



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่.....วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....


(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....


(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่.....วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บัญชีประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

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

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



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

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่.....วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดรายรับจริง และรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๔๐,๖๙๖,๙๕๐.๗๖	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒๙,๙๒๕,๖๐๐.๖๕	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๑๐,๗๗๑,๓๕๐.๑๑	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	887,400.00	887,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถานีการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	4,683,713.47	4,683,713.47	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถานีการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	942,376.39	942,376.39	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถานีการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	1,224,145.24	1,224,145.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	141,407.11	-	-	-	141,407.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	24,575,036.88	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	4,303,985.01	-	4,953,895.41	942,376.39	29,528,932.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	916,879.97	-	70,563.79	-	3,432,172.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,983,002.21	-	18,211.00	-	935,090.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	5,510,246.25	-	-	-	1,983,002.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,485.00	-	11,969.05	1,904,107.17	3,618,108.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	257,000.00	275,700.00	1,785.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,770.00	-	13,311.00	13,311.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,497,000.00	-	-	-	4,770.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-5006-36-000110-2)	1104010101.001	41,389,116.42	-	7,219.08	-	1,497,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,115,397.07	-	7,857.03	-	41,396,335.50	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	129,500.00	-	-	-	2,123,254.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,123.75	-	-	-	129,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	369,933.00	-	-	-	51,123.75	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	13,311.00	356,622.00	-
						121,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	670,310.02	-	-	-	670,310.02
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	631,350.00	-	83,800.00	-	715,150.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	83,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	228,659.38	-	-	-	228,659.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,155,300.00	-	-	-	4,155,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	290,375.00	-	-	-	290,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,020.00	-	-	-	4,020.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	167,600.00	-	-	-	167,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,021.24	-	-	-	18,021.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,690.00	-	-	-	481,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,300.02	-	-	-	203,300.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าก่อสร้างถนน	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	13,325,500.00	-	-	-	13,325,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,208,339.84	-	-	-	1,208,339.84
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	49,750.00	-	-	-	49,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,217,700.00	-	497,000.00	-	6,714,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,846,860.34	-	-	-	1,846,860.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	79,500.00	-	497,000.00	497,000.00	79,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	146,220.00	1,691,147.00	1,544,927.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,955.00	102,326.26	95,371.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,890.00	7,890.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,507.23	5,507.23	7,859.26	-	7,859.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	65.00	-	65.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,103.08	1,103.08	7,690.22	-	7,690.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	33,430.07	1,508,691.82	1,475,261.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	620.00	-	-	-	620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	194.00	1,447.00	1,253.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	303,778.25	303,778.25	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	176,100.00	-	176,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	134,294.80	-	-	-	134,294.80
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,286,812.97	-	-	-	1,286,812.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	401,810.00	-	-	-	401,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,895,108.62	-	-	-	69,895,108.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,144,546.29	-	-	-	21,144,546.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,260.00	-	1,000.00	-	9,260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	91,137.37	-	11,076.04	-	102,213.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,018.50	-	-	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,492.00	-	87.75	-	3,579.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	85,450.00	-	26,740.00	-	112,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	20.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	670.00	-	20.00	-	690.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	1,197.50	-	100.00	-	1,297.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำท่างบกับขนส่งปฏิภนหรือมรดก	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	60.00	-	940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,400.44	-	68,151.18	-	116,551.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	58,602.23	-	15,076.11	-	73,678.34
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	279,495.00	-	27,930.00	-	307,425.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	47,750.00	-	4,900.00	-	52,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,600.00	-	3,630.00	-	23,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	413,228.85	-	124,620.65	-	537,849.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,781,766.63	-	2,096,372.71	-	8,878,139.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,129,329.59	-	348,634.61	-	3,477,964.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	156,238.73	-	18,215.81	-	174,454.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,913,748.31	-	427,066.62	-	4,340,814.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,502.78	-	-	-	46,502.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	170,951.45	-	73,667.88	-	244,619.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	509,721.00	-	195,684.00	-	705,405.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,092,084.53	-	2,324,651.00	-	21,416,735.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,495,000.00	-	-	-	2,495,000.00
เงินต้น	5101010101.001	3,935,709.51	-	469,387.10	-	4,405,096.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,387.10	-	21,000.00	-	185,387.10	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	980,011.28	-	149,460.00	-	1,129,471.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,143,574.00	-	123,160.00	-	1,266,734.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,495.00	-	1,447.00	-	44,942.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,370.00	-	13,000.00	-	99,370.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00	-	-	-	420,716.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00	-	-	-	4,182.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,820.00	-	21,320.00	-	58,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,400.00	-	20,000.00	-	124,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00	-	-	-	23,595.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,360.00	-	-	-	41,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,184.00	-	-	-	36,184.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	862,694.00	-	105,644.00	-	968,338.00	-
ค่าวัสดุที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	100,025.00	-	-	-	100,025.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	645,563.33	-	12,800.00	-	658,363.33	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	147,130.00	-	23,740.00	-	170,870.00	-
ค่าจ้างนมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,242,068.00	-	652,239.00	9,000.00	1,885,307.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	356,010.67	-	110,089.35	54,573.79	411,526.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,029.00	-	264.00	-	3,293.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49	-	-	-	1,910.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,501.70	-	7,490.00	-	101,991.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,391.50	-	-	-	8,391.50	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	31,456.93	-	-	-	31,456.93	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	35,281.00	-	-	-	35,281.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,060.00	-	5,000.00	-	58,060.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	142,927.00	-	3,800.00	1,600.00	145,127.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00	-	-	-	38,297.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00	-	-	-	467,520.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,604.74	-	11,285.00	-	95,889.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	107,075.00	-	15,000.00	-	122,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,054,255.28	-	6,300.00	-	3,060,555.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,049.00	-	-	-	23,049.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,357,000.00	-	1,150,400.00	-	11,507,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,780.00	-	-	-	43,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	595,518.14	-	52,585.00	-	648,103.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	153,504.00	76,752.00	76,752.00	-
	รวม	136,694,574.34	136,694,574.34	20,998,066.55	20,998,066.55	142,460,583.80	142,460,583.80

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		401,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		134,294.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,286,812.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,690.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,859.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	176,100.00	176,100.00
รวม		2,017,267.78

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	200.00	0.00	-200.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00	102,213.41	87,213.41
	ภาษีป้าย	11,000.00	9,260.00	-1,740.00
รวมหมวดภาษีอากร		26,700.00	111,473.41	84,773.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	1,018.50	-1,481.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	113,000.00	112,190.00	-810.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	3,579.75	579.75
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	600.00	300.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	36,500.00	36,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	690.00	-2,310.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	65,000.00	1,297.50	-63,702.50
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	6,000.00	6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	940.00	-560.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	50.00	0.00	-50.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00	0.00	-2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		209,350.00	162,815.75	-46,534.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	426,000.00	216,871.45	-209,128.55
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		426,000.00	216,871.45	-209,128.55
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	350,000.00	307,425.00	-42,575.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		350,000.00	307,425.00	-42,575.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	52,650.00	52,650.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140,000.00	23,230.00	-116,770.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		145,000.00	75,880.00	-69,120.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	537,849.50	-112,150.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	8,878,139.34	-121,860.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,600,000.00	3,477,964.20	-122,035.80
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	176,000.00	174,454.54	-1,545.46
	ภาษีสรรพสามิต	5,709,790.00	4,340,814.93	-1,368,975.07

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	58,000.00	46,502.78	-11,497.22
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	197,000.00	244,619.33	47,619.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	488,000.00	705,405.00	217,405.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,878,790.00	18,405,749.62	-1,473,040.38
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,071,000.00	21,416,735.53	-1,654,264.47
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,071,000.00	21,416,735.53	-1,654,264.47
	รวมทั้งหมด	44,106,840.00	40,696,950.76	-3,409,889.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	48,926.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	4,182.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,664,900.00	9,198,400.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,920,800.00	2,249,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	60,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	270,858.22	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	651,000.00	550,716.00	
รวม งบกลาง			15,762,900.00	12,382,082.22	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	302,775.48	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	24,962.10	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	24,962.10	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	44,129.03	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	732,642.57	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,917,180.00	4,692,996.61	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	185,400.00	17,949.74	
		เงินประจำตำแหน่ง	354,000.00	255,387.10	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	35,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,710,890.00	1,367,134.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,000.00	95,090.00	
		รวม งบบุคลากร			12,106,390.00
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	797,675.00	585,975.00
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	38,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน			258,000.00	99,370.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			151,600.00	58,140.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,643,200.00	2,471,166.93	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	30,000.00	6,860.00	
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการ	1,390,000.00	801,343.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	525,000.00	245,163.33	
		วัสดุสำนักงาน	303,000.00	150,030.00	
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	281,000.00	208,580.00	
ค่าวัสดุ		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,263,650.00	669,211.42	
		วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	131,298.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	15,200.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	170,870.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,325.00	299,275.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	183,000.00	51,040.00	
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	670,000.00	452,997.13
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,000.00	3,293.00
ค่าบริการไปรษณีย์			5,000.00	721.50	
ค่าบริการสื่อสารและ			136,000.00	106,855.39	
รวม งบดำเนินงาน			10,674,450.00	6,527,389.70	
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,200.00	140,500.00
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	901,400.00	0.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	228,000.00	121,800.00
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,000.00	13,500.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,900.00	29,700.00
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,900.00	10,900.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	34,500.00	27,000.00
	ครุภัณฑ์อื่น		0.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		70,000.00	61,600.00	
	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร		498,600.00	497,000.00	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 10:53:21

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00
		รวม งบลงทุน	2,328,500.00	902,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,569,600.00	2,396,100.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	200,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	430,000.00	110,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
			รวม งบเงินอุดหนุน	3,234,600.00
		รวมสุทธิ	44,106,840.00	29,925,600.65

40,696,950.76 -
29,925,600.65
10,771,350.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,218,272.18	ยอดยกมา		80,935,070.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
111,473.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,076.04
154,578.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,867.75
1,297.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
6,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
216,871.45	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	83,227.29
307,425.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	27,930.00
75,880.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,530.00
18,405,749.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,284,262.28
23,911,735.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,324,651.00
43,191,950.76	รวม		5,767,704.36
3,858,863.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	289,011.00
155,364.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	13,311.00
11,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,153,616.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	83,800.00
136,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,077,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,979,528.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,544,927.00
3,211,327.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	103,261.26
17,043,609.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,491,876.23
1,497,630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,871,593.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	481,131.25
34,544.80	เงินประกัน	2112000000.000	-
31,101.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
124,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,382,827.24	เงินสะสม	3102010101.001	-
572,344.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
54,142,200.28	รวม		4,007,317.74
97,334,151.04	รวมรายรับ		9,775,022.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,772,928.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	810,059.10
147,995.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,000.00
113,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,253,292.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	877,892.56
14,759,784.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,156,700.00
648,224.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,585.00
206,752.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	76,752.00
28,902,520.65	รวม		2,993,988.66
5,305,593.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	270,311.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
180,623.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
86,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
61,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,960,016.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	167,600.00
7,742,303.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,740,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,000.00
12,979,528.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,691,147.00
3,211,327.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,216.26
17,034,971.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,516,302.13
10.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,695,493.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,225.25
292,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
171,516.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
61,491,599.85	รวม		4,557,801.64
90,394,120.50	รวมรายจ่าย		7,551,790.30
6,940,030.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,223,231.80
83,158,302.72	ยอดยกไป		83,158,302.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	102,213.41
รวม รายได้ภาษี		111,473.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,579.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	112,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		154,578.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,297.50
รวม รายได้ค่าปรับ		1,297.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	940.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,940.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	143,193.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	73,678.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		216,871.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	307,425.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		307,425.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	52,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	23,230.00
รวม รายได้อื่น		75,880.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	537,849.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,878,139.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,477,964.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	174,454.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,340,814.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,502.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	244,619.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	705,405.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,405,749.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,416,735.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,911,735.53
รวมทั้งสิ้น		43,191,950.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

เดือน กรกฎาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,610.31
4/7/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00027	65.00
4/7/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00111-5410100-00001	435.00
4/7/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00017	859.00
4/7/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00332-5411800-00003	166.00
5/7/2565	นายบุญจัน ตลาไทย	3401700331117	65-03-00111-5320100-00035	100.00
5/7/2565	นายพลพล พลเสนา	1401700003539	65-03-00111-5320100-00036	100.00
5/7/2565	นางสาวสุภาพร วรดิษฐ์วงศ์	1409900855111	65-03-00112-5320100-00001	65.00
5/7/2565	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	65-03-00223-5320100-00104	65.00
5/7/2565	นายคณิต หลาบนอก		65-03-00223-5320100-00105	65.00
5/7/2565	นายสุรชัย ตาสาร์	3401001034318	65-03-00223-5320100-00107	65.00
5/7/2565	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	65-03-00223-5320100-00108	65.00
5/7/2565	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	65-03-00223-5320100-00109	65.00
5/7/2565	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	65-03-00223-5320100-00111	23.84
5/7/2565	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	65-03-00223-5320100-00113	23.84
5/7/2565	นายสมชาย เพี้ยผล	3400300237627	65-03-00223-5320100-00114	23.84
5/7/2565	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	65-03-00223-5320100-00115	23.84
5/7/2565	นายฝน นานมีศรี	3401700165063	65-03-00223-5320100-00116	23.84
5/7/2565	นายคำพันธ์ อุฬัสสา	2401000027182	65-03-00223-5320100-00117	65.00
5/7/2565	นายคำพงษ์ วิชาโคตร	3401700331451	65-03-00223-5320100-00120	34.67
5/7/2565	นายอัครเดช ทะนิน	5401700005917	65-03-00223-5320100-00121	34.67
5/7/2565	นายमितชัย ขวัญวิเศษ	3401700332504	65-03-00223-5320100-00122	34.67
5/7/2565	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	65-03-00223-5320100-00123	34.67
5/7/2565	นายแขก สิบพิมาย	3410400665876	65-03-00223-5320100-00124	34.67
5/7/2565	นายนรินทร์ รุห์ลัก	3440600501036	65-03-00223-5320100-00125	23.84
5/7/2565	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	65-03-00311-5320100-00018	65.00
5/7/2565	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	65-03-00332-5320100-00042	65.00
5/7/2565	นางสาวสุนัฐตรา ศรีเพี้ยชัย	1469900371083	65-03-00332-5320100-00046	42.00
6/7/2565	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	65-03-00111-5320100-00033	65.00
6/7/2565	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	65-03-00111-5320100-00034	65.00
6/7/2565	นางพันธ์ มีศรีบุ	3401700321880	65-03-00212-5320100-00010	65.00
6/7/2565	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	65-03-00223-5320100-00106	65.00
6/7/2565	นายวิเศษ สุทธิมา	3401700192052	65-03-00223-5320100-00110	65.00
6/7/2565	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	65-03-00332-5320100-00043	28.00
6/7/2565	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	65-03-00332-5320100-00044	30.00
6/7/2565	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	65-03-00332-5320100-00045	25.00
7/7/2565	นายร้อย พลเสนา	1401700001978	65-03-00223-5320100-00112	23.84
8/7/2565	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00111-5330800-00009	62.99
8/7/2565	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00223-5330800-00010	158.88

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8/7/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00019	848.00
8/7/2565	บริษัท เมต้าดีไซน์ จำกัด		65-03-00311-5320100-00022	767.52
8/7/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5330600-00004	547.59
12/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00162	-1,000.00
12/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00163	-5,507.23
12/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00164	-1,103.08
12/7/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00123-5320100-00003	316.00
22/7/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00021	1,000.00
22/7/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5320100-00037	46.73
22/7/2565	ร้านไสวการช่าง		65-03-00223-5320400-00010	128.00
22/7/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5330200-00006	372.35
26/7/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00111-5330100-00030	23.55
27/7/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00111-5330100-00029	7.80
27/7/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5331400-00006	33.64
27/7/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00028	70.00
27/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม 2561	0403561003971	65-03-00111-5410100-00003	224.30
27/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม 2561	0403561003971	65-03-00111-5410100-00004	448.60
27/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม 2561	0403561003971	65-03-00223-5410100-00001	55.14
27/7/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00023	196.72
27/7/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00024	190.00
27/7/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00026	981.00
27/7/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00027	582.00
27/7/2565	บริษัท เมต้าดีไซน์ จำกัด		65-03-00311-5320100-00029	1,171.44
27/7/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00030	582.00
27/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม 2561	0403561003971	65-03-00311-5410100-00001	55.14
27/7/2565	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	65-03-00312-5420800-00001	4,644.86
			รวม	16,614.48

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			3,848,720.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/07/2565	10033853	(100.00)	
22/07/2565	10033860	(11,100.00)	
22/07/2565	10036663	(4,818.00)	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
25/07/2565	10036664	(827.20)	
26/07/2565	10036665	(7,420.00)	
26/07/2565	10036667	(2,986.45)	
26/07/2565	10036668	(83,016.82)	
26/07/2565	10036669	(115,972.56)	
26/07/2565	10036670	(3,566.36)	
รวม			(230,612.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			3,618,108.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
8/07/2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น	10033853	100.00
19/07/2565	นางอริศรา ผ่องใส	10033855	805.00
22/07/2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น	10033860	11,100.00
22/07/2565	ช.พ.ค.จังหวัดขอนแก่น	10033663	4,818.00
25/07/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	10033664	827.20
26/07/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	10033665	7,420.00
26/07/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	10033667	2,986.45
26/07/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม 2561	10033668	83,016.82
26/07/2565	บริษัท เมต้าดีไซน์ จำกัด	10033669	115,972.56
26/07/2565	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	10033670	3,566.36
			230,612.39

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-07-2022 ถึง วันที่ 31-07-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2022	530607	CWTRC	7880180087	10033846	-16,334.00	-16,334.00	1298
01-07-2022	530607	OTID	Overdraft protection		16,334.00	0.00	1298
01-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033841TRCBR#1391CID	10033841	-5,250.00	-5,250.00	0700
01-07-2022	90155	OTID	Overdraft protection		5,250.00	0.00	0700
04-07-2022	550227	CWTRC	7880180087	10033849	-43,065.00	-43,065.00	1298
04-07-2022	550227	OTID	Overdraft protection		43,065.00	0.00	1298
04-07-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10033842	-11,000.00	-11,000.00	0700
04-07-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,000.00	0.00	0700
05-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-113,195.61	-113,195.61	1298
05-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		113,195.61	0.00	1298
06-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,264.00	-3,264.00	1298
06-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,264.00	0.00	1298
06-07-2022	550227	CWTRC	9831187997	10033847	-31,395.00	-31,395.00	1298
06-07-2022	550227	OTID	Overdraft protection		31,395.00	0.00	1298
07-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,360.16	-2,360.16	1298
07-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		2,360.16	0.00	1298
07-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-18,000.00	-18,000.00	1298
07-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		18,000.00	0.00	1298

07-07-2022	550227	CWTRC	7880180087	10033852	-54,211.41	-54,211.41	1298
07-07-2022	550227	OTID	Overdraft protection		54,211.41	0.00	1298
11-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,500.00	-2,500.00	1298
11-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1298
11-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,500.00	-3,500.00	1298
11-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	1298
11-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033850TRCBR#1206CID	10033850	-4,750.00	-4,750.00	0700
11-07-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,750.00	0.00	0700
12-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,320.00	-3,320.00	1298
12-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,320.00	0.00	1298
12-07-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10033851	-23,518.13	-23,518.13	0700
12-07-2022	90180	OTID	Overdraft protection		23,518.13	0.00	0700

1 จาก 2 [ถัดไป ▶](#) [หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-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 01-07-2022 ถึง วันที่ 31-07-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระยะเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033854TRCBR#437CID#	10033854	-4,953.27	-4,953.27	0700
18-07-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
22-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-501,265.85	-501,265.85	1298
22-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		501,265.85	0.00	1298
22-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-15,000.00	-15,000.00	1298
22-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		15,000.00	0.00	1298
22-07-2022	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10033857	-154,000.00	-154,000.00	1298
22-07-2022	530607	OTID	Overdraft protection		154,000.00	0.00	1298
22-07-2022	530607	CWTPC		10036662	-2,269.25	-2,269.25	1298
22-07-2022	530607	OTID	Overdraft protection		2,269.25	0.00	1298
22-07-2022	530607	CWTPC		10036661	-9,900.00	-9,900.00	1298
22-07-2022	530607	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298
22-07-2022	412344	CWTRC	7880180087	10033856	-36,862.65	-36,862.65	0789
22-07-2022	412344	OTID	Overdraft protection		36,862.65	0.00	0789
22-07-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10033848	-220.00	-220.00	0700
22-07-2022	90180	OTID	Overdraft protection		220.00	0.00	0700
22-07-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10033859	-40,600.00	-40,600.00	0700
22-07-2022	90180	OTID	Overdraft protection		40,600.00	0.00	0700

1/8/65 11:28

26-07-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,000.00	-4,000.00	1298
26-07-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1298
26-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10033858	-79,099.00	-79,099.00	0700
26-07-2022	90180	OTID	Overdraft protection		79,099.00	0.00	0700
27-07-2022	550227	CWTRC	7890354665	10036671	-492,355.14	-492,355.14	1298
27-07-2022	550227	OTID	Overdraft protection		492,355.14	0.00	1298

ยอดเครดิต 1,676,188.47
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,676,188.47

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,848,720.52	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,848,720.52 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-16,334.00		5,520,971.30	1298
01-07-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-5,250.00		5,515,721.30	0700
04-07-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-43,065.00		5,472,656.30	1298
04-07-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,000.00		5,461,656.30	0700
05-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-113,195.61		5,348,460.69	1298
06-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,264.00		5,345,196.69	1298
06-07-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-31,395.00		5,313,801.69	1298
07-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,360.16		5,311,441.53	1298
07-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-18,000.00		5,293,441.53	1298
07-07-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-54,211.41		5,239,230.12	1298
11-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,500.00		5,236,730.12	1298
11-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,500.00		5,233,230.12	1298
11-07-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,750.00		5,228,480.12	0700
12-07-2022	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-7,610.31		5,220,869.81	1298
12-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,320.00		5,217,549.81	1298
12-07-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-23,518.13		5,194,031.68	0700
18-07-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		5,189,078.41	0700
22-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-501,265.85		4,687,812.56	1298

22-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-15,000.00	4,672,812.56	1298
22-07-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-154,000.00	4,518,812.56	1298
22-07-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-2,269.25	4,516,543.31	1298
22-07-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-9,900.00	4,506,643.31	1298
22-07-2022	412344	OTOS	TFR-9821776043	-36,862.65	4,469,780.66	0789
22-07-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-220.00	4,469,560.66	0700
22-07-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-40,600.00	4,428,960.66	0700
25-07-2022	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108	-1,892.00	4,427,068.66	1298
25-07-2022	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001	-2,894.00	4,424,174.66	1298
26-07-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-4,000.00	4,420,174.66	1298
26-07-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-79,099.00	4,341,075.66	0700
27-07-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043	-492,355.14	<u>3,848,720.52</u>	1298

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -1,688,584.78

1 จาก 1

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

อ.มัณฑุณี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			41,404,771.79
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(8,436.29)	
รวม			(8,436.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			41,396,335.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

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

สมุดหมายเลข
Serial No.

200044457003

200044457003



16 ส.ค. 2565

630394-1

Manager

วันที่
DATEคำย่อ
CODEถอน
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITคงเหลือ
BALANCEเจ้าหน้าที่
STAFF ID.

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

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

สมุดหมายเลข
Serial No.

200044457003

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			3,503,649.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/02/2565	46858368	(1,050.00)	
09/03/2565	46858374	(1,050.00)	
05/04/2565	46858384	(595.00)	
28/04/2565	46858410	(595.00)	
12/07/2565	46858460	(54,573.79)	
19/07/2565	50973003	(12,672.00)	
27/07/2565	50973008	(941.77)	
รวม			(71,477.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			3,432,172.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28/2/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858368	1,050.00
09/03/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858374	1,050.00
05/4/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858384	595.00
28/4/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858410	595.00
12/7/65	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ญจาคีรี	46858460	54,573.79
19/7/65	ร้านไสวการช่าง	50973003	12,672.00
27/7/65	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมัญจาคีรี	50973008	941.77
			71,477.56

วันที่พิมพ์ 02/08/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5400427

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/07/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร ออด.ท่าศาลา
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออบ ม.2 ต.ท่าศาลา
ท่าศาลา มัญจาคีรี
ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี
297 ถนนเกษตรวัฒนา
กุศเคา มัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858450	85,041.00	0.00	-85,041.00	279	5700168
01/07/2565	OTID	DDA Overdraft		85,041.00	0.00	0.00	279	5700168
04/07/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858449	875.07	0.00	-875.07	1	90063
04/07/2565	OTID	DDA Overdraft		875.07	0.00	0.00	1	90063
06/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858452	40,392.00	0.00	-40,392.00	279	5601359
06/07/2565	OTID	DDA Overdraft		40,392.00	0.00	0.00	279	5601359
08/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858453	83,952.00	0.00	-83,952.00	279	5601359
08/07/2565	OTID	DDA Overdraft		83,952.00	0.00	0.00	279	5601359
08/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858448	6,890.00	0.00	-6,890.00	6	5601369
08/07/2565	OTID	DDA Overdraft		6,890.00	0.00	0.00	6	5601369
08/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858456	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5400427
08/07/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5400427
08/07/2565	CWCA	DDA Withdraw	46858455	257,000.00	0.00	-257,000.00	279	5601359
08/07/2565	OTID	DDA Overdraft		257,000.00	0.00	0.00	279	5601359
08/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858454	75,984.48	0.00	-75,984.48	6	5401812
08/07/2565	OTID	DDA Overdraft		75,984.48	0.00	0.00	6	5401812
12/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858458	31,284.00	0.00	-31,284.00	279	5601359
12/07/2565	OTID	DDA Overdraft		31,284.00	0.00	0.00	279	5601359
19/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858457	650.00	0.00	-650.00	279	5601359
19/07/2565	OTID	DDA Overdraft		650.00	0.00	0.00	279	5601359

Page Dr. = 10 588,068.55 Cr. = 10 588,068.55



วันที่พิมพ์ 02/08/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5400427

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/07/2565

สกุลเงิน THB

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

สาขามัญจาคีรี
297 ถนนเกษตรพัฒนา
กุศเคา มัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858459	900.00	0.00	-900.00	279	5601359
20/07/2565	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00	279	5601359
22/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973001	1,600.00	0.00	-1,600.00	785	5400475
22/07/2565	OTID	DDA Overdraft		1,600.00	0.00	0.00	785	5400475
22/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973002	1,000.00	0.00	-1,000.00	785	5400475
22/07/2565	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	785	5400475
22/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858400	8,100.00	0.00	-8,100.00	6	5900069
22/07/2565	OTID	DDA Overdraft		8,100.00	0.00	0.00	6	5900069
22/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858442	300.00	0.00	-300.00	6	5900069
22/07/2565	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	6	5900069
22/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858427	5,000.00	0.00	-5,000.00	6	5900069
22/07/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	6	5900069
22/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858420	15,048.00	0.00	-15,048.00	6	5900069
22/07/2565	OTID	DDA Overdraft		15,048.00	0.00	0.00	6	5900069
22/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973004	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5600864
22/07/2565	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5600864
25/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858340	1,400.00	0.00	-1,400.00	785	5400475
25/07/2565	OTID	DDA Overdraft		1,400.00	0.00	0.00	785	5400475
27/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973005	198,522.28	0.00	-198,522.28	785	5500358
27/07/2565	OTID	DDA Overdraft		198,522.28	0.00	0.00	785	5500358
27/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858444	2,821.50	0.00	-2,821.50	785	5500358

Page

Dr. =

11

254,871.78

Cr. =

10

252,050.28



วันที่พิมพ์ 02/08/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5400427

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/07/2565

สกุลเงิน THB

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

สาขามัญจาศิริ
297 ถนนเกษตรพัฒนา
กุดเค้า มัญจาศิริ
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/07/2565	OTID	DDA Overdraft		2,821.50	0.00	0.00	785	5500358
27/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973007	57,618.00	0.00	-57,618.00	279	5601359
27/07/2565	OTID	DDA Overdraft		57,618.00	0.00	0.00	279	5601359
27/07/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973006	6,300.00	0.00	-6,300.00	785	5500358
27/07/2565	OTID	DDA Overdraft		6,300.00	0.00	0.00	785	5500358
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 2 63,918.00 Cr. = 3 66,739.50
Total Dr. = 23 906,858.33 Cr. = 23 906,858.33

วันที่พิมพ์ 02/08/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 5400427

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/07/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาศิริ
 ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาศิริ
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,339,952.43		
01/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		85,041.00	0.00	4,254,911.43	279	5700168
04/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		90.00	0.00	4,255,001.43	785	5500358
04/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		875.07	0.00	4,254,126.36	1	90063
05/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		470.16	0.00	4,254,596.52	785	5601349
06/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,685.00	0.00	4,271,281.52	785	5400475
06/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,392.00	0.00	4,230,889.52	279	5601359
08/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		83,952.00	0.00	4,146,937.52	279	5601359
08/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,890.00	0.00	4,140,047.52	6	5601369
08/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	4,134,047.52	279	5400427
08/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		257,000.00	0.00	3,877,047.52	279	5601359
08/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		75,984.48	0.00	3,801,063.04	6	5401812
08/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	3,801,663.04	785	5400475
12/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,491.42	0.00	3,804,154.46	785	5400475
12/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		31,284.00	0.00	3,772,870.46	279	5601359
19/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		650.00	0.00	3,772,220.46	279	5601359
19/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,201.29	0.00	3,789,421.75	785	5500358
20/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	3,788,521.75	279	5601359
20/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40.00	0.00	3,788,561.75	785	5400475
21/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,885.14	0.00	3,791,446.89	785	5400475
22/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	3,789,846.89	785	5400475

Page

Dr. =

12

590,568.55

Cr. =

8

40,463.01

วันที่พิมพ์ 02/08/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 5400427

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/07/2565

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
ท่าศาลา มัญจาคีรี
ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี
297 ถนนเกษตรวัฒนา
กุศเคา มัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	3,788,846.89	785	5400475
22/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,100.00	0.00	3,780,746.89	6	5900069
22/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	3,780,446.89	6	5900069
22/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	3,775,446.89	6	5900069
22/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		15,048.00	0.00	3,760,398.89	6	5900069
22/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,204.12	0.00	3,766,603.01	279	5601359
22/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	3,746,423.01	279	5600864
25/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	3,745,023.01	785	5400475
25/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,539.41	0.00	3,752,562.42	785	5400475
26/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		280.00	0.00	3,752,842.42	785	5400475
27/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		198,522.28	0.00	3,554,320.14	785	5500358
27/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,821.50	0.00	3,551,498.64	785	5500358
27/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,069.33	0.00	3,567,567.97	785	5400475
27/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		57,618.00	0.00	3,509,949.97	279	5601359
27/07/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,300.00	0.00	3,503,649.97	785	5500358
C/F		ยอดยกไป				3,503,649.97		



Page Dr. = 11 316,289.78 Cr. = 4 30,092.86
Total Dr. = 23 906,858.33 Cr. = 12 70,555.87

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-58826-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			930,190.97
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่รับเงินเข้าผิดบัญชี	JV-00655/65	4,900.00	
รวม			4,900.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			935,090.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 02/08/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5400427

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062588260

วันที่ 31/07/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินลงทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่าศาลา บข.2
101 หมู่ที่ 1
ท่าศาลา มัญจาศิริ
ขอนแก่น 40160

สาขามัญจาศิริ
297 ถนนเกษตรพัฒนา
กุศเคา มัญจาศิริ
ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				916,879.97		
04/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,500.00	0.00	919,379.97	785	5500358
05/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,011.00	0.00	921,390.97	785	5601349
07/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,000.00	0.00	924,390.97	785	5601349
11/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,000.00	0.00	929,390.97	785	5400475
19/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		300.00	0.00	929,690.97	785	5500358
22/07/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	930,190.97	279	5601359
C/F		ยอดยกไป				930,190.97		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 6 13,311.00
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 6 13,311.00



อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			146,307.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่ บันทึกบัญชี	spsc17	(4,900.00)	
รวม			(4,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			141,407.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....ผู้ช่วยรายการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

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
ธนาคารของรัฐ



ผู้ลงนาม
Authorized Signature

เลขที่

000216714071



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/09/64	0001	SPSC17		*****5,000.00	*****90,777.61	930001 1
25/09/64	0001	IIPS		*****94.99	*****90,872.60	9400 2
29/09/64	0001	SPSC17		*****2,650.00	*****93,522.60	930001 3
29/10/64	0001	SPSC17		*****1,850.00	*****95,372.60	930001 4
29/11/64	0001	SPSC17		*****4,200.00	*****99,572.60	930001 5
29/11/64	0001	SPSC17		*****7,100.00	*****106,672.60	930001 6
07/12/64	0001	SPSC17		*****450.00	*****107,122.60	930001 7
07/12/64	0001	SPSC17		*****5,000.00	*****112,122.60	930001 8
17/12/64	0001	SPSC17		*****3,500.00	*****115,622.60	930001 9
10/01/65	0001	SPSC17		*****5,250.00	*****120,872.60	930001 10
14/01/65	0001	SPSC17		*****2,550.00	*****123,422.60	930001 11
18/03/65	0001	SPSC17		*****6,400.00	*****129,822.60	930001 12
21/03/65	0001	SPSC17		*****1,950.00	*****131,772.60	930001 13
24/03/65	0001	SPSC17		*****1,400.00	*****133,172.60	930001 14
26/03/65	0001	IIPS		*****134.51	*****133,307.11	9400 15
28/03/65	0001	SPSC17		*****1,600.00	*****134,907.11	930001 16
29/03/65	0001	SPSC17		*****900.00	*****135,807.11	930001 17
29/03/65	0001	SPSC17		*****1,250.00	*****137,057.11	930001 18
04/04/65	0001	SPSC17		*****3,450.00	*****140,507.11	930001 19
19/05/65	0001	SPSC17		*****5,800.00	*****146,307.11	930001 20
15/06/65	0001	SPSC17		*****100.00	*****146,407.11	930001 21
24/06/65	0001	SPSC17		*****4,900.00	*****151,307.11	930001 22

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

IAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

DIPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เลขที่ 000216714071