



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอมัญจาคีรีทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น – ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

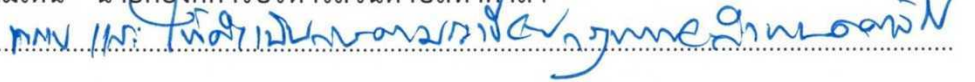

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา


.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	974,800.00	974,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	2,321,125.06	2,321,125.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	550,401.11	550,401.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	5,943,107.48	5,943,107.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	263,818.38	-	10,848.90	-	274,667.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	3,888,481.59	-	2,551,947.06	-	6,440,428.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	3,920,281.05	-	32,524.59	550,401.11	3,402,404.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	961,042.83	-	2,393.04	-	963,435.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,993,143.05	-	4,963.01	-	1,998,106.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	9,862,224.42	-	260,433.70	7,309,712.32	2,812,945.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362780001107)	1101030199.001	43,931,205.87	-	71,759.63	-	44,002,965.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,327.00	-	398,906.00	357,409.00	61,824.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,334.77	-	-	229.80	5,104.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362780001107)	1104010101.001	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	393,786.26	-	-	-	393,786.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	2,004,000.00	-	2,125,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,073,700.00	-	497,000.00	-	2,570,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	494,000.00	-	497,000.00	-	991,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,759.63	-	-	-	7,759.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	398,500.00	-	-	-	398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	928,050.00	-	74,700.00	-	1,002,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,572.74	-	-	-	395,572.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,733,900.00	-	-	-	7,733,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,217.32	-	-	-	706,217.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,595.07	-	-	-	92,595.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,207.78	-	-	-	17,207.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,100.00	-	-	-	190,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	295,000.00	-	295,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	658,890.00	-	46,000.00	19,000.00	685,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	-	-	-	378,876.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	34,980,800.00	-	-	-	34,980,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,356,073.86	-	-	-	4,356,073.86
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	89,550.00	-	-	-	89,550.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,953,100.00	-	2,023,000.00	497,000.00	17,479,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,473,139.04	-	-	-	3,473,139.04
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	217,998.99	217,998.99	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	333,650.00	5,746,855.00	5,435,635.00	-	22,430.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	166,970.95	166,970.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	1,000.00	3,592.00	2,592.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	43,894.28	44,084.28	40,822.20	-	40,632.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,480.00	4,480.00	4,980.00	-	4,980.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,633.56	9,633.56	14,324.31	-	14,324.31
ใบสำคัญจ่ายค้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,179,470.00	2,179,470.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,056.00	8,056.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	374,421.00	374,421.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	802,550.00	94,055.00	39,300.00	-	747,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,291,642.83	-	2,393.04	-	1,294,035.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,197,245.00	-	183,850.00	-	1,381,095.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,803,694.14	-	-	-	107,803,694.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,954.70	-	800.00	-	8,754.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,252.44	-	2,497.90	-	3,750.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	-	843.90	-	-	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	870.00	-	256.00	-	1,126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่าย	4401030106.001	-	1,350.00	-	60.00	-	1,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,530.00	-	350.00	-	1,880.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	2,480.00	-	-	-	2,480.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจเกี่ยวกับขบวนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	3,000.00	-	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคม	4401050107.001	-	500.00	-	280.00	-	780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	135,458.40	-	90,846.13	-	226,304.53
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	209,535.00	-	26,710.00	-	236,245.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	42,750.00	-	10,250.00	-	53,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,480.00	-	-	-	11,480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	307,335.06	-	67,511.44	-	374,846.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,953,338.63	-	956,050.38	-	5,909,389.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,014,431.47	-	462,133.66	-	2,476,565.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	114,936.37	-	-	-	114,936.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,867,530.93	-	428,917.58	-	3,296,448.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,311.70	-	-	-	27,311.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	139,555.28	-	-	-	139,555.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	424,174.00	-	230,822.00	-	654,996.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,184,804.43	-	1,381,312.00	-	15,566,116.43
เงินเดือน	5101010101.001	3,324,010.00	-	568,860.00	-	3,892,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,380,960.00	-	230,160.00	-	1,611,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	834,261.29	-	139,600.00	-	973,861.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,159.00	-	7,392.00	-	51,551.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,500.00	-	22,500.00	-	144,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,750.00	-	9,550.00	-	64,300.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	205,300.00	-	-	-	205,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00	-	-	-	1,032.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,950.00	-	3,500.00	-	10,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	139,680.00	-	23,280.00	-	162,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	130,000.00	-	9,800.00	-	139,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	64,064.00	-	1,360.00	-	65,424.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	53,600.00	-	4,800.00	-	58,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	63,211.72	-	4,864.00	-	68,075.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	919,583.62	-	162,900.00	-	1,082,483.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,349,010.17	-	3,100.00	-	4,352,110.17	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งนามิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,479,500.00	-	-	-	1,479,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,156.90	-	23,900.00	-	153,056.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,005,675.00	-	201,200.00	7,500.00	3,199,375.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	388,076.49	-	90,278.08	-	478,354.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	354.19	-	-	-	354.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,940.00	-	-	-	50,940.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,427.00	-	4,470.00	-	13,897.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00	-	-	-	32,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,855.00	-	735.00	-	20,590.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,730.00	-	15,060.00	-	87,790.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	8,000.00	1,500.00	36,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,320.00	-	5,160.00	3,360.00	6,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,600.00	-	9,900.00	-	78,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	472,600.00	-	124,900.00	-	597,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,921.77	-	9,000.00	-	63,921.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,975,244.56	-	209,061.42	-	2,184,305.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	16,002.00	-	16,002.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	110,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,459,700.00	-	1,259,000.00	-	8,718,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	469,089.12	-	155,609.73	-	624,698.85	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้มอบ	5210010121.999	-	-	3,327.87	-	3,327.87	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
รวม		157,620,637.05	157,620,637.05	30,871,156.46	30,871,156.46	161,106,630.85	161,106,630.85

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,381,095.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	747,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,294,035.87
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,324.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	40,632.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,980.00
รวม	<u>3,484,497.91</u>

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	163,000.00	12,505.04
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,300.00	15,229.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	281,881.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	400,000.00	256,995.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	64,480.00
หมวดรายได้จากทุน	-	31,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	23,092,700.00	12,994,048.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,100,000.00	15,566,116.43
รวม	48,333,000.00	29,222,656.19
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	9,632,793.00
งบบุคลากร	13,198,524.00	7,094,638.06
งบดำเนินงาน	13,931,100.00	5,982,767.98
งบลงทุน	402,400.00	147,680.00
งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	1,714,400.00
รวม	48,333,000.00	24,572,279.04
ผลต่าง รับ-จ่าย		4,650,377.15

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

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	3,750.34	-147,249.66
	ภาษีป้าย	12,000.00	8,754.70	-3,245.30
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	12,505.04	-150,494.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	2,000.00	843.90	-1,156.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	1,410.00	-154,590.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	1,126.00	-2,874.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	390.00	-210.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	1,880.00	880.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	2,480.00	-12,520.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	3,000.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	3,100.00	2,100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	780.00	-420.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	15,229.90	-172,070.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	281,881.32	21,881.32
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	281,881.32	21,881.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	256,995.00	-143,005.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	256,995.00	-143,005.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินขาดเซยปฏิบัติกรฉุกเฉิน	70,000.00	53,000.00	-17,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	11,480.00	-48,520.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	64,480.00	-65,520.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	31,400.00	31,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	31,400.00	31,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	374,846.50	-525,153.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	5,909,389.01	-5,983,610.99
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	2,476,565.13	-1,723,434.87
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	114,936.37	-85,063.63
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	3,296,448.51	-1,743,251.49
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	27,311.70	-32,688.30
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	139,555.28	-60,444.72
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	654,996.00	54,996.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	12,994,048.50	-10,098,651.50

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	15,566,116.43	-8,533,883.57
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,100,000.00	15,566,116.43	-8,533,883.57
รวมทั้งหมด		48,333,000.00	29,222,656.19	-19,110,343.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	56,199.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	1,032.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	6,985,400.00
		เบี้ยยังชีพพิการ	3,194,400.00	1,691,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	41,500.00
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	388,602.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	468,260.00
รวม งบกลาง			17,540,206.00	9,632,793.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	695,520.00	423,360.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	105,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	105,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	115,920.00	70,560.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	907,200.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,000,084.00	4,116,940.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	182,000.00	67,945.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	147,000.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	24,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,982,000.00	1,061,571.29
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,600.00	65,561.77
รวม งบบุคลากร			13,198,524.00	7,094,638.06
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,360,000.00	623,200.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	92,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	594,000.00	144,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	211,200.00	10,450.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,937,000.00	1,536,295.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	85,000.00	20,590.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,973,000.00	874,607.72
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	892,900.00	500,910.17
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	305,000.00	138,456.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	233,000.00	62,564.62
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,425,000.00	683,569.31
		วัสดุก่อสร้าง	110,000.00	56,403.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	135,000.00	8,200.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	510,000.00	153,056.90
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	270,000.00	171,500.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	116,800.00
		วัสดุกีฬา	90,000.00	71,959.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	195,000.00	61,540.00
		วัสดุจราจร	96,000.00	92,485.00
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	980,000.00
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		25,000.00	0.00
	ค่าบริการโทรศัพท์		10,000.00	354.19
	ค่าบริการไปรษณีย์		30,000.00	13,897.00
	ค่าบริการสื่อสารและ		112,000.00	44,940.00
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ		50,000.00	6,000.00
	รวม งบดำเนินงาน			13,931,100.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,400.00	24,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	110,100.00	10,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	114,900.00	113,680.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	0.00
รวม งบลงทุน			402,400.00	147,680.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,065,770.00	1,539,400.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	160,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
รวม งบเงินอุดหนุน			3,260,770.00	1,714,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	54,820,197.19
	รายรับ	
12,505.04	รายได้ภาษี	3,297.90
5,649.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	666.00
2,500.00	รายได้ค่าปรับ	-
7,080.00	รายได้ใบอนุญาต	6,280.00
281,881.32	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	90,846.13
236,245.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	26,710.00
95,880.00	รายได้อื่น	10,250.00
12,994,048.50	รายได้ภาษีจัดสรร	2,145,435.06
15,566,116.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,381,312.00
29,201,906.19	รวม	3,664,797.09
37,090.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,079.19	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	229.80
2,628,840.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	357,409.00
38,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,000.00
994,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	497,000.00
47,678,421.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,062,793.45
3,123,545.00	เงินรับฝากระยะสั้น	421,777.00
579,738.04	เงินรับฝากระยะยาว	186,243.04
24,124,340.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,207,054.70	รวม	9,544,452.29
108,408,960.89	รวมรายรับ	13,209,249.38
	รายจ่าย	
7,165,406.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,011,562.00
162,960.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	23,280.00
654,500.00	ค่าตอบแทน	124,900.00
9,789,084.89	ค่าใช้จ่ายสอย	251,619.00
1,080,527.52	ค่าวัสดุ	186,800.00
643,351.36	ค่าสาธารณูปโภค	94,748.08
2,277,149.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	209,061.42
8,898,062.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,388,362.00
133,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
640,549.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	158,937.60
31,444,590.13	รวม	3,449,270.10
2,690,664.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	398,906.00
393,786.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,185,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,413,700.00
14,623,508.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,023,000.00
47,623,256.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,373,084.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,124,830.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	476,532.00
23,568,516.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
96,210,551.63	รวม	14,685,222.78
127,655,141.76	รวมรายจ่าย	18,134,492.88
(19,246,180.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,925,243.50)
49,894,953.69	ยอดยกไป	49,894,953.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,754.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,750.34
รวม รายได้ภาษี		12,505.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,880.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,649.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	281,881.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		281,881.32
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	236,245.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		236,245.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	53,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,480.00
รวม รายได้อื่น		95,880.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	374,846.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,909,389.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,476,565.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	114,936.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,296,448.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,311.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	139,555.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	654,996.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,994,048.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,566,116.43
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,566,116.43
รวมทั้งสิ้น		29,201,906.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,892,870.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,611,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	973,861.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,551.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,300.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,921.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,165,406.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	162,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		162,960.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	597,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00
รวม ค่าตอบแทน		654,500.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	65,424.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,075.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,352,110.17
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,479,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,390,275.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,590.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,790.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	78,500.00
รวม ค่าใช้จ่าย		9,789,084.89
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	894,580.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,056.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ		1,080,527.52
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		578,160.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		354.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		50,940.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		13,897.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		643,351.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		2,262,149.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001		15,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,277,149.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001		16,002.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001		160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		8,718,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001		3,360.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,898,062.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001		100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999		33,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		133,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		637,221.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999		3,327.87
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		640,549.10
	รวมทั้งสิ้น		31,444,590.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน เมษายน

อ.มัณฑุจาตรี

จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			58,007.84
1/4/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-03-00311-5320400-00004	1,460.00
1/4/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-03-00311-5320400-00005	1,400.00
2/4/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-03-00311-5320100-00014	430.00
2/4/2567	บริษัท ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา จำกัด	0405540000206	67-03-00332-5330100-00001	157.01
2/4/2567	นายปัญญา ป่องบุญจันทร์	3401700196732	67-05-00111-5420300-00001	11,920.00
2/4/2567	นางวาสนา บุญรัตน์	3401700192516	67-05-00111-5420300-00002	8,120.00
3/4/2567	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	67-03-00311-5320100-00015	75.00
3/4/2567	นางสาวนันทพร กันดิลิ่ง	3160200238918	67-03-00332-5320100-00051	24.00
3/4/2567	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	67-03-00332-5320100-00052	42.00
3/4/2567	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	67-03-00332-5320100-00053	75.00
3/4/2567	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	67-03-00332-5320100-00054	25.00
3/4/2567	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	67-03-00332-5320100-00055	28.00
3/4/2567	นายกิจเจริญ พายเนา	3361300439884	67-03-00332-5320100-00056	30.00
3/4/2567	นางสาวสุพัตรา สุวรรณศรี	3401700198867	67-03-00332-5320100-00057	42.00
3/4/2567	นางสาวฤทัยรัตน์ จินนะ	1530900034479	67-03-00332-5320100-00059	42.00
3/4/2567			JV-00351/67	-190.00
4/4/2567	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	67-03-00111-5320100-00024	75.00
4/4/2567	ร้าน ดอกคุณชีพพลา	1209000056418	67-03-00113-5411600-00001	190.00
4/4/2567	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	67-03-00121-5320100-00006	75.00
4/4/2567	นางพันธ์ มีศรีบุ	3401700321880	67-03-00212-5320100-00010	75.00
4/4/2567	นายกิจดิษฐ์ บุญเลิศ	3470800250355	67-03-00221-5320100-00053	75.00
4/4/2567	นายรัตนชัยวัน นวลมิตริ	3401700181816	67-03-00221-5320100-00054	75.00
4/4/2567	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	67-03-00221-5320100-00055	75.00
4/4/2567	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	67-03-00221-5320100-00056	75.00
4/4/2567	นายสุรชัย ตาสาร์	3401001034318	67-03-00221-5320100-00057	75.00
4/4/2567	นายคณิต หลาบนอก		67-03-00221-5320100-00058	75.00
4/4/2567	นายวิเศษ สุธธมา	3401700192052	67-03-00221-5320100-00059	75.00
4/4/2567	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	67-03-00221-5320100-00060	75.00
4/4/2567	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	67-03-00221-5320100-00061	75.00
4/4/2567	นายฝน นานมิตริ	3401700165063	67-03-00241-5320100-00045	75.00
4/4/2567	นายสมชาย เพ็ญผล	3400300237627	67-03-00241-5320100-00046	75.00
4/4/2567	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	67-03-00241-5320100-00047	75.00
4/4/2567	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	67-03-00241-5320100-00048	75.00
4/4/2567	นายคำพันธ์ อุลหัสลา	2401000027182	67-03-00241-5320100-00049	75.00
4/4/2567	นายพรนารายณ์ โยธากุล	1411800086509	67-03-00241-5320100-00050	75.00
4/4/2567	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	67-03-00241-5320100-00051	75.00
4/4/2567	นายนรินทร์ รุห์ลัก	3440600501036	67-03-00241-5320100-00052	75.00
5/4/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-03-00251-5411600-00001	270.00
5/4/2567	ร้านแก้วศรีบูรวิศดุคก่อสร้าง 88	5401799008913	67-05-00245-5420900-00004	4,920.00

อ.มัณฑณีย์ อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,851,274.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/03/2567	10041777	(3,000.00)	
25/04/2567	10043062	(7,900.00)	
23/04/2567	10041812	(6,042.99)	
30/04/2567	10043063	(636.00)	
รวม			(17,578.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,833,695.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



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 -->

* เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2024 ถึง วันที่ 30-04-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-04-2024	550227	CWTRC	9817631389	10041787	-803,880.00	-803,880.00	1298
02-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		803,880.00	0.00	1298
02-04-2024	550227	CWTRC	6634925828	10041788	-1,180,080.00	-1,180,080.00	1298
02-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		1,180,080.00	0.00	1298
02-04-2024	572668	CWTRC	4241432662	10041789	-16,642.99	-16,642.99	0424
02-04-2024	572668	OTID	Overdraft protection		16,642.99	0.00	0424
03-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-50,917.00	-50,917.00	1298
03-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		50,917.00	0.00	1298
03-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,600.00	-6,600.00	1298
03-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		6,600.00	0.00	1298
04-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-43,900.00	-43,900.00	1298
04-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		43,900.00	0.00	1298
04-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-148,500.00	-148,500.00	1298
04-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		148,500.00	0.00	1298
05-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-39,200.00	-39,200.00	1298
05-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		39,200.00	0.00	1298
05-04-2024	510577	CWTRC	6620358594	10041797	-487,080.00	-487,080.00	1298
05-04-2024	510577	OTID	Overdraft protection		487,080.00	0.00	1298

05-04-2024	510577	CWTRC	6631862108	10041795	-530,640.00	-530,640.00	1298
05-04-2024	510577	OTID	Overdraft protection		530,640.00	0.00	1298
05-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041794TRCBR#789CID#	10041794	-26,730.00	-26,730.00	0700
05-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		26,730.00	0.00	0700
07-04-2024	571604	CWTRC	9816890755	10041783	-1,000.00	-1,000.00	1055
07-04-2024	571604	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1055
09-04-2024	550227	CWTRC	9816165406	10041791	-2,500.00	-2,500.00	1298
09-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1298
09-04-2024	550227	CWTRC	7880180087	10041792	-54,083.70	-54,083.70	1298
09-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		54,083.70	0.00	1298
09-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041786TRCBR#410CID#	10041786	-1,650.00	-1,650.00	0700
09-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		1,650.00	0.00	0700

1 จาก 4

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-04-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10041799	-4,854.21	-4,854.21	0700
09-04-2024	90180	OTID	Overdraft protection		4,854.21	0.00	0700
09-04-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10041796	-18,822.42	-18,822.42	0700
09-04-2024	90180	OTID	Overdraft protection		18,822.42	0.00	0700
10-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-61,824.00	-61,824.00	1298
10-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		61,824.00	0.00	1298
10-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041798TRCBR#789CID#	10041798	-4,457.94	-4,457.94	0700
10-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,457.94	0.00	0700
10-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041793TRCBR#789CID#	10041793	-8,717.76	-8,717.76	0700
10-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		8,717.76	0.00	0700
10-04-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041790	-81,171.09	-81,171.09	0700
10-04-2024	90180	OTID	Overdraft protection		81,171.09	0.00	0700
11-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-18,900.00	-18,900.00	1298
11-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		18,900.00	0.00	1298
11-04-2024	530607	CWTRC	7890354665	10041808	-24,900.00	-24,900.00	1298
11-04-2024	530607	OTID	Overdraft protection		24,900.00	0.00	1298
11-04-2024	530607	CWTRC	7890422865	10041807	-21,380.00	-21,380.00	1298
11-04-2024	530607	OTID	Overdraft protection		21,380.00	0.00	1298

11-04-2024	550227	CWTRC	7890954665	10041804	-984,710.28	-984,710.28	1298
11-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		984,710.28	0.00	1298
11-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041801TRCBR#1092CID	10041801	-78,955.14	-78,955.14	0700
11-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		78,955.14	0.00	0700
17-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041807TRCBR#424CID#	10041807	-39,600.00	-39,600.00	0700
17-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		39,600.00	0.00	0700
18-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-14,982.00	-14,982.00	1298
18-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		14,982.00	0.00	1298
19-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041805TRCBR#437CID#	10041805	-4,953.27	-4,953.27	0700
19-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
19-04-2024	581540	CWTRC		10041808	-3,360.00	-3,360.00	0789
19-04-2024	581540	OTID	Overdraft protection		3,360.00	0.00	0789

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-40,050.00	-40,050.00	1298
22-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		40,050.00	0.00	1298
22-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,500.00	-3,500.00	1298
22-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	1298
22-04-2024	530607	CWTRC	9819406447	10041809	-3,834.00	-3,834.00	1298
22-04-2024	530607	OTID	Overdraft protection		3,834.00	0.00	1298
22-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041806TRCBR#428CID#	10041806	-792.00	-792.00	0700
22-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		792.00	0.00	0700
22-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041800TRCBR#405CID#	10041800	-1,000.00	-1,000.00	0700
22-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0700
23-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
23-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
24-04-2024	550227	CWTRC	7890426739	10041818	-292,050.00	-292,050.00	1298
24-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		292,050.00	0.00	1298
24-04-2024	550227	CWTRC	7890426739	10041810	-14,975.00	-14,975.00	1298
24-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		14,975.00	0.00	1298
25-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-614,668.00	-614,668.00	1298
25-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		614,668.00	0.00	1298

25-04-2024	550227	CWTPC		10041818	-19,100.00	-19,100.00	1298
25-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298
25-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,300.00	-6,300.00	1298
25-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		6,300.00	0.00	1298
25-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041817TRCBR#1391CID	10041817	-4,458.00	-4,458.00	0700
25-04-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,458.00	0.00	0700
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10041816	-25,400.00	-25,400.00	0700
25-04-2024	90180	OTID	Overdraft protection		25,400.00	0.00	0700
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041815	-37,800.00	-37,800.00	0700
25-04-2024	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10041814	-70,799.00	-70,799.00	0700
25-04-2024	90180	OTID	Overdraft protection		70,799.00	0.00	0700

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-04-2024	550227	CWTRC	7890354665	10041819	-493,345.79	-493,345.79	1298
26-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		493,345.79	0.00	1298
26-04-2024	550227	CWTRC	7890354665	10043067	-24,900.00	-24,900.00	1298
26-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		24,900.00	0.00	1298
26-04-2024	550227	CWTRC	9831187997	10041811	-90,468.00	-90,468.00	1298
26-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		90,468.00	0.00	1298
26-04-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041820	-136,827.90	-136,827.90	0700
26-04-2024	90180	OTID	Overdraft protection		136,827.90	0.00	0700
30-04-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,000.00	-3,000.00	1298
30-04-2024	93999	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298
30-04-2024	550227	CWTRC	9822187505	10043065	-500.00	-500.00	1298
30-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
30-04-2024	550227	CWTRC	6726871783	10043066	-500.00	-500.00	1298
30-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
30-04-2024	550227	CWTRC	9816022265	10043067	-500.00	-500.00	1298
30-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
30-04-2024	550227	CWTRC	7890445067	10043064	-2,400.00	-2,400.00	1298
30-04-2024	550227	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	1298

ยอดเครดิต 6,675,439.49

ยอดเดบิต -6,675,439.49

Total CLCK. 0.00

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

4 จาก 4

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,851,274.79	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,851,274.79 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2024 ถึง วันที่ 30-04-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001		80.00		9,536,574.42	1298
02-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-803,880.00		8,732,694.42	1298
02-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-1,180,080.00		7,552,614.42	1298
02-04-2024	572668	OTOS	TFR-9821776043		-16,642.99		7,535,971.43	0424
03-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-50,917.00		7,485,054.43	1298
03-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,600.00		7,478,454.43	1298
04-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-43,900.00		7,434,554.43	1298
04-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		10.00		7,434,564.43	1298
04-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-148,500.00		7,286,064.43	1298
05-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001		24,900.00		7,310,964.43	0789
05-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-39,200.00		7,271,764.43	1298
05-04-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-487,080.00		6,784,684.43	1298
05-04-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-530,640.00		6,254,044.43	1298
05-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-26,730.00		6,227,314.43	0700
07-04-2024	571604	OTOS	TFR-9821776043		-1,000.00		6,226,314.43	1055
09-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-2,500.00		6,223,814.43	1298
09-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		100.00		6,223,914.43	1298
09-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		11,615.00		6,235,529.43	1298

09-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001	350.00	6,235,879.43	1298
09-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-54,083.70	6,181,795.73	1298
09-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-1,650.00	6,180,145.73	0700
09-04-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-4,854.21	6,175,291.52	0700
09-04-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-18,822.42	6,156,469.10	0700
10-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-61,824.00	6,094,645.10	1298
10-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	960.17	6,095,605.27	1298
10-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	951.76	6,096,557.03	1298
10-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082896035	1,040.10	6,097,597.13	1298
10-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8082896035	270.35	6,097,867.48	1298
10-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,457.94	6,093,409.54	0700
10-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-8,717.76	6,084,691.78	0700

1 จาก 4

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,851,274.79	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,851,274.79 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-04-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-81,171.09		6,003,520.69	0700
11-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-18,900.00		5,984,620.69	1298
11-04-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		24,700.00		6,009,320.69	1298
11-04-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		12,950.00		6,022,270.69	1298
11-04-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		24,850.00		6,047,120.69	1298
11-04-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		24,850.00		6,071,970.69	1298
11-04-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		21,850.00		6,093,820.69	1298
11-04-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		700.00		6,093,920.69	1298
11-04-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043		-24,900.00		6,069,020.69	1298
11-04-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043		-21,380.00		6,047,640.69	1298
11-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-984,710.20		5,062,930.41	1298
11-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001		24,850.00		5,087,780.41	0789
11-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001		24,850.00		5,112,630.41	0789
11-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001		24,850.00		5,137,480.41	0789
11-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-78,955.14		5,058,525.27	0700
17-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		1,031.96		5,059,557.23	1298
17-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		1,294.51		5,060,851.74	1298
17-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		8,060.00		5,068,911.74	1298

17-04-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000395108	-58,007.84	5,010,903.90	1298
17-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-39,600.00	4,971,303.90	0700
18-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-14,982.00	4,956,321.90	1298
19-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	66.00	4,956,387.90	1298
19-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,953.27	4,951,434.63	0700
19-04-2024	581540	OTOS	TFR-9821776043	-3,360.00	4,948,074.63	0789
22-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	66.00	4,948,140.63	1298
22-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-40,050.00	4,908,090.63	1298
22-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-3,500.00	4,904,590.63	1298
22-04-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	48.00	4,904,638.63	1298
22-04-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043	-3,834.00	4,900,804.63	1298
22-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-792.00	4,900,012.63	0700

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,851,274.79	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,851,274.79 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2024 ถึง วันที่ 30-04-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-1,000.00		4,899,012.63	0700
23-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		4,875,732.63	1298
24-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		46.00		4,875,778.63	1298
24-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		200.00		4,875,978.63	1298
24-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		7,035.00		4,883,013.63	1298
24-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-292,050.00		4,590,963.63	1298
24-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-14,975.00		4,575,988.63	1298
25-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-614,668.00		3,961,320.63	1298
25-04-2024	93999	BPSWT	THASALA SUBDIS		-214,700.00		3,746,620.63	1298
25-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		3,000.00		3,749,620.63	1298
25-04-2024	AB0025	MORPSD	I81400-3411341984		978.85		3,750,599.48	1298
25-04-2024	AB0004	MORPSD	I14145-0428207696		100.00		3,750,699.48	1298
25-04-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-2,164.00		3,748,535.48	1298
25-04-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		4,400.00		3,762,935.48	0789
25-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-19,100.00	*	3,743,835.48	1298
25-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,300.00		3,737,535.48	1298
25-04-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,458.00	*	3,733,077.48	0700
25-04-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-25,400.00	*	3,707,677.48	0700

25-04-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-37,800.00 X *	3,669,877.48	0700
25-04-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-70,799.00 X *	3,599,078.48	0700
26-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-493,345.79 X	3,105,732.69	1298
26-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-24,900.00 X	3,080,832.69	1298
26-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-90,468.00 X	2,990,364.69	1298
26-04-2024	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001	-16,112.00 X	2,974,252.69	1298
26-04-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-136,827.90 X	2,837,424.79	0700
29-04-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	20,750.00	2,858,174.79	1298
30-04-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-3,000.00 X	2,855,174.79	1298
30-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-500.00 X	2,854,674.79	1298
30-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-500.00 X	2,854,174.79	1298
30-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-500.00 X	2,853,674.79	1298

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,851,274.79	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,851,274.79 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2024 ถึง วันที่ 30-04-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา	
30-04-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-2,400.00		2,851,274.79	1298	
ยอดเครดิต 281,183.70				ยอดเดบิต -6,966,423.33					

หน้าแรก | ก่อนหน้า 4 จาก 4

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

17,548.99

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			3,407,352.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	50923333	(800.00)	
12/01/2567	50923378	(120.00)	
11/04/2567	50923413	(241.00)	
11/04/2567	50923414	(990.00)	
11/04/2567	50923421	(297.00)	
22/04/2567	50923424	(2,500.00)	
รวม			(4,948.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			3,402,404.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เข็มนาฬิกา)

184407803



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 18399554

เล่มที่ 000184407803 (เล่ม)

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

วันที่	รหัสสาขา	ประเภทบัญชี	ยอดเงิน	ยอดเงินคงเหลือ	จำนวนเงินฝาก
07/03/67	0279	OTOS	*****6,000.00	*****4,014,397.83	550043 12
11/03/67	0785	SDCA	*****13,000.00	*****4,037,397.83	5500358 13
15/03/67	0785	SDCA	*****27,415.00	*****4,064,812.83	5700154 14
18/03/67	0785	SDCA	*****9,650.00	*****4,074,462.83	5601349 15
18/03/67	0001	OTOS	*****9,200.00	*****3,985,262.83	30003 16
20/03/67	0001	OTOS	*****9,200.00	*****3,994,462.83	0001367 17
20/03/67	0001	OTOS	*****9,200.00	*****3,994,462.83	0100178 18
28/03/67	0279	OTOS	*****10,000.00	*****3,924,725.64	5401372 19
05/04/67	0279	OTOS	*****230,200.00	*****3,694,525.64	5600864 20
09/04/67	0279	OTOS	*****230,200.00	*****3,694,525.64	5600864 20

INT : ดอกเบี้ย
 IAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)
 TAX : ภาษี

IPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 DPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000184407803



วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/04/67	0279	OTOS	*****48,000.00		*****3,646,525.64	5600864 ₁
09/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,636,525.64	5500043 ₂
09/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,626,525.64	5600364 ₃
09/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,616,525.64	5500043 ₄
09/04/67	0279	OTOS	*****6,000.00		*****3,606,525.64	5401372 ₅
10/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,600,525.64	5401372 ₆
10/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,590,525.64	5600864 ₇
10/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,580,525.64	5500043 ₈
10/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,590,525.64	5500043 ₉
10/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,580,525.64	5600864 ₀
10/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,570,525.64	5500043 ₁

10/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,560,525.64	5600864 ₂
11/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,550,525.64	5600864 ₃
11/04/67	0279	OTOS	*****10,000.00		*****3,540,525.64	5500043 ₄
17/04/67	0279	OTOS	*****2,592.00		*****3,537,933.64	5401376 ₅
18/04/67	0785	OTOS	*****3,261.00		*****3,534,672.64	5601349 ₆
19/04/67	0279	OTOS	*****742.00		*****3,533,930.64	5401376 ₇
22/04/67	0279	OTOS	*****742.00		*****3,533,188.64	5500043 ₈
22/04/67	0279	OTOS	*****2,673.00		*****3,530,515.64	5401376 ₉
22/04/67	0785	OTOS	*****297.00		*****3,530,218.64	5700154 ₀
22/04/67	0001	OTOS	*****32,851.11		*****3,437,367.53	90063 ₁
23/04/67	0785	OTOS	*****1,800.00		*****3,435,567.53	5700182 ₂

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมคิดเช็คหน้าค่านี้ออฟ BCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต CCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของขงบัญชี
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของขงบัญชี

เล่มที่ **000184407803**



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/04/67	0279	OTOS	*****3,375.00		*****3,432,192.53	5600864 1
25/04/67	0279	OTOS	*****24,840.00		*****3,407,352.53	5401372 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

อ.มัณฑารีย์ อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			278,517.28
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPSC17 (29/4/2567)	(3,850.00)	
รวม			(3,850.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			274,667.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 020169656461
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขามัญจาศรี 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



ผู้ลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000216714071

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/02/67	0001	SPSC17	*	*****11,050.00	*****256,718.38	930001 1
20/02/67	0001	SPSC17		*****7,100.00	*****263,818.38	930001 2
21/03/67	0001	SPSC17		*****1,000.00	*****268,018.38	930001 3
23/03/67	0001	SPSC		*****500.00	*****269,517.38	930001 4
27/03/67	0001	SPSC17		*****1,450.00	*****271,067.38	930001 5
27/03/67	0001	SPSC17		*****2,600.00	*****271,867.38	930001 6
29/04/67	0001	SPSC17		*****3,850.00	*****278,517.28	930001 7
						8
						9
						10
						11

อ.มัณฑารีย์ อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 362780001107

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			34,005,657.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (11/4/2567)	(2,691.60)	
รวม			(2,691.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			34,002,965.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

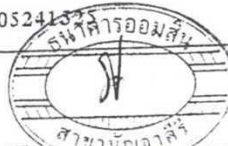
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขามัญจาศรี	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name (075006360001102) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 300005241546	

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241546

300005241546



- 1 เม.ย. 2567

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/04/67	B/F						*****34,002,965.50	5413479
11/04/67	IIPC	11	3M	1.10		2,691.60	*****34,005,657.10	9430
11/04/67	TAX	11	3M		0.00		*****34,005,657.10	9430
11/04/67	ROCD	11	3M	1.10		986,834.71		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			7,508,448.61
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (26/4/2024)	(203.70)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (30/4/2024)	(975,592.97)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (4/4/2024)	(21,187.36)	
รวม			(996,984.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			6,511,464.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,508,448.61	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,508,448.61 -->

* เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2024 ถึง วันที่ 30-04-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,918,325.06		5,806,806.65	0000
04-04-2024	937071	BSD14	KHONKEAN PROVI/201092		21,187.36		5,827,994.01	108682
04-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		12,000.00		5,839,994.01	0000
10-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		278,200.00		6,118,194.01	0000
19-04-2024	937070	BSD14	KhonKaen Land/200405		230,822.00		6,349,016.01	108682
22-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		112,600.00		6,461,616.01	0000
26-04-2024	937071	BSD14	AreaExcise Kho/200405		203.70		6,461,819.71	108682
30-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,046,628.90		7,508,448.61	0000

ยอดเครดิต 3,619,967.02 ยอดเดบิต 0.00

1 จาก 1



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ ถึง วันที่

เวลา เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,712.00	3,712.00	108682
01-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		956,050.38	959,762.38	108682
01-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		922.61	960,684.99	108682
01-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		23,416.04	984,101.03	108682
01-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		43,172.79	1,027,273.82	108682
01-04-2024	931000	BCD14	กรมฯการ ปกครอง/200045		891,051.24	1,918,325.06	108682
01-04-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-1,918,325.06	0.00	0000
04-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
04-04-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-12,000.00	0.00	0000
10-04-2024	937076	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		48,000.00	48,000.00	108682
10-04-2024	937079	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		230,200.00	278,200.00	108682
10-04-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-278,200.00	0.00	0000
22-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		112,600.00	112,600.00	108682
22-04-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-112,600.00	0.00	0000
30-04-2024	931002	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		71,035.93	71,035.93	108682
30-04-2024	931001	BCD14	กรมฯการ ปกครอง/200045		975,592.97	1,046,628.90	108682
30-04-2024	9700	DW	SPO To 4240022460		-1,046,628.90	0.00	0000

ยอดเครดิต 3,367,753.96

ยอดเดบิต -3,367,753.96