

สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๘๐๙๐๒/๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองจัตุมะ ขก ๔๐๑๖๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองจัตุมะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ผู้รับผิดชอบ นางกาญจนาท บุญคง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. ๐-๔๓๐๐๐-๘๕๒

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
Khon Kean : World Craft City for ikat (Mudmee)

กทท.ขอนแก่น ๗ มี.ค. ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๑.เรื่องเดิม

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

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ่ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอแม่จวนพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ่ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	970,000.00	970,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	7,233,952.05	7,233,952.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	481,479.51	481,479.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	1,959,974.88	1,959,974.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	221,068.38	-	-	-	221,068.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	3,499,706.24	-	2,256,035.91	5,000,000.00	755,742.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	4,728,008.64	-	39,924.00	481,479.51	4,286,453.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	961,042.83	-	-	-	961,042.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,993,143.05	-	-	-	1,993,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	3,122,469.19	-	5,195,855.00	3,277,183.94	5,041,140.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	43,882,324.34	-	-	43,882,324.34	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362780001107)	1101030199.001	-	-	43,914,170.58	-	43,914,170.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	108,880.00	-	401,349.00	397,387.00	112,842.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,334.77	-	-	-	5,334.77	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	393,786.26	-	-	-	393,786.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,073,700.00	-	-	-	2,073,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,759.63	-	-	-	7,759.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	398,500.00	-	-	-	398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	917,550.00	-	10,500.00	-	928,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,572.74	-	-	-	395,572.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,733,900.00	-	-	-	7,733,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,217.32	-	-	-	706,217.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,595.07	-	-	-	92,595.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,207.78	-	-	-	17,207.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	639,890.00	-	-	-	639,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	-	-	-	378,876.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	18,500.00	-	29,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	30,853,800.00	-	4,127,000.00	-	34,980,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,356,073.86	-	-	-	4,356,073.86
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	89,550.00	-	-	-	89,550.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,456,100.00	-	-	-	15,456,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,473,139.04	-	-	-	3,473,139.04
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,171.09	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,830.00	1,960,935.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	53,820.00	175,241.57	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,104.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,997.95	1,997.95	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,480.00	4,480.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,015.11	5,015.11	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,937,405.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,056.00	16,112.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	371,637.00	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	668,180.00	104,310.00	175,525.00	-	739,395.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,291,642.83	-	-	-	1,291,642.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,182,595.00	-	-	-	1,182,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,803,694.14	-	-	-	107,803,694.14
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,252.44	-	-	-	1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	463.00	-	114.00	-	577.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,140.00	-	130.00	-	1,270.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,480.00	-	-	-	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	86,576.87	-	31,846.24	-	118,423.11
รายได้จากปรับ	4401090101.001	-	69,255.00	-	59,700.00	-	128,955.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,310.27	-	108,423.81	-	236,734.08

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,002,784.79	-	902,865.52	-	2,905,650.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,124,511.32	-	508,753.16	-	1,633,264.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,404.53	-	22,083.86	-	96,488.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,914,665.20	-	438,309.56	-	2,352,974.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	139,555.28	-	-	-	139,555.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	298,525.00	-	-	-	298,525.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,560,050.43	-	1,245,600.00	-	11,805,650.43
เงินเดือน	5101010101.001	2,207,610.00	-	558,200.00	-	2,765,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	920,640.00	-	230,160.00	-	1,150,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,061.29	-	139,600.00	-	694,661.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,983.00	-	14,784.00	-	36,767.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00	-	22,500.00	-	99,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,650.00	-	9,550.00	-	45,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00	-	-	-	205,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00	-	-	-	1,032.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00	-	550.00	-	6,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	93,120.00	-	23,280.00	-	116,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,000.00	-	4,200.00	-	67,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,384.00	-	9,680.00	-	56,064.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00	-	3,200.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,610.72	-	2,422.00	-	43,032.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	482,112.62	-	298,062.00	-	780,174.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,877,902.17	-	165,708.00	-	4,043,610.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,771.90	-	23,700.00	-	105,471.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,529,635.00	-	250,300.00	-	2,779,935.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,515.31	-	76,656.81	-	296,172.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	122.53	-	104.86	-	227.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00	-	6,000.00	-	35,960.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,483.00	-	4,944.00	-	9,427.00	-
ค่ารถคันที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00	-	-	-	32,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,120.00	-	735.00	-	19,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,200.00	-	56,280.00	-	58,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	245,250.00	-	91,900.00	-	337,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,441.77	-	9,240.00	-	45,681.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,823,264.94	-	77,843.22	-	1,901,108.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,956,400.00	-	1,251,600.00	-	6,208,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	345,490.74	-	54,498.57	-	399,989.31	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		138,117,854.69	138,117,854.69	74,717,778.97	74,717,778.97	144,487,432.85	144,487,432.85

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,182,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	739,395.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,291,642.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,026.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	12,994.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,480.00
รวม	<u>3,237,769.43</u>

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	163,000.00	5,217.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,300.00	7,070.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	173,999.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	400,000.00	128,955.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	11,480.00
หมวดรายได้จากทุน	-	31,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	23,092,700.00	8,558,915.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,100,000.00	11,805,650.43
รวม	48,333,000.00	20,722,688.73
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	7,043,419.00
งบบุคลากร	13,748,524.00	5,051,128.06
งบดำเนินงาน	13,381,100.00	3,720,854.50
งบลงทุน	402,400.00	91,680.00
งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	1,604,400.00
รวม	48,333,000.00	17,511,481.56
ผลต่าง รับ-จ่าย		3,211,207.17

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

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	1,252.44	-149,747.56
	ภาษีป้าย	12,000.00	3,964.70	-8,035.30
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	5,217.14	-157,782.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	523.80	-1,476.20
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	1,350.00	-154,650.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	577.00	-3,423.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	290.00	-310.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	1,270.00	270.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	2,480.00	-12,520.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	260.00	-940.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	7,070.80	-180,229.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	173,999.90	-86,000.10
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	173,999.90	-86,000.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	128,955.00	-271,045.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	128,955.00	-271,045.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	0.00	-70,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	11,480.00	-48,520.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	11,480.00	-118,520.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	31,400.00	31,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	31,400.00	31,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	236,734.08	-663,265.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	2,905,650.31	-8,987,349.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	2,014,431.47	-2,185,568.53
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	96,488.39	-103,511.61
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	2,867,530.93	-2,172,169.07
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	139,555.28	-60,444.72
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	298,525.00	-301,475.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	8,558,915.46	-14,533,784.54

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	11,805,650.43	-12,294,349.57
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,100,000.00	11,805,650.43	-12,294,349.57
รวมทั้งหมด		48,333,000.00	20,722,688.73	-27,610,311.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	40,087.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	1,032.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	4,973,900.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,194,400.00	1,204,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	29,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	372,600.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	421,700.00	
		รวม งบกลาง		17,540,206.00	7,043,419.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	695,520.00	302,400.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	75,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	75,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	115,920.00	50,400.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	648,000.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,550,084.00	2,925,860.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	182,000.00	47,975.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	105,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	17,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,982,000.00	757,311.29	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,600.00	46,681.77	
		รวม งบบุคลากร		13,748,524.00	5,051,128.06
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	775,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			92,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	642,000.00			99,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	211,200.00			6,950.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,587,000.00	1,089,635.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		85,000.00	19,855.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,043,000.00	401,936.72	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		814,900.00	192,410.17	
	วัสดุสำนักงาน		265,000.00	71,981.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		583,000.00	7,934.62	
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,425,000.00	388,264.52	
	วัสดุก่อสร้าง		110,000.00	56,403.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		170,000.00	8,200.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		530,000.00	105,471.90	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		270,000.00	171,500.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		90,000.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		120,000.00	116,800.00	
	วัสดุกีฬา		90,000.00	4,660.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์		195,000.00	48,240.00	
	วัสดุจราจร		96,000.00	92,485.00	
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	980,000.00	404,763.18
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	0.00
ค่าบริการโทรศัพท์			10,000.00	227.39	
ค่าบริการไปรษณีย์			10,000.00	9,427.00	
ค่าบริการสื่อสารและ			112,000.00	29,960.00	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ			50,000.00	6,000.00	
รวม งบดำเนินงาน				13,381,100.00	3,720,854.50
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,400.00	24,000.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	110,100.00	0.00
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	114,900.00	67,680.00
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	0.00
			รวม งบลงทุน		402,400.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,065,770.00	1,539,400.00	

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	50,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
รวม งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	1,604,400.00
รวมสุทธิ	48,333,000.00	17,511,481.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	58,407,762.67
	รายรับ	
1,252.44	รายได้ภาษี	-
3,661.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	244.00
2,500.00	รายได้ค่าปรับ	-
560.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
173,999.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	31,846.24
128,955.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	59,700.00
35,920.00	รายได้อื่น	-
7,663,192.30	รายได้ภาษีจัดสรร	1,980,435.91
11,805,650.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,245,600.00
19,815,691.67	รวม	3,317,886.15
37,090.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,849.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,742,562.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	397,387.00
497,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
34,546,328.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,160,883.59
2,243,021.00	เงินรับฝากระยะสั้น	555,218.00
378,845.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
24,124,340.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,572,037.12	รวม	8,113,488.59
83,387,728.79	รวมรายรับ	11,431,374.74
	รายจ่าย	
5,156,202.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,005,584.00
116,400.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,280.00
388,750.00	ค่าตอบแทน	91,900.00
7,344,996.89	ค่าใช้จ่าย	530,445.00
730,633.52	ค่าวัสดุ	321,762.00
441,592.11	ค่าสาธารณูปโภค	87,705.67
1,993,951.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	77,843.22
6,258,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,251,600.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
412,511.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	54,498.57
22,943,037.65	รวม	3,444,618.46
1,855,404.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	401,349.00
393,786.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
724,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	29,000.00
12,103,508.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,127,000.00
31,514,853.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,172,350.58
2,252,706.00	เงินรับฝากระยะสั้น	492,059.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,568,516.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,413,065.33	รวม	9,221,758.58
95,356,102.98	รวมรายจ่าย	12,666,377.04
(11,968,374.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,235,002.30)
57,172,760.37	ยอดยกไป	57,172,760.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,252.44
รวม รายได้ภาษี		1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	577.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,661.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	173,999.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		173,999.90
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	128,955.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		128,955.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,520.00
รวม รายได้อื่น		35,920.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	236,734.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,905,650.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,633,264.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	96,488.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,352,974.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	139,555.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	298,525.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,663,192.30

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,805,650.43
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,805,650.43
รวมทั้งสิ้น		19,815,691.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,765,810.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	694,661.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,767.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,950.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,681.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,156,202.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	116,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		116,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	337,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00
รวม ค่าตอบแทน		388,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	56,064.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,032.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,043,610.17
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,970,835.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,320.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		7,344,996.89
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	592,271.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,471.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00
รวม ค่าวัสดุ		730,633.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	395,977.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	227.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,960.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,427.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		441,592.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,978,951.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,993,951.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,208,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,258,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	412,511.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		412,511.69
รวมทั้งสิ้น		22,943,037.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			5,070,365.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/02/2567	10041758	(4,944.00)	
29/02/2567	10041759	(9,520.19)	
29/02/2567	10041760	(14,760.75)	
รวม			(29,224.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			5,041,140.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางกาญจนาพร บุญคง).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10041758	29/02/2567	29/02/2567	นางกาญจนาท บุญคง	4,944.00
10041759	29/02/2567	29/02/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	9,520.19
10041760	29/02/2567	29/02/2567	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	14,760.75
รวมเป็นเงิน				29,224.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,070,365.19	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,070,365.19 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-393,786.26		3,129,259.19	0700
05-02-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-2,164.00		3,127,095.19	1298
05-02-2024	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-16,112.00		3,110,983.19	1298
05-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-31,383.00		3,079,600.19	1298
05-02-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,626.00		3,074,974.19	0700
06-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-11,658.00		3,063,316.19	1298
07-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-148,500.00		2,914,816.19	1298
07-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-28,050.00		2,886,766.19	1298
07-02-2024	520986	OTOS	TFR-9821776043		-9,975.00		2,876,791.19	0789
07-02-2024	520986	OTOS	TFR-9821776043		-215,982.00		2,660,809.19	0789
08-02-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043		-53,820.00		2,606,989.19	1298
08-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,300.00		2,603,689.19	1298
08-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-11,376.00		2,592,313.19	1298
09-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-5,000.00		2,587,313.19	1298
09-02-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		2,582,359.92	0700
09-02-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-23,478.50		2,558,881.42	0700
12-02-2024	AB0004	IORS DT	004-0258901649		10,800.00		2,569,681.42	1298
13-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-735.00		2,568,946.42	1298

13-02-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-11,493.06	2,557,453.36	1298
13-02-2024	AB0002	IORSDT	002-2605144787		55.00	2,557,508.36	1298
13-02-2024	550227	SDCK	:ZICID:4246024287#CB EXP: 14/02/2567	10113120	5,000,000.00	7,557,508.36	1298
14-02-2024	AB0004	IORSDT	004-0258901649		9,155.00	7,566,663.36	1298
15-02-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-103.88	7,566,559.48	0700
16-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-13,200.00	7,553,359.48	1298
16-02-2024	530984	OTOS	TFR-9821776043		-594,000.00	6,959,359.48	0789
16-02-2024	530984	OTOS	TFR-9821776043		-491,364.49	6,467,994.99	0789
19-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-31,866.00	6,436,128.99	1298
19-02-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		24,600.00	6,460,728.99	1298
19-02-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		21,250.00	6,481,978.99	1298
19-02-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		5,550.00	6,487,528.99	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-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,070,365.19	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,070,365.19 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2024 ถึง วันที่ 29-02-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-02-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		24,950.00		6,512,478.99	1298
19-02-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		24,850.00		6,537,328.99	1298
19-02-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		24,550.00		6,561,878.99	1298
19-02-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		8,000.00		6,569,878.99	1298
19-02-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		24,475.00		6,594,353.99	1298
19-02-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		17,300.00		6,611,653.99	1298
19-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-81,060.00		6,530,593.99	1298
19-02-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-169,785.00		6,360,808.99	0700
20-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-19,750.00		6,341,058.99	1298
20-02-2024	520986	OTOS	TFR-9821776043		-16,750.00		6,324,308.99	0789
20-02-2024	520986	OTOS	TFR-9821776043		-70,600.00		6,253,708.99	0789
20-02-2024	520986	OTOS	TFR-9821776043		-6,985.00		6,246,723.99	0789
20-02-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-8,298.71		6,238,425.28	0700
20-02-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-81,171.09		6,157,254.19	0700
21-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		6,133,974.19	1298
23-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-607,532.00		5,526,442.19	1298
23-02-2024	93999	BPSWT	THASALA SUBDIS		-214,700.00		5,311,742.19	1298
23-02-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-19,100.00		5,292,642.19	1298

23-02-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-37,800.00	5,254,842.19	0700
23-02-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-67,793.00	5,187,049.19	0700
27-02-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	250.00	5,187,299.19	0789
27-02-2024	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001	-16,112.00	5,171,187.19	1298
27-02-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108	-2,164.00	5,169,023.19	1298
27-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-4,342.00	5,164,681.19	1298
27-02-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,680.00	5,160,001.19	0700
28-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-29,400.00	5,130,601.19	1298
28-02-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	50.00	5,130,651.19	1298
28-02-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	20.00	5,130,671.19	1298
28-02-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-25,400.00	5,105,271.19	0700
28-02-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-28,710.00	5,076,561.19	0700

[◀ หน้า
แรก](#)[◀ ก่อนหน้า](#)

2 จาก 3

[ถัดไป ▶](#)[▶ หน้าสุดท้าย](#)

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,070,365.19	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,070,365.19 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-02-2024
ถึง วันที่ 29-02-2024
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-02-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,196.00		5,070,365.19	1298
ยอดเครดิต 5,195,855.00					ยอดเดบิต -3,648,535.26			

[หน้าแรก](#)
[ก่อนหน้า](#)

3 จาก 3


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 01-02-2024 ถึง วันที่ 29-02-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00
 ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041732TRCBR#6CID#60	10041732	-393,786.26	-393,786.26	0700
01-02-2024	90155	OTID	Overdraft protection		393,786.26	0.00	0700
05-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-31,383.00	-31,383.00	1298
05-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		31,383.00	0.00	1298
05-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041737TRCBR#1391CID	10041737	-4,626.00	-4,626.00	0700
05-02-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,626.00	0.00	0700
06-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-11,658.00	-11,658.00	1298
06-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		11,658.00	0.00	1298
07-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-148,500.00	-148,500.00	1298
07-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		148,500.00	0.00	1298
07-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-28,050.00	-28,050.00	1298
07-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		28,050.00	0.00	1298
07-02-2024	520986	CWTRC	7890354665	10041740	-9,975.00	-9,975.00	0789
07-02-2024	520986	OTID	Overdraft protection		9,975.00	0.00	0789
07-02-2024	520986	CWTRC	7890438974	10041741	-215,982.00	-215,982.00	0789
07-02-2024	520986	OTID	Overdraft protection		215,982.00	0.00	0789
08-02-2024	530607	CWTRC	9831187997	10041738	-53,820.00	-53,820.00	1298
08-02-2024	530607	OTID	Overdraft protection		53,820.00	0.00	1298

08-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,300.00	-3,300.00	1298
08-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1298
08-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-11,376.00	-11,376.00	1298
08-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		11,376.00	0.00	1298
09-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,000.00	-5,000.00	1298
09-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1298
09-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041739TRCBR#1092CID	10041739	-4,953.27	-4,953.27	0700
09-02-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
09-02-2024	90180	CBCA					

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 01-02-2024
ถึง วันที่ 29-02-2024
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-02-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10041743	-103.88	-103.88	0700
15-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		103.88	0.00	0700
16-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-13,200.00	-13,200.00	1298
16-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		13,200.00	0.00	1298
16-02-2024	530984	CWTRC		10041747	-594,000.00	-594,000.00	0789
16-02-2024	530984	OTID	Overdraft protection		594,000.00	0.00	0789
16-02-2024	530984	CWTRC		10041746	-491,364.49	-491,364.49	0789
16-02-2024	530984	OTID	Overdraft protection		491,364.49	0.00	0789
19-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-31,866.00	-31,866.00	1298
19-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		31,866.00	0.00	1298
19-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-81,060.00	-81,060.00	1298
19-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		81,060.00	0.00	1298
19-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041745TRCIBR#425CID#	10041745	-169,785.00	-169,785.00	0700
19-02-2024	90155	OTID	Overdraft protection		169,785.00	0.00	0700
20-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-19,750.00	-19,750.00	1298
20-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		19,750.00	0.00	1298
20-02-2024	520986	CWTRC	7880180087	10041750	-16,750.00	-16,750.00	0789
20-02-2024	520986	OTID	Overdraft protection		16,750.00	0.00	0789

20-02-2024	520986	CWTRC	7880350896	10041751	-70,600.00	-70,600.00	0789
20-02-2024	520986	OTID	Overdraft protection		70,600.00	0.00	0789
20-02-2024	520986	CWTRC	7890422865	10041749	-6,985.00	-6,985.00	0789
20-02-2024	520986	OTID	Overdraft protection		6,985.00	0.00	0789
20-02-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10041744	-8,298.71	-8,298.71	0700
20-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		8,298.71	0.00	0700
20-02-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041748	-81,171.09	-81,171.09	0700
20-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		81,171.09	0.00	0700
21-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
21-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
23-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-607,532.00	-607,532.00	1298
23-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		607,532.00	0.00	1298

◀ | หน้า
แรก◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶หน้าสุดท้าย |▶

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2024 ถึง วันที่ 29-02-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-02-2024	550227	CWTPC		10041756	-19,100.00	-19,100.00	1298
23-02-2024	550227	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298
23-02-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041754	-37,800.00	-37,800.00	0700
23-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10041753	-67,793.00	-67,793.00	0700
23-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		67,793.00	0.00	0700
27-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,342.00	-4,342.00	1298
27-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		4,342.00	0.00	1298
27-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041757TRCBR#1391CID	10041757	-4,680.00	-4,680.00	0700
27-02-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,680.00	0.00	0700
28-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-29,400.00	-29,400.00	1298
28-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		29,400.00	0.00	1298
28-02-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10041755	-25,400.00	-25,400.00	0700
28-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		25,400.00	0.00	0700
28-02-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:568 ICAS INCL R1	10041752	-28,710.00	-28,710.00	0700
28-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		28,710.00	0.00	0700
29-02-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,196.00	-6,196.00	1298
29-02-2024	93999	OTID	Overdraft protection		6,196.00	0.00	1298

ยอดเครดิต 3,385,790.20
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -3,385,790.20

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 3

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

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,732,195.72
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (13/2/2024)	(65,137.00)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (21/12/2023)	(15,215.11)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (26/12/2023)	(29.10)	
รวม			(80,381.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,651,814.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,732,195.72	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,732,195.72 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-02-2024
ถึง วันที่ 29-02-2024
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		947,062.72		4,462,013.17	0000
06-02-2024	937070	BSD14	KHONKEAN PROVI/201092		22,083.86		4,484,097.03	108682
09-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		275,600.00		4,759,697.03	0000
12-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,011,289.33		5,770,986.36	0000
13-02-2024	937072	BSD14	KhonKaen Land/200405		65,137.00		5,836,123.36	108682
13-02-2024	90155	OTOS	TFR-4246024287		-5,000,000.00		836,123.36	0700
23-02-2024	937071	BSD14	AreaExcise Kho/200405		349.20		836,472.56	108682
27-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		895,723.16		1,732,195.72	0000
ยอดเครดิต 3,217,245.27					ยอดเดบิต -5,000,000.00			

1 จาก 1

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

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	424-0-02246-0	Currency	THB
Account Name	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MALIWAL ROAD BR.
Ledger Balance	4,462,013.17	Available Balance	4,462,013.17 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		782,248.47		6,496,876.49	0000
08-12-2023	937071	BSD14	KHONKEAN PROVI/201092		21,182.71		6,518,059.20	108682
08-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		274,800.00		6,792,859.20	0000
14-12-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-5,000,000.00		1,792,859.20	0700
15-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,105,559.45		2,898,418.65	0000
17-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		15,215.11		2,913,633.76	0000
22-12-2023	937071	BSD14	KhonKaen Land/200405		34,635.00		2,948,268.76	108682
26-12-2023	937071	BSD14	AreaExcise Kho/200405		29.10		2,948,297.86	108682
26-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		2,637,665.00		5,585,962.86	0000
28-12-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-4,236,091.07		1,349,871.79	0700
31-12-2023	9400	IIPS			33,709.24		1,383,581.03	0000
Total Cr. = 4,905,044.08					Total Dr. = -9,236,091.07			

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 362780001107

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			43,931,205.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (14/2/2567)	(11,216.09)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (7/2/2567)	(5,819.20)	
รวม			(17,035.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			43,914,170.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางกาญจนาท บุญคง))

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขามัญจาศรี	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107 (075006360001102)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200044979270	

สมุดหมายเลข
Serial No. **300005241525**
300005241525

20 ส.ธ. 2566



ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/12/66	ROCD	17	3M	1.10		7,243,718.98		1
29/12/66	IIPC	14	3M	0.85		4,568.44	*****43,875,703.39	9430
29/12/66	TAX	14	3M		0.00		*****43,875,703.39	9430
29/12/66	ROCD	14	3M	1.10		2,160,329.23		4
30/12/66	IIPC	16	3M	0.85		6,620.95	*****43,882,324.34	9430
30/12/66	TAX	16	3M		0.00		*****43,882,324.34	9430
30/12/66	ROCD	16	3M	1.10		3,130,922.53		7
11/01/67	IIPC	11	3M	1.10		2,720.29	*****43,885,044.63	9430
11/01/67	TAX	11	3M		0.00		*****43,885,044.63	9430
11/01/67	ROCD	11	3M	1.10		984,143.11		10
03/02/67	IIPC	15	3M	1.10		29,125.95	*****43,914,170.58	9430
03/02/67	TAX	15	3M		0.00		*****43,914,170.58	9430
03/02/67	ROCD	15	3M	1.10		10,544,345.36		13
07/02/67	IIPC	12	3M	1.10		5,819.20	*****43,919,989.78	9430
07/02/67	TAX	12	3M		0.00		*****43,919,989.78	9430
07/02/67	ROCD	12	3M	1.10		2,106,948.91		16
14/02/67	IIPC	8	3M	1.10		11,216.09	*****43,931,205.87	9430
14/02/67	TAX	8	3M		0.00		*****43,931,205.87	9430
14/02/67	ROCD	8	3M	1.10		4,061,838.69		19

สมุดหมายเลข
Serial No. **300005241525**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			263,818.38
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	SPOSD (1/2/2567)	(11,050.00)	
รายได้รอการรับรู้	SPOSD (15/12/2566)	(100.00)	
รายได้รอการรับรู้	SPOSD (19/1/2567)	(14,700.00)	
รายได้รอการรับรู้	SPOSD (20/2/2567)	(7,100.00)	
รายได้รอการรับรู้	SPOSD (26/9/2566)	(5,600.00)	
รายได้รอการรับรู้	SPOSD (8/9/2566)	(4,200.00)	
รวม			(42,750.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			221,068.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 020169656461
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขามัญจาคีรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าสาละ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



Authorized Signature

เล่มที่ 000216714071



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/02/67	0001	SPSC17	*	*****11,050.00	*****256,718.38	930001 1
20/02/67	0001	SPSC17		*****7,100.00	*****263,818.38	930001 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

41-009

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES



21/02/66	0001	SPSC17		*****3,950.00	*****187,086.12	930001 ¹²
21/02/66	0001	SPSC17		*****4,550.00	*****191,636.12	930001 ¹³
25/03/66	0001	IIPS		*****276.90	*****191,913.02	9400 ¹⁴
03/08/66	0001	SPSC17		*****18,550.00	*****210,463.02	930001 ¹⁵
13/09/66	0001	SPSC17		*****7,350.00	*****217,813.02	930001 ¹⁶
13/09/66	0001	SPSC17		*****2,800.00	*****220,613.02	930001 ¹⁷
23/09/66	0001	IIPS		*****455.38	*****221,068.38	9400 ¹⁸
26/09/66	0001	SPSC17	*	*****5,600.00	*****226,668.38	930001 ¹⁹
28/09/66	0001	SPSC17	*	*****4,200.00	*****230,868.38	930001 ²⁰
15/12/66	0001	SPSC17	*	*****100.00	*****230,968.38	930001 ²¹
19/01/67	0001	SPSC17	*	*****14,700.00	*****245,668.38	930001 ²²

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันบ้านคานคอง BCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจำนวน GCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินจากของขวัญ
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เล่มที่ 000216714071

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			4,307,957.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	50923333	(800.00)	
12/01/2567	50923378	(120.00)	
05/02/2567	50923381	(4,830.00)	
15/02/2567	50923387	(4,830.00)	
รวม			(10,580.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			4,297,377.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางกาญจนาพร บุญคง).....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 506-2-44168-8

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 506-5-00031-8

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50923333	29/9/2566	27/9/2566	นายอนนท์ ธงศิลา	800.00
50923378	19/1/2567	12/1/2567	นายบุญทัน หงษ์สุวรรณ	120.00
50923381	8/2/2567	5/2/2567	อู่ นับตั้งค์ เซอร์วิส (ใสวการช่าง 2)	4,830.00
50923387	27/2/2567	15/2/2567	อู่ นับตั้งค์ เซอร์วิส (ใสวการช่าง 2)	4,830.00
รวมเป็นเงิน				10,580.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าสวลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184407803



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



เลขที่ ๑๘๓,๙๙๙๕๕๔

เล่มที่ 000184407803 (เต็ม)

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

25/01/67	0785	SDCA	*****10.00	*****4,760,948.64	5500358	12
26/01/67	0785	SDCA	*****7,620.00	*****4,768,568.64	5700154	13
26/01/67	0279	OTOS	*****15,000.00	*****4,753,568.64	5401372	14
26/01/67	0279	OTOS	*****24,840.00	*****4,728,728.64	5401372	15
31/01/67	0785	SDCA	*****200.00	*****4,728,928.64	5601349	16
05/02/67	0785	SDCA	*****6,730.00	*****4,735,658.64	5601349	17
08/02/67	0785	SDCA	*****10.00	*****4,735,668.64	5601349	18
08/02/67	0785	SDCA	*****6,250.00	*****4,741,918.64	5601349	19
09/02/67	0279	OTOS	*****228,400.00	*****4,513,518.64	5500043	20
09/02/67	0279	OTOS	*****47,200.00	*****4,466,318.64	5500043	21
09/02/67	0279	OTOS	*****16,000.00	*****4,450,318.64	5401376	22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตั๋วเงินคลัง CK : ฝาก เช็คเดบิตจริง CXCR : ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝาก เช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

000184407803

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
09/02/67	0785	SDCA	*****	*****69.00	*****4,450,387.64	5500358
13/02/67	0785	SDCA	*****26,865.00		*****4,487,252.64	5601349
14/02/67	0785	OTOS	*****6,000.00		*****4,481,252.64	5601349
15/02/67	0001	OTOS	*****77,704.51		*****4,403,548.13	90063
21/02/67	0785	OTOS	*****81,675.00		*****4,321,873.13	5601349
23/02/67	0279	OTOS	*****24,840.00		*****4,297,033.13	5600864
29/02/67	0785	SDCA	*****10,924.70		*****4,307,957.83	5601349