5600864
17/06/2565	OTID	DDA Overdraft		155,400.00	0.00	0.00	279	5600864
17/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858436	224,700.00	0.00	-224,700.00	279	5601359
17/06/2565	OTID	DDA Overdraft		224,700.00	0.00	0.00	279	5601359

วันที่พิมพ์ 01/07/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5700168

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 30/06/2565

สกุลเงิน THB

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

สาขามัญจาศิริ
297 ถนนเกษตรวัฒนา
กุศเคา มัญจาศิริ
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858438	172,200.00	0.00	-172,200.00	279	5601359
17/06/2565	OTID	DDA Overdraft		172,200.00	0.00	0.00	279	5601359
17/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858434	800.00	0.00	-800.00	279	5601359
17/06/2565	OTID	DDA Overdraft		800.00	0.00	0.00	279	5601359
21/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858435	199,500.00	0.00	-199,500.00	279	5600864
21/06/2565	OTID	DDA Overdraft		199,500.00	0.00	0.00	279	5600864
23/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858443	85,140.00	0.00	-85,140.00	279	5601359
23/06/2565	OTID	DDA Overdraft		85,140.00	0.00	0.00	279	5601359
24/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858428	14,722.70	0.00	-14,722.70	6	5401812
06/2565	OTID	DDA Overdraft		14,722.70	0.00	0.00	6	5401812
27/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858446	57,420.00	0.00	-57,420.00	279	5600864
27/06/2565	OTID	DDA Overdraft		57,420.00	0.00	0.00	279	5600864
27/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858447	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5400427
27/06/2565	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5400427
27/06/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858445	60,275.02	0.00	-60,275.02	1	90063
27/06/2565	OTID	DDA Overdraft		60,275.02	0.00	0.00	1	90063
28/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858404	3,600.00	0.00	-3,600.00	785	5400475
28/06/2565	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	785	5400475
28/06/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858419	1,000.00	0.00	-1,000.00	785	5400475
28/06/2565	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	785	5400475
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 10 614,837.72 Cr. = 10 614,837.72
Total Dr. = 20 1,802,640.72 Cr. = 20 1,802,640.72



Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 01/07/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5700168
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 015062441688
 วันที่ 30/06/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				6,008,168.16		
01/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,271.02	0.00	6,018,439.18	785	5601349
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		112,761.00	0.00	5,905,678.18	6	5601369
02/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		315.00	0.00	5,905,993.18	785	5500358
07/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		31,248.62	0.00	5,937,241.80	785	5601349
08/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		442.70	0.00	5,937,684.50	279	5601359
08/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,392.00	0.00	5,897,292.50	279	5400427
09/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		513.98	0.00	5,897,806.48	785	5500358
09/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		650.00	0.00	5,897,156.48	279	5600864
06/2565	OTOS	SAV Overdraft		255,200.00	0.00	5,641,956.48	279	5600864
10/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	5,635,956.48	279	5400427
10/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,602.45	0.00	5,637,558.93	785	5601349
13/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,951.12	0.00	5,654,510.05	785	5500358
14/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,709.90	0.00	5,672,219.95	785	5400475
16/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,670.84	0.00	5,691,890.79	785	5601349
17/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		151,200.00	0.00	5,540,690.79	785	5500358
17/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,626.16	0.00	5,551,316.95	279	5600864
17/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		25,200.00	0.00	5,526,116.95	279	5600864
17/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		216,300.00	0.00	5,309,816.95	279	5600864
17/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		155,400.00	0.00	5,154,416.95	279	5600864
17/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		224,700.00	0.00	4,929,716.95	279	5601359

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 01/07/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5700168
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 015062441688
 วันที่ 30/06/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		172,200.00	0.00	4,757,516.95	279	5601359
17/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	4,756,716.95	279	5601359
20/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,431.94	0.00	4,762,148.89	785	5500358
21/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		199,500.00	0.00	4,562,648.89	279	5600864
21/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		997.51	0.00	4,563,646.40	785	5500358
22/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,767.76	0.00	4,572,414.16	785	5601349
23/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		85,140.00	0.00	4,487,274.16	279	5601359
24/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		14,722.70	0.00	4,472,551.46	6	5401812
24/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		120.00	0.00	4,472,671.46	279	5600864
6/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,039.09	0.00	4,474,710.55	785	5400475
27/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		57,420.00	0.00	4,417,290.55	279	5600864
27/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	4,397,110.55	279	5400427
27/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		60,275.02	0.00	4,336,835.53	1	90063
28/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	4,333,235.53	785	5400475
28/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	4,332,235.53	785	5400475
28/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,601.04	0.00	4,338,836.57	785	5601349
29/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,107.94	0.00	4,339,944.51	785	5500358
30/06/2565	PPACSDTR	REAL		7.92	0.00	4,339,952.43	8016	989001
C/F		ยอดยกไป				4,339,952.43		



Page Dr. = 10 614,837.72 Cr. = 8 25,073.20
 Total Dr. = 20 1,802,640.72 Cr. = 18 134,424.99

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินต้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่าศาลา บข.2
 101 หมู่ที่ 1
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 01/07/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5700168
 แผนกที่ 1
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 015062588260
 วันที่ 30/06/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				914,379.97		
07/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	915,379.97	785	5601349
29/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	915,879.97	785	5500358
30/06/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	916,879.97	279	5601359
C/F		ยอดยกไป				916,879.97		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 3 2,500.00
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 3 2,500.00