



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒ / วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ([www.thasalaa-kk.go.th](http://www.thasalaa-kk.go.th)) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ)..... 

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ่ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

*ปลัดองค์การบริหาร*

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ)..... *นายธนบดี ศรีศักดิ์*

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/- วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอแม่ญวนจาศีรี จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๑๖,๙๗๓,๓๖๙.๐๓	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	<u>๑๒,๔๖๘,๐๖๗.๓๕</u>	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๔,๕๐๕,๓๐๑.๖๘</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	216.00	216.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางภาคตั้ง	1101020501.001	-	-	916,600.00	916,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	19,477,283.88	19,477,283.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	1,209,245.25	1,209,245.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	1,677,653.91	1,677,653.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	173,236.12	-	4,300.00	-	177,536.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	30,410,719.65	-	4,564,600.22	15,000,000.00	19,975,319.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	2,703,912.55	-	5,046,913.84	1,209,245.25	6,541,581.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	944,362.45	-	7,500.00	-	951,862.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,985,474.17	-	-	-	1,985,474.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	1,441,088.35	-	10,012,618.67	2,609,355.47	8,844,351.55	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	41,441,287.81	-	14,903.12	-	41,456,190.93	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (425-2-07325-1)	1101030199.001	20,213.47	-	-	-	20,213.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	196,894.00	-	436,855.00	515,464.00	118,285.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,573.69	-	-	-	6,573.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,103,066.08	-	-	-	2,103,066.08	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	343,600.00	-	-	7,500.00	336,100.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	867,540.00	-	-	-	867,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,500,900.00	-	-	-	5,500,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	446,873.63	-	-	-	446,873.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,700.00	-	-	-	642,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,895.07	-	-	-	63,895.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,587.78	-	-	-	8,587.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,834.00	-	-	-	47,834.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	518,600.00	-	-	-	518,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	16,662,300.00	-	-	-	16,662,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,764,200.00	-	238,500.00	-	9,002,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	238,500.00	238,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	738,700.00	2,380,860.00	1,650,110.00	-	7,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	113,495.50	113,495.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,902.89	18,902.89	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,596.66	7,596.66	2,092.08	-	2,092.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	9,717.90	9,717.90	18,442.59	-	18,442.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,641,574.00	1,641,574.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	494,000.00	-	-	-	494,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,639.00	6,639.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	280,919.00	280,919.00	-	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	401,170.00	11,975.00	-	-	389,195.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	355,300.00	-	-	-	355,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	-	-	81,489,987.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	436.00	-	436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	95.00	-	927.84	-	1,022.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	467.00	-	140.00	-	607.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	630.00	-	620.00	-	1,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,982.00	-	-	-	5,982.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	6,800.00	-	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	60.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,972.86	-	-	93,519.92	-	61,547.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,481.21	-	-	-	22,481.21	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	19,965.00	-	37,880.00	-	57,845.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	8,600.00	-	4,300.00	-	12,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,717.13	-	110,574.39	-	179,291.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	2,196,433.52	-	962,597.52	-	3,159,031.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	692,870.22	-	816,174.59	-	1,509,044.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,314.69	-	21,318.21	-	77,632.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	794,491.18	-	894,808.92	-	1,689,300.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,629.53	-	-	-	12,629.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	90,345.64	-	95,054.37	-	185,400.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	193,310.00	-	-	-	193,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,240,286.00	-	2,514,674.09	-	9,754,960.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	494,000.00	-	-	-	494,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,398,897.00	-	474,170.00	-	1,873,067.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,387.00	-	21,000.00	-	80,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	439,740.00	-	149,460.00	-	589,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	378,930.00	-	113,870.00	-	492,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,152.00	-	12,614.00	7,835.00	17,931.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,403.00	-	20,500.00	-	53,903.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,387.00	-	7,000.00	-	24,387.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,050.00	-	1,880.00	-	11,930.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	69,840.00	-	23,280.00	-	93,120.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,000.00	-	39,000.00	-	130,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,560.00	-	25,184.00	-	41,744.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,000.00	-	32,000.00	-	84,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,680.00	-	49,820.00	-	101,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	485,090.65	-	117,670.00	-	602,760.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	712,240.65	-	1,014,900.00	-	1,727,140.65	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	34,100.00	-	21,355.00	-	55,455.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	541,950.00	-	203,640.00	7,500.00	738,090.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	16,850.00	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,849.15	-	54,275.85	-	134,125.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	879.00	-	-	-	879.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	112.89	-	112.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,194.55	-	7,490.00	-	22,684.55	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,275.00	-	1,225.00	-	17,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,975.00	-	32,235.00	-	72,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	7,000.00	-	17,000.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00	-	14,120.00	-	15,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	40,000.00	10,000.00	30,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	50,400.00	-	50,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,050.00	-	7,505.00	-	32,555.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	62,300.00	-	36,400.00	-	98,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,259,324.68	-	-	-	1,259,324.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,566,600.00	-	1,190,000.00	-	4,756,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	184,498.15	-	73,033.09	-	257,531.24	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
<b>รวม</b>		<b>127,897,675.24</b>	<b>127,897,675.24</b>	<b>52,190,009.67</b>	<b>52,190,009.67</b>	<b>132,686,133.34</b>	<b>132,686,133.34</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	355,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	389,195.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	18,442.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,092.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,058,627.65</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	1,022.84	-88,977.16
	ภาษีป้าย	18,000.00	436.00	-17,564.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>108,000.00</b>	<b>1,458.84</b>	<b>-106,541.16</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	203.70	-2,796.30
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	280.00	-109,720.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	607.00	-3,893.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	150.00	-750.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	1,450.00	-550.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	5,982.00	-44,018.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	40.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	7,200.00	6,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	220.00	-1,080.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>178,600.00</b>	<b>16,132.70</b>	<b>-162,467.30</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	104,572.49	-145,427.51
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>250,000.00</b>	<b>104,572.49</b>	<b>-145,427.51</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	70,405.00	-319,595.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>390,000.00</b>	<b>70,405.00</b>	<b>-319,595.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	45,000.00	12,900.00	-32,100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	3,300.00	-196,700.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>245,000.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>-224,800.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	179,291.52	-520,708.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	3,159,031.04	-6,840,968.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	1,509,044.81	-2,490,955.19
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	77,632.90	-112,367.10
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	1,689,300.10	-4,310,699.90
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	12,629.53	-47,370.47
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	185,400.01	25,400.01
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	193,310.00	-356,690.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>21,660,000.00</b>	<b>7,005,639.91</b>	<b>-14,654,360.09</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	9,754,960.09	-14,609,039.91
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>		<b>24,364,000.00</b>	<b>9,754,960.09</b>	<b>-14,609,039.91</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>47,195,600.00</b>	<b>16,973,369.03</b>	<b>-30,222,230.97</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
**รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ**  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	19,791.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	2,100.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	3,585,600.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	1,147,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	24,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	686,632.00	293,120.00	
<b>รวม งบกลาง</b>			<b>16,587,232.00</b>	<b>5,071,611.00</b>	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	171,360.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	14,040.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	14,040.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	28,800.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	360,960.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,039,120.00	1,993,667.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	31,907.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	80,387.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	14,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,870,324.00	540,960.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	30,015.00		
<b>รวม งบบุคลากร</b>			<b>13,392,364.00</b>	<b>3,280,136.00</b>	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	542,000.00	148,700.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	483,000.00	53,903.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	207,600.00	11,930.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,683,000.00	646,760.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	50,000.00	20,020.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,593,900.00	579,494.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,427,854.00	303,140.65	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	250,000.00	86,651.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	628,000.00	51,295.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,163,650.00	83,799.12	
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	64,000.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	375,000.00	55,455.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	40,000.00	38,190.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	185,000.00	8,400.00	
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	720,000.00	178,617.37	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,000.00	879.00	
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	0.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	62,000.00	37,896.21	
	<b>รวม งบดำเนินงาน</b>			<b>13,216,004.00</b>	<b>2,369,130.35</b>
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,400.00	3,990.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	0.00
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	570,000.00	500,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00
	<b>รวม งบลงทุน</b>			<b>1,200,400.00</b>	<b>503,990.00</b>
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,604,600.00	1,178,200.00
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			160,000.00	50,000.00	
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล			20,000.00	0.00	
<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>			<b>2,799,600.00</b>	<b>1,243,200.00</b>	
<b>รวมสุทธิ</b>			<b>47,195,600.00</b>	<b>12,468,067.35</b>	



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>82,566,541.28</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>81,223,360.65</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,458.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,363.84
2,316.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	810.00
6,022.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,860.00
104,572.49	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	93,519.92
57,845.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	37,880.00
20,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,300.00
7,005,639.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,900,528.00
10,248,960.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,514,674.09
<b>17,454,434.43</b>	<b>รวม</b>		<b>5,559,935.85</b>
1,602,967.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	522,964.00
13,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	7,500.00
1,794,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,740,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	238,500.00
7,710,555.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,650,110.00
1,732,557.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	132,398.39
6,671,003.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,666,108.67
494,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,144,546.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,558.00
241,470.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
49,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>24,194,289.29</b>	<b>รวม</b>		<b>4,505,139.06</b>
<b>41,648,723.72</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,065,074.91</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,471,380.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	825,544.00
130,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,000.00
227,244.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	107,004.00
3,374,897.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,600,173.74
6,080,924.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,190,000.00
257,531.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	73,033.09
1,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,050.00
<b>13,543,027.35</b>	<b>รวม</b>		<b>3,835,804.83</b>
2,193,399.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	444,355.00
3,588,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,740,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	238,500.00
2,740,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	238,500.00
7,702,605.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,380,860.00
1,732,557.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	132,398.39

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,670,219.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,662,888.56
1,144,746.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,558.00
103,935.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,975.00
<b>28,616,641.87</b>	<b>รวม</b>		<b>5,397,034.95</b>
<b>42,159,669.22</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>9,232,839.78</b>
<b>(510,945.50)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>832,235.13</b>
<b>82,055,595.78</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>82,055,595.78</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,022.84
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,458.84</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	607.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,250.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>2,316.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,982.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,022.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>7,420.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	104,572.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>104,572.49</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	57,845.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>57,845.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	12,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,300.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>20,200.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,291.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,159,031.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,509,044.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,632.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,689,300.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,629.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	185,400.01

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	193,310.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,005,639.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,754,960.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	494,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,248,960.09
รวมทั้งสิ้น		17,454,434.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,873,067.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	589,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	492,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,555.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,068,009.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,931.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,903.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,387.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>98,321.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,930.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>11,930.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>11,930.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,120.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>293,120.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>293,120.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,471,380.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>130,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>130,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,744.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	101,500.00



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		227,244.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		227,244.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	319,526.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,727,140.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,455.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	738,090.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,857,061.65</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,130.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	879.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	231.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,664.55
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>216,905.78</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,210.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>151,830.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>151,830.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	98,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>149,100.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>3,374,897.43</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,259,324.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,756,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		<b>6,080,924.68</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,080,924.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	257,531.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		257,531.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,050.00
รวมทั้งสิ้น		13,543,027.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			21,314.56
12/1/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00003	43.93
12/1/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00003	144.86
12/1/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00311-5330800-00003	10.79
13/1/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00009	46.73
13/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	66-05-00245-5420900-00003	2,228.97
16/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00050	-4,000.00
16/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00051	-7,596.66
16/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00052	-9,717.90
16/1/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5421000-00005	4,401.87
19/1/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5421000-00004	2,504.67
19/1/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5421000-00006	2,168.22
23/1/2566	ร้านประจักษ์พาณิชย์	3401700327837	66-03-00212-5320300-00003	153.30
23/1/2566	ร้านประจักษ์พาณิชย์	3401700327837	66-03-00212-5320300-00004	150.00
23/1/2566	ร้านประจักษ์พาณิชย์	3401700327837	66-03-00212-5320300-00005	100.00
25/1/2566	ร้านNETWORK	0407114819443	66-03-00111-5320100-00011	282.40
25/1/2566	บริษัท เอ็มจี จันทบุรี จำกัด	0225561000240	66-03-00111-5410300-00001	6,868.22
25/1/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00113-5331400-00001	39.25
25/1/2566	พระยีน สกรีน	1409901628002	66-03-00262-5320300-00001	499.50
25/1/2566	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	66-03-00262-5331300-00002	381.90
26/1/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00009	4,000.00
31/1/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00006	70.00
31/1/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00007	1.06
31/1/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320400-00005	439.00
			รวม	24,534.67



อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			20,009,778.47
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	นิติกรรมที่ดิน	(34,284.00)	
<b>รวม</b>			<b>(34,284.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			19,975,494.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวณพิชญา ศรีรักษา )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	20,009,778.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	20,009,778.47 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-01-2023 ถึง วันที่ 31-01-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		958,979.04		31,435,696.82	0000
06-01-2023	931001	BSD14	เงินบฯจ.บ/200405		21,318.21		31,457,015.03	108682
10-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		267,400.00		31,724,415.03	0000
16-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		276,050.00		32,000,465.03	0000
17-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,703,303.91		33,703,768.94	0000
19-01-2023	937071	BSD14	KhonKaen Land/200405	หักกมที่ต้น	34,284.00		33,738,052.94	108682
19-01-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-9,715,807.91		24,022,245.03	0700
19-01-2023	90180	OTOS	TFR-4246024287		-5,000,000.00		19,022,245.03	0700
20-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		95,054.37		19,117,299.40	0000
25-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		140,300.00		19,257,599.40	0000
27-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		752,004.47		20,009,603.87	0000
30-01-2023	937072	BSD14	AreaExcise Kho/200405		174.60		20,009,778.47	108682
ยอดเครดิต 4,248,868.60					ยอดเดบิต -14,715,807.91			

1 จาก 1



อ.มัญจาคีรี อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9821776043

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			8,863,898.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
30/01/2566	10036832	(16,850.00)	
<b>รวม</b>			<b>(17,655.00)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่บันทึกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้นำส่งเงิน	เงินรับฝาก กยศ	(1,892.00)	
<b>รวม</b>			<b>(1,892.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			8,844,351.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวณพิชญา ศรีรักษา )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2566

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10033855	27/7/2565	19/07/2565	นางอรศิรา ผ่องใส	805.00
10036832	31/1/2566	30/1/2566	กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น	16,850.00
ktb			เงินรับฝาก กยศ.	1,892.00
			รวมเป็นเงิน	19,547.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

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



1892

## บัญชี

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2023
ถึง วันที่ 31-01-2023  
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-135,900.00	-135,900.00	1298
04-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		135,900.00	0.00	1298
04-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-11,980.00	-11,980.00	1298
04-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		11,980.00	0.00	1298
04-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036805TRCIBR#1391CID	10036805	-3,930.00	-3,930.00	0700
04-01-2023	90155	OTID	Overdraft protection		3,930.00	0.00	0700
04-01-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10036802	-20,100.00	-20,100.00	0700
04-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		20,100.00	0.00	0700
10-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,000.00	-6,000.00	1298
10-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1298
12-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-49,700.00	-49,700.00	1298
12-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		49,700.00	0.00	1298
12-01-2023	530607	CWTRC	9831187997	10036812	-16,200.00	-16,200.00	1298
12-01-2023	530607	OTID	Overdraft protection		16,200.00	0.00	1298
12-01-2023	530607	CWTRC	7880350896	10036813	-236,271.03	-236,271.03	1298
12-01-2023	530607	OTID	Overdraft protection		236,271.03	0.00	1298
13-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-36,000.00	-36,000.00	1298
13-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		36,000.00	0.00	1298

13-01-2023	510577	CWTRC	7890354665	10036815	-466,598.13	-466,598.13	1298
13-01-2023	510577	OTID	Overdraft protection		466,598.13	0.00	1298
13-01-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10036814	-21,155.42	-21,155.42	0700
13-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		21,155.42	0.00	0700
14-01-2023	550770	CWTRC	7880394605	10036810	-4,953.27	-4,953.27	0789
14-01-2023	550770	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0789
16-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-735.00	-735.00	1298
16-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		735.00	0.00	1298
16-01-2023	530607	CWTPC		10036811	-2,100.00	-2,100.00	1298
16-01-2023	530607	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1298
18-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-400.00	-400.00	1298
18-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		400.00	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 เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 →

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่  ถึง วันที่   
 เวลา  เวลา

ระบุช่วงเวลา

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-117,550.00	-117,550.00	1298
19-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		117,550.00	0.00	1298
19-01-2023	17014	CWTRC	4241696716	10036820	-2,500.00	-2,500.00	1298
19-01-2023	17014	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1298
19-01-2023	550227	CWTRC	7890354665	10036822	-265,495.33	-265,495.33	1298
19-01-2023	550227	OTID	Overdraft protection		265,495.33	0.00	1298
20-01-2023	540611	BORDWC	4,1073242068,004,9821776043	10036823	-49,450.50	-49,450.50	0437
20-01-2023	540611	OTID	Overdraft protection		49,450.50	0.00	0437
23-01-2023	550227	CWTRC	7890354665	10036821	-229,831.78	-229,831.78	1298
23-01-2023	550227	OTID	Overdraft protection		229,831.78	0.00	1298
24-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,000.00	-4,000.00	1298
24-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1298
24-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
24-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
24-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-735.00	-735.00	1298
24-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		735.00	0.00	1298
24-01-2023	521157	CWTRC	7880217231	10036824	-37,808.10	-37,808.10	1206
24-01-2023	521157	OTID	Overdraft protection		37,808.10	0.00	1206

25-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036825TRCBR#1206CID	10036825	-27,957.60	-27,957.60	0700
25-01-2023	90155	OTID	Overdraft protection		27,957.60	0.00	0700
26-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-508,202.00	-508,202.00	1298
26-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		508,202.00	0.00	1298
26-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036818TRCBR#425CID#	10036818	-4,160.75	-4,160.75	0700
26-01-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,160.75	0.00	0700
26-01-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:785 ICAS INCL R1	10036817	-5,320.00	-5,320.00	0700
26-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		5,320.00	0.00	0700
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036828	-32,600.00	-32,600.00	0700
27-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		32,600.00	0.00	0700
28-01-2023	550770	CWTRC	7880350896	10036819	-11,975.00	-11,975.00	0789
28-01-2023	550770	OTID	Overdraft protection		11,975.00	0.00	0789

◀ 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





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-01-2023 ถึง วันที่ 31-01-2023  
เวลา 00:00 เวลา 24:00

รวมช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-01-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-735.00	-735.00	1298
30-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		735.00	0.00	1298
31-01-2023	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10036826	-147,100.00	-147,100.00	1298
31-01-2023	530607	OTID	Overdraft protection		147,100.00	0.00	1298
31-01-2023	530607	CWTPC		10036830	-10,650.00	-10,650.00	1298
31-01-2023	530607	OTID	Overdraft protection		10,650.00	0.00	1298
31-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036831TRCBR#1391CID	10036831	-5,178.00	-5,178.00	0700
31-01-2023	90155	OTID	Overdraft protection		5,178.00	0.00	0700
31-01-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10036829	-20,100.00	-20,100.00	0700
31-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		20,100.00	0.00	0700
31-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10036827	-63,399.00	-63,399.00	0700
31-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		63,399.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 2,580,050.91  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,580,050.91

◀ หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 3


**รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์**

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,847,048.55	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,847,048.55 →

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-135,900.00		1,342,642.02	1298
04-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-11,980.00		1,330,662.02	1298
04-01-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-3,930.00		1,326,732.02	0700
04-01-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-20,100.00		1,306,632.02	0700
10-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,000.00		1,300,632.02	1298
12-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-49,700.00		1,250,932.02	1298
12-01-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-16,200.00		1,234,732.02	1298
12-01-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-236,271.03		998,460.99	1298
13-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-36,000.00		962,460.99	1298
13-01-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-466,598.13		495,862.86	1298
13-01-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-21,155.42		474,707.44	0700
14-01-2023	550770	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		469,754.17	0789
16-01-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-21,314.56		448,439.61	1298
16-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-735.00		447,704.61	1298
16-01-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-2,100.00		445,604.61	1298
18-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-400.00		445,204.61	1298
19-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-117,550.00		327,654.61	1298
19-01-2023	17014	OTOS	TFR-9821776043		-2,500.00		325,154.61	1298



19-01-2023	17014	SDCK	:ZICID:4246024287#CB EXP: 20/01/2566	10113110	10,000,000.00	10,325,154.61	1298
19-01-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-265,495.33	10,059,659.28	1298
20-01-2023	540611	OTOS	TFR-9821776043		-49,450.50	10,010,208.78	0437
23-01-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-229,831.78	9,780,377.00	1298
24-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,000.00	9,776,377.00	1298
24-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00	9,753,097.00	1298
24-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-735.00	9,752,362.00	1298
24-01-2023	521157	OTOS	TFR-9821776043		-37,808.10	9,714,553.90	1206
25-01-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-27,957.60	9,686,596.30	0700
26-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-508,202.00	9,178,394.30	1298
26-01-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,160.75	9,174,233.55	0700
26-01-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-5,320.00	9,168,913.55	0700

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,847,048.55	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,847,048.55 -->

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2023
ถึง วันที่ 31-01-2023  
เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-01-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-32,600.00		9,136,313.55	0700
28-01-2023	550770	OTOS	TFR-9821776043		-11,975.00		9,124,338.55	0789
30-01-2023	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-13,278.00		9,111,060.55	1298
30-01-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-735.00		9,110,325.55	1298
31-01-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-147,100.00		8,963,225.55	1298
31-01-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-10,650.00		8,952,575.55	1298
31-01-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-5,178.00		8,947,397.55	0700
31-01-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-20,100.00		8,927,297.55	0700
31-01-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-63,399.00		8,863,898.55	0700
ยอดเครดิต 10,000,000.00					ยอดเดบิต -2,614,643.47			

◀ | หน้าแรก

◀ | ก่อนหน้า

2 จาก 2

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



อ.มัณฑุจศิริ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-5-00031-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			6,605,333.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/01/2566	50973112	(7,531.83)	
31/01/2566	50973113	(43,461.00)	
<b>รวม</b>			<b>(50,992.83)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			6,554,341.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....





Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/02/2566  
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5702105  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี  
 เลขที่บัญชี 005065000318  
 วันที่ 31/01/2566  
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี  
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา  
 กุดเค้า มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973097	1,000.00	0.00	-1,000.00	785	5400475
04/01/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	785	5400475
05/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973103	30,800.00	0.00	-30,800.00	279	5601359
05/01/2566	OTID	DDA Overdraft		30,800.00	0.00	0.00	279	5601359
10/01/2566	CWCA	DDA Withdraw	50973106	267,400.00	0.00	-267,400.00	279	5700168
10/01/2566	OTID	DDA Overdraft		267,400.00	0.00	0.00	279	5700168
10/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973107	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5601359
10/01/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5601359
13/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973108	8,800.00	0.00	-8,800.00	785	5400475
13/01/2566	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	785	5400475
20/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973109	39,926.70	0.00	-39,926.70	279	5700168
20/01/2566	OTID	DDA Overdraft		39,926.70	0.00	0.00	279	5700168
23/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973105	3,800.00	0.00	-3,800.00	6	5400473
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		3,800.00	0.00	0.00	6	5400473
23/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973077	3,180.00	0.00	-3,180.00	6	5400473
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		3,180.00	0.00	0.00	6	5400473
25/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973104	728,031.78	0.00	-728,031.78	42	5701687
25/01/2566	OTID	DDA Overdraft		728,031.78	0.00	0.00	42	5701687
27/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973110	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5601359
27/01/2566	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5601359

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/02/2566  
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5702105  
 แผ่นที่ 2  
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี  
 เลขที่บัญชี 005065000318  
 วันที่ 31/01/2566  
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี  
 297 ถนนเกษตรวัฒนา  
 กุดเค้า มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973111	53,313.94	0.00	-53,313.94	279	5600864
31/01/2566	OTID	DDA Overdraft		53,313.94	0.00	0.00	279	5600864
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 1 53,313.94 Cr. = 1 53,313.94  
 Total Dr. = 11 1,162,432.42 Cr. = 11 1,162,432.42



## Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา  
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2  
 ท่าศาลา มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 01/02/2566  
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5702105  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 279 สาขา มัญจาคีรี  
 เลขที่บัญชี 015062441688  
 วันที่ 31/01/2566  
 สกุลเงิน THB

สาขา มัญจาคีรี  
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา  
 กุดเค้า มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,708,092.55		
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	2,707,092.55	785	5400475
04/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	2,707,142.55	279	5601359
05/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,740.00	0.00	2,715,882.55	279	5702105
05/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		216.00	0.00	2,716,098.55	279	5702105
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		30,800.00	0.00	2,685,298.55	279	5601359
09/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		254.00	0.00	2,685,552.55	785	5601349
10/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		267,400.00	0.00	2,418,152.55	279	5700168
10/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	2,418,252.55	279	5702105
10/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	2,412,252.55	279	5601359
11/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		68.00	0.00	2,412,320.55	785	5601349
13/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,800.00	0.00	2,403,520.55	785	5400475
13/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,945.00	0.00	2,417,465.55	785	5400475
13/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	2,417,475.55	785	5400475
16/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,447.84	0.00	2,419,923.39	279	5700168
17/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,500.00	0.00	2,422,423.39	785	5400475
18/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,785.00	0.00	2,431,208.39	279	5702105
19/01/2566	SDCK	SAV Deposit by	10113111	5,000,000.00	0.00	7,431,208.39	279	5700168
19/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		78.00	0.00	7,431,286.39	279	5700168
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		39,926.70	0.00	7,391,359.69	279	5700168
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,800.00	0.00	7,387,559.69	6	5400473

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบค.ท่าศาลา  
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2  
 ท่าศาลา มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5702105

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี  
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา  
 กุดเค้า มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,180.00	0.00	7,384,379.69	6	5400473
24/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,720.00	0.00	7,394,099.69	785	5500358
25/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		728,031.78	0.00	6,666,067.91	42	5701687
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	6,645,887.91	279	5601359
30/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	6,646,087.91	785	5601349
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		53,313.94	0.00	6,592,773.97	279	5600864
31/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,560.00	0.00	6,605,333.97	785	5400475
	C/F	ยอดยกไป				6,605,333.97		





อ.มัณฑนากร อ.ขอนแก่น

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			183,136.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	คำขอชดเชยการจัดการบริการทางการเงินแพทย์ฉุกเฉิน	(5,600.00)	
รวม			(5,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			177,536.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวณพิชญา ศรีรักษา )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางกาญจนาท บณคง )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รหัสสาขา ..... 0279 ..... บัญชีเลขที่ ..... 020169656461 .....  
 Branch Code ..... Account No. ....

ชื่อสาขา ..... สาขามัญจาคีรี ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code .....

ชื่อบัญชี  
 Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

เลขที่ 000216714071

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/08/65	0001	SPSC17		*****9,750.00	*****156,057.11	930001 1
24/09/65	0001	IIPS		*****179.01	*****156,236.12	9400 2
26/09/65	0001	SPSC17		*****5,250.00	*****161,486.12	930001 3
27/09/65	0001	SPSC17		*****2,800.00	*****164,286.12	930001 4
28/09/65	0001	SPSC17		*****350.00	*****164,636.12	930001 5
01/12/65	0001	SPSC17		*****2,100.00	*****166,736.12	930001 6
02/12/65	0001	SPSC17		*****6,500.00	*****173,236.12	930001 7
21/12/65	0001	SPSC17		*****1,050.00	*****174,286.12	930001 8
27/12/65	0001	SPSC17		*****1,750.00	*****176,036.12	930001 9
27/12/65	0001	SPSC17		*****1,500.00	*****177,536.12	930001 10
31/01/66	0001	SPSC17		*****5,600.00	*****183,136.12	930001 11



อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			41,456,928.79
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(737.86)	
รวม			(737.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			41,456,190.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารออมสิน  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขามัชฌาจารย์	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107 ( 075006360001102 )
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200044457003	

สมุดหมายเลข  
Serial No.

200044979270

200044979270

- 7 ก.ย. 2565



11/01/66 IIPC	11	3M	0.30		737.86	*****41,456,928.79	9430	12
11/01/66 TAX	11	3M		0.00		*****41,456,928.79	9430	13
11/01/66 ROCD	11	3M	0.40		976,533.70			14

สมุดหมายเลข  
Serial No.

200044979270

สิ้นชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"  
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน