



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอแม่จวนศรีทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....  


(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  


(นางกาญจนาท บุญคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....  
.....  
- *นายชูศักดิ์ แก้วนิวงศ์*

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ แก้วนิวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....  
.....  
- *นายอำนาจ ทวีชีพ*

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....  
.....  
*นายธนบดี ศรีศักดิ์*

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101020501.001	-	-	947,900.00	947,900.00	-	-
2428-7)	-	-	19,236,602.35	19,236,602.35	-	-
0031-8)	-	-	787,107.15	787,107.15	-	-
6043)	-	-	3,539,467.99	3,539,467.99	-	-
5646-1)	191,913.02	-	-	-	191,913.02	-
46-0)	24,768,611.78	-	4,324,524.05	15,000,000.00	14,093,135.83	-
38-8)	3,320,340.31	-	5,317,030.83	787,107.15	7,850,263.99	-
26-0)	958,842.12	-	-	-	958,842.12	-
1)	1,988,577.49	-	-	-	1,988,577.49	-
98-1)	1,319,461.78	-	10,000,000.00	4,401,675.82	6,917,785.96	-
	43,659,342.17	-	40,600.07	-	43,699,942.24	-
	33,508.00	-	273,660.00	300,808.00	6,360.00	-
	992,000.00	-	-	-	992,000.00	-
	800.00	-	-	400.00	400.00	-
	5,991.35	-	-	772.11	5,219.24	-
	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงปลุกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	905,140.00	-	28,530.00	-	933,670.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	28,530.00	-	-	28,530.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,496,400.00	-	-	-	5,496,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	445,786.13	-	-	-	445,786.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,700.00	-	-	-	642,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,895.07	-	-	-	63,895.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,587.78	-	-	-	8,587.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,834.00	-	-	-	47,834.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,100.00	-	-	-	559,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	19,093,800.00	-	1,518,000.00	-	20,611,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,814,700.00	-	1,433,000.00	-	13,247,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	296,000.00	-	2,951,000.00	3,247,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,171.09	81,171.09	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,404,246.00	3,404,246.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	462,738.46	462,738.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,231.83	16,231.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,345.71	12,345.71	18,284.21	-	18,284.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,470.00	-	4,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	8,011.12	8,011.12	14,358.20	-	14,358.20
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,626,855.00	1,626,855.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,303.00	7,303.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	304,025.00	304,025.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมารังท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	524,865.00	8,545.00	6,985.00	-	523,305.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	578,025.00	-	198,600.00	-	776,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	-	-	81,489,987.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,968.70	-	1,328.00	-	13,296.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,949.13	-	2,980.72	-	5,929.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401030105.001	-	1,685.00	-	35.00	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401030106.001	-	660.00	-	270.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	50.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,980.00	-	320.00	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	54,900.00	-	8,435.00	-	63,335.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,300.00	-	3,000.00	-	14,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	530.00	-	20.00	-	550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	132,514.60	-	40,600.07	-	173,114.67
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	407,725.00	-	67,970.00	-	475,695.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## -งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,020.00	-	23,140.00	-	39,160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	493,508.02	-	64,774.15	-	558,282.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,079,347.88	-	1,015,774.76	-	9,095,122.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,317,374.97	-	557,271.77	-	4,874,646.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	172,661.08	-	18,819.70	-	191,480.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,816,001.90	-	403,438.06	-	4,219,439.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,017.74	-	-	-	45,017.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	265,083.90	-	60,201.61	-	325,285.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	469,761.00	-	69,102.00	-	538,863.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,045,273.52	-	3,083,042.00	-	21,128,315.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,258,663.00	-	515,400.00	-	4,774,063.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,137.00	-	21,000.00	-	201,137.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,336,500.00	-	149,460.00	-	1,485,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,111,782.26	-	125,370.00	-	1,237,152.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,291.00	-	6,639.00	-	56,930.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,403.00	-	18,000.00	-	147,403.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,387.00	-	7,000.00	-	66,387.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,500.00	-	2,100.00	-	69,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	209,520.00	-	23,280.00	-	232,800.00	-
เงินบำรุงหนังสือ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	291,700.00	-	9,984.00	-	301,684.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	23,548.00	-	23,548.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	67,104.00	-	4,480.00	-	71,584.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	140,800.00	-	12,800.00	-	153,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	128,372.00	-	9,452.00	584.00	137,240.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,061,675.65	-	1,400.00	-	2,063,075.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,907,740.68	-	88,700.00	-	4,996,440.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	211,000.00	-	296,000.00	-	507,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,837.00	-	30,753.00	-	210,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,915,493.16	-	280,300.00	45,000.00	2,150,793.16	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	542,236.26	-	192,512.71	-	734,748.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00	-	-	-	1,293.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	241.29	-	195.83	-	437.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,644.55	-	14,980.00	-	73,624.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	813.00	-	611.00	-	1,424.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00	-	-	-	21,490.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,400.00	-	-	-	131,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,500.00	-	5,000.00	-	51,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,220.00	-	-	-	24,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	488,350.00	-	73,300.00	-	561,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00	-	1,200.00	-	51,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,259.35	-	8,790.00	-	84,049.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	92.47	-	-	-	92.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,515,878.44	-	77,843.22	-	3,593,721.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	285,146.00	-	1,056.00	-	286,202.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,786,900.00	-	1,224,600.00	-	12,011,500.00	-
ค่าจ้างนาย - ภารกิจที่ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	3,320.03	-	-	-	3,320.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	617,629.28	-	107,645.79	7,500.00	717,775.07	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
	<b>รวม</b>	<b>153,539,877.44</b>	<b>153,539,877.44</b>	<b>59,896,295.20</b>	<b>59,896,295.20</b>	<b>159,170,245.86</b>	<b>159,170,245.86</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	776,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	523,305.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,358.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	18,284.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,470.00
<b>รวม</b>	<b><u>2,626,640.39</u></b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	1,171,600.00	935,598.86
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,660,000.00	19,848,138.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,364,000.00	21,128,315.52
<b>รวม</b>	<b>47,195,600.00</b>	<b>41,912,052.92</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	16,612,232.00	13,028,376.00
งบบุคลากร	12,253,764.00	8,314,898.61
งบดำเนินงาน	12,385,204.00	7,595,776.55
งบลงทุน	2,854,800.00	1,604,620.00
งบเงินอุดหนุน	3,089,600.00	2,965,242.00
<b>รวม</b>	<b>47,195,600.00</b>	<b>33,508,913.16</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>8,403,139.76</b>
<b>เงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	992,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>992,000.00</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		
	<b>ประมาณการ</b>	<b>เกิดขึ้นจริง</b>
รวมรายรับทั้งสิ้น	47,195,600.00	42,904,052.92
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	47,195,600.00	33,508,913.16
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>9,395,139.76</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	5,929.85	-84,070.15
	ภาษีป้าย	18,000.00	13,296.70	-4,703.30
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>108,000.00</b>	<b>19,226.55</b>	<b>-88,773.45</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	291.00	-2,709.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	930.00	-109,070.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	1,720.00	-2,780.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	430.00	-470.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	3,300.00	1,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	63,335.00	13,335.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	40.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	6,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	14,300.00	13,700.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	550.00	-750.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>178,600.00</b>	<b>90,896.00</b>	<b>-87,704.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	238,621.31	-11,378.69
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>250,000.00</b>	<b>238,621.31</b>	<b>-11,378.69</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	475,695.00	85,695.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>390,000.00</b>	<b>475,695.00</b>	<b>85,695.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจฉุกเฉิน	45,000.00	27,000.00	-18,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	39,160.00	-160,840.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>245,000.00</b>	<b>70,160.00</b>	<b>-174,840.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	41,000.00	41,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	558,282.17	-141,717.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	9,095,122.64	-904,877.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	4,874,646.74	874,646.74
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	191,480.78	1,480.78
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	4,219,439.96	-1,780,560.04
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	45,017.74	-14,982.26
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	325,285.51	165,285.51
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	538,863.00	-11,137.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>21,660,000.00</b>	<b>19,848,138.54</b>	<b>-1,811,861.46</b>

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	21,128,315.52	-3,235,684.48
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>24,364,000.00</b>	<b>21,128,315.52</b>	<b>-3,235,684.48</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>47,195,600.00</b>	<b>41,912,052.92</b>	<b>-5,283,547.08</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	62,774.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	2,100.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	9,378,500.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	2,575,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	58,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	289,202.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	711,632.00	662,800.00	
		<b>รวม งบกลาง</b>		<b>16,612,232.00</b>	<b>13,028,376.00</b>
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	428,400.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	35,100.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	35,100.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	72,000.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,814,200.00	915,360.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,111,520.00	5,078,963.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	83,187.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	201,137.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	35,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,904,324.00	1,350,952.26	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	79,699.35	
		<b>รวม งบบุคลากร</b>		<b>12,253,764.00</b>	<b>8,314,898.61</b>
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	798,000.00	586,300.00
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	58,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน			289,000.00	147,403.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			207,600.00	69,600.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,632,600.00	2,184,615.06	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	50,000.00	22,190.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,089,500.00	1,203,286.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,339,854.00	774,088.78	
		<b>รวม ค่าใช้จ่าย</b>		<b>7,711,954.00</b>	<b>4,188,179.84</b>
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	275,000.00	166,109.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	268,000.00	113,995.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,163,650.00	847,799.73	
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	64,000.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	140,000.00	33,000.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	295,000.00	207,590.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000.00	198,260.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	40,000.00	38,190.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000.00	63,350.00	
		วัสดุจรรยาบรรณ	50,000.00	0.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	940,000.00	784,122.54
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			17,000.00	1,293.00	
ค่าบริการไปรษณีย์			10,000.00	1,424.00	
ค่าบริการสื่อสารและ			122,000.00	89,160.44	
<b>รวม งบดำเนินงาน</b>			<b>12,385,204.00</b>	<b>7,595,776.55</b>	
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,800.00	70,120.00
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00	500,000.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	40,500.00
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	570,000.00	500,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	495,000.00	494,000.00
	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร		638,000.00	0.00	
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000.00	0.00	
<b>รวม งบลงทุน</b>		<b>2,854,800.00</b>	<b>1,604,620.00</b>		
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00	

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 15:24:41

เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,894,600.00	2,790,242.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	160,000.00
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
	<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,089,600.00</b>	<b>2,965,242.00</b>
	<b>รวมสุทธิ</b>	<b>47,195,600.00</b>	<b>33,508,913.16</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>82,566,541.28</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>76,207,088.67</b>
	<b>รายรับ</b>	
19,226.55	รายได้ภาษี	4,308.72
6,671.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	675.00
63,375.00	รายได้ค่าปรับ	8,435.00
20,850.00	รายได้ใบอนุญาต	3,020.00
238,621.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	40,600.07
475,695.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	67,970.00
111,160.00	รายได้อื่น	23,140.00
19,848,138.54	รายได้ภาษีจัดสรร	2,189,382.05
22,120,315.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,083,042.00
<b>42,904,052.92</b>	<b>รวม</b>	<b>5,420,572.84</b>
21,440.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,567.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,172.11
4,317,448.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	300,808.00
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
13,342,720.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,275,530.00
46,906,244.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,628,354.79
992,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,625,159.00	เงินรับฝากระยะสั้น	318,313.00
470,925.00	เงินรับฝากระยะยาว	198,600.00
<b>69,715,504.70</b>	<b>รวม</b>	<b>9,722,777.90</b>
<b>112,619,557.62</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>15,143,350.74</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
8,124,781.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	853,759.00
432,800.00	ค่าบำรุงหนี้บ้านานูญ	23,280.00
613,250.00	ค่าตอบแทน	74,500.00
8,679,149.84	ค่าใช้จ่ายสอย	684,680.00
1,990,431.00	ค่าวัสดุ	32,153.00
870,631.98	ค่าสาธารณูปโภค	208,299.54
3,608,721.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	77,843.22
12,457,702.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,225,656.00
231,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	230,000.00
717,775.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	100,145.79
<b>37,726,293.16</b>	<b>รวม</b>	<b>3,510,316.55</b>
992,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,323,808.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	273,660.00
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
15,243,440.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,979,530.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,935,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,951,000.00
46,892,882.69	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,615,599.21
3,353,714.00	เงินรับฝากระยะสั้น	319,873.00
<b>81,759,345.09</b>	<b>รวม</b>	<b>12,139,662.21</b>
119,485,638.25	รวมรายจ่าย	15,649,978.76
<b>(6,866,080.63)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(506,628.02)</b>
<b>75,700,460.65</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>75,700,460.65</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,296.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,929.85
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>19,226.55</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,300.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>6,671.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	63,335.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>63,375.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	550.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>20,850.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	216,140.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,481.21
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>238,621.31</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	475,695.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>475,695.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	39,160.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>111,160.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	558,282.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,095,122.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,874,646.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	191,480.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,219,439.96

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,017.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	325,285.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	538,863.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>19,848,138.54</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,128,315.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	992,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>22,120,315.52</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>42,904,052.92</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,774,063.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,137.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,237,152.26
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,930.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,387.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,049.35
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,124,781.61</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	232,800.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>432,800.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	561,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>613,250.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	301,684.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,548.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	71,584.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	153,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	137,240.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,996,440.68
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	507,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,150,793.16
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,220.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	91,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>8,679,149.84</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,779,841.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	210,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	1,990,431.00
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	778,754.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	555.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,604.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,424.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>870,631.98</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,593,721.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>3,608,721.66</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	286,202.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,011,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>12,457,702.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>231,050.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	717,775.07
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>717,775.07</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>37,726,293.16</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัณฑุจศิริ

จ.ขอนแก่น

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กรกฎาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			24,356.83
5/7/2566	นายศรีณย์ รุ่งแสง	1409900345155	66-03-00311-5320100-00018	75.00
5/7/2566	นางสาวสุนัฐตรา ศรีเพ็ญชัย	1469900371083	66-03-00332-5320100-00057	42.00
5/7/2566	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	66-03-00332-5320100-00058	42.00
5/7/2566	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	66-03-00332-5320100-00061	75.00
6/7/2566	นางสาวพัฒนาวดี ศรีนาง	1409901052119	66-03-00111-5320100-00036	75.00
6/7/2566	นายกิจดิษฐ์ บุญเลิศ	3470800250355	66-03-00111-5320100-00038	75.00
6/7/2566	นายรัตนชัยวัน นวลมณีศรี	3401700181816	66-03-00111-5320100-00039	75.00
6/7/2566	นางพันณี มีศรีบุ	3401700321880	66-03-00212-5320100-00014	75.00
6/7/2566	นายฝน นวนมณีศรี	3401700165063	66-03-00223-5320100-00141	75.00
6/7/2566	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	66-03-00223-5320100-00142	75.00
6/7/2566	นายสมชาย เพ็ญผล	3400300237627	66-03-00223-5320100-00143	75.00
6/7/2566	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	66-03-00223-5320100-00144	75.00
6/7/2566	นายรินทร์ รุ่งหลัก	3440600501036	66-03-00223-5320100-00145	75.00
6/7/2566	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	66-03-00223-5320100-00146	75.00
6/7/2566	นายคำพันธ์ อลหัสสา	2401000027182	66-03-00223-5320100-00147	75.00
6/7/2566	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	66-03-00223-5320100-00148	75.00
6/7/2566	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	66-03-00223-5320100-00150	75.00
6/7/2566	นายคณิต หลาบนอก		66-03-00223-5320100-00151	75.00
6/7/2566	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	66-03-00223-5320100-00152	75.00
6/7/2566	นายร้อย พลเสนา	1401700001978	66-03-00223-5320100-00155	75.00
6/7/2566	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	66-03-00223-5320100-00156	75.00
7/7/2566	นายคำพูน คำมณีจันทร์	3400300245191	66-03-00111-5320100-00037	75.00
7/7/2566	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	66-03-00123-5320100-00009	75.00
7/7/2566	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	66-03-00223-5320100-00149	75.00
7/7/2566	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	66-03-00223-5320100-00154	75.00
7/7/2566	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	66-03-00332-5320100-00055	30.00
7/7/2566	นางจันทร์ลี อุดจันทร์	3401700192273	66-03-00332-5320100-00056	25.00
7/7/2566	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	66-03-00332-5320100-00059	28.00
7/7/2566	นางสมรส อินทร์คำ	3401700192699	66-03-00332-5320100-00060	42.00
10/7/2566	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00010	85.98
10/7/2566	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00011	149.53
10/7/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00242-5320400-00001	887.00
10/7/2566	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00311-5330800-00013	51.90
10/7/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00312-5320100-00004	386.00
10/7/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00312-5320100-00005	183.00
11/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00137	-4,000.00
11/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00138	-12,345.71
11/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00139	-8,011.12
17/7/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00040	46.73

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
20/7/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-05-00312-5420900-00017	4,980.00
20/7/2566	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700289731	66-05-00312-5420900-00018	2,410.00
20/7/2566	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700289731	66-05-00312-5420900-00019	2,850.00
25/7/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00023	4,470.00
25/7/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00014	140.00
25/7/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00015	1.83
26/7/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00245-5420900-00011	4,644.86
26/7/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00020	4,635.51
27/7/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00111-5330100-00014	13.08
27/7/2566	นางวิลาวัลย์ นามมุลน้อย	3401700193580	66-03-00263-5320300-00014	227.48
27/7/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00021	4,635.51
27/7/2566	กิตติศักดิ์ก่อสร้าง	3400300035528	66-05-00411-5111000-00001	4,380.00
			<b>รวม</b>	<b>37,112.41</b>



อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,966,279.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
21/07/2566	10039356	(1,386.92)	
26/07/2566	10039364	(32,106.00)	
<b>รวม</b>			<b>(34,297.92)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(14,196.08)	
<b>รวม</b>			<b>(14,196.08)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,917,785.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## 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	5,790,028.74	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,790,028.74 -->

#### เลือกธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-06-2023 ถึง วันที่ 30-06-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-06-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-142,400.00		2,167,367.57	1298
29-06-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-11,350.00		2,156,017.57	1298
29-06-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-32,600.00		2,123,417.57	0700
29-06-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-60,393.00		2,063,024.57	0700
30-06-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-27,300.00		2,035,724.57	1298
30-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,464.00		2,033,260.57	1298
30-06-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108		-1,892.00		2,031,368.57	1298
30-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-16,944.00		2,014,424.57	1298
30-06-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-664,233.64		1,350,190.93	1298
30-06-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-25,700.00		1,324,490.93	0700
30-06-2023	9400	IIPS			14,196.08		1,338,687.01	0000

ยอดเครดิต 14,196.08

ยอดเดบิต -3,242,146.85

◀ หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2023 ถึง วันที่ 31-07-2023  
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039342TRCBR#437CID#	10039342	-1,485.98	-1,485.98	0700
04-07-2023	90155	OTID	Overdraft protection		1,485.98	0.00	0700
05-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,166.00	-23,166.00	1298
05-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,166.00	0.00	1298
05-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,000.00	-3,000.00	1298
05-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298
05-07-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10039343	-2,738.17	-2,738.17	0700
05-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		2,738.17	0.00	0700
06-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-126,225.00	-126,225.00	1298
06-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		126,225.00	0.00	1298
07-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-12,300.00	-12,300.00	1298
07-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		12,300.00	0.00	1298
09-07-2023	561379	CWTRC		10039347	-144,144.00	-144,144.00	1055
09-07-2023	561379	OTID	Overdraft protection		144,144.00	0.00	1055
10-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,000.00	-4,000.00	1298
10-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1298
11-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,000.00	-5,000.00	1298
11-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1298

11-07-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	<del>10039345</del>	-30,465.59	-30,465.59	0700
11-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		30,465.59	0.00	0700
12-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,424.00	-6,424.00	1298
12-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		6,424.00	0.00	1298
12-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-67,000.00	-67,000.00	1298
12-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		67,000.00	0.00	1298
14-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-611.00	-611.00	1298
14-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		611.00	0.00	1298
14-07-2023	550227	CWTRC	7890422865	<del>10039350</del>	-8,545.00	-8,545.00	1298
14-07-2023	550227	OTID	Overdraft protection		8,545.00	0.00	1298
17-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039348TRCBR#789CID#	<del>10039348</del>	-4,953.27	-4,953.27	0700
17-07-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700

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

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


**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน.**

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

**เลือกธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2023 ถึง วันที่ 31-07-2023  
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--&gt; --&gt;

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,960.00	-6,960.00	1298
18-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		6,960.00	0.00	1298
19-07-2023	530607	CWTRC	7880180087	10039353	-493,020.00	-493,020.00	1298
19-07-2023	530607	OTID	Overdraft protection		493,020.00	0.00	1298
20-07-2023	550227	CWTRC	3860872060	10039351	-5,500.00	-5,500.00	1298
20-07-2023	550227	OTID	Overdraft protection		5,500.00	0.00	1298
20-07-2023	550227	CWTRC	6779177741	10039354	-512,305.00	-512,305.00	1298
20-07-2023	550227	OTID	Overdraft protection		512,305.00	0.00	1298
20-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,460.00	-2,460.00	1298
20-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		2,460.00	0.00	1298
20-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,100.00	-2,100.00	1298
20-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1298
20-07-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10039349	-15,034.00	-15,034.00	0700
20-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		15,034.00	0.00	0700
20-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039352	-81,171.09	-81,171.09	0700
20-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		81,171.09	0.00	0700
21-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
21-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298

25-07-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-538,827.00	-538,827.00	1298
25-07-2023	93999	OTID	Overdraft protection		538,827.00	0.00	1298
25-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039358	-37,800.00	-37,800.00	0700
25-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
25-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10039357	-60,393.00	-60,393.00	0700
25-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		60,393.00	0.00	0700
26-07-2023	530984	CWTRC		10039363	-983,719.63	-983,719.63	0789
26-07-2023	530984	OTID	Overdraft protection		983,719.63	0.00	0789
27-07-2023	510577	CWTPC		10039361	-19,100.00	-19,100.00	1298
27-07-2023	510577	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298
27-07-2023	530607	CWTRC	ชำระสสินเชื่อสวัสดิการ	10039359	-152,900.00	-152,900.00	1298
27-07-2023	530607	OTID	Overdraft protection		152,900.00	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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



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 01-07-2023 ถึง วันที่ 31-07-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-07-2023	550227	CWTRC	7890354665	10039365	-491,364.49	-491,364.49	1298
27-07-2023	550227	OTID	Overdraft protection		491,364.49	0.00	1298
27-07-2023	561414	CWTRC		10039366	-433,620.00	-433,620.00	1391
27-07-2023	561414	OTID	Overdraft protection		433,620.00	0.00	1391
27-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039362TRCBR#1391CID	10039362	-5,040.00	-5,040.00	0700
27-07-2023	90155	OTID	Overdraft protection		5,040.00	0.00	0700
31-07-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10039360	-26,900.00	-26,900.00	0700
31-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		26,900.00	0.00	0700
ยอดเครดิต 4,331,552.22				ยอดเดบิต -4,331,552.22			
Total CLCK. 0.00							

หน้าแรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	6,950,379.96	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	6,950,379.96 -->

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-07-2023 ถึง วันที่ 31-07-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-07-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-1,485.98		1,337,201.03	0700
05-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,166.00		1,314,035.03	1298
05-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,000.00		1,311,035.03	1298
05-07-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-2,738.17		1,308,296.86	0700
06-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-126,225.00		1,182,071.86	1298
07-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-12,300.00		1,169,771.86	1298
09-07-2023	561379	OTOS	TFR-9821776043		-144,144.00		1,025,627.86	1055
10-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,000.00		1,021,627.86	1298
11-07-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-24,356.83		997,271.03	1298
11-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-5,000.00		992,271.03	1298
11-07-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-30,465.59		961,805.44	0700
12-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,424.00		955,381.44	1298
12-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-67,000.00		888,381.44	1298
12-07-2023	550227	SDCK	:ZICID:4246024287#CB EXP: 13/07/2566	10113113	10,000,000.00		10,888,381.44	1298
14-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-611.00		10,887,770.44	1298
14-07-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-8,545.00		10,879,225.44	1298
17-07-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		10,874,272.17	0700
18-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,960.00		10,867,312.17	1298

19-07-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043	-493,020.00	10,374,292.17	1298
20-07-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-5,500.00	10,368,792.17	1298
20-07-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-512,305.00	9,856,487.17	1298
20-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-2,460.00	9,854,027.17	1298
20-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-2,100.00	9,851,927.17	1298
20-07-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-15,034.00	9,836,893.17	0700
20-07-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-81,171.09	9,755,722.08	0700
21-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-23,280.00	9,732,442.08	1298
25-07-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-538,827.00	9,193,615.08	1298
25-07-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-37,800.00	9,155,815.08	0700
25-07-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-60,393.00	9,095,422.08	0700
26-07-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108	-1,892.00	9,093,530.08	1298

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	6,950,379.96	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	6,950,379.96 -->

#### เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2023 ถึง วันที่ 31-07-2023  
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-07-2023	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-14,606.00		9,078,924.08	1298
26-07-2023	530984	OTOS	TFR-9821776043		-983,719.63		8,095,204.45	0789
27-07-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-19,100.00		8,076,104.45	1298
27-07-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-152,900.00		7,923,204.45	1298
27-07-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-491,364.49		7,431,839.96	1298
27-07-2023	561414	OTOS	TFR-9821776043		-433,620.00		6,998,219.96	1391
27-07-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-5,040.00		6,993,179.96	0700
31-07-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-26,900.00		6,966,279.96	0700
ยอดเครดิต 10,000,000.00					ยอดเดบิต -4,372,407.05			

หน้าแรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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 31 กรกฎาคม 2566			14,152,588.03
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	(679.00)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(58,773.20)	
รวม			(59,452.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			14,093,135.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวณพิชญา ศรีรักษา )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางกาญจนาท บุญคง )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	14,908,035.03	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	14,908,035.03 -->

#### เลือกธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-06-2023 ถึง วันที่ 30-06-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		803,172.11		22,746,388.52	0000
08-06-2023	931000	BSD14	เงินบพจ.ท/200405		21,632.34		22,768,020.86	108682
09-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		270,000.00		23,038,020.86	0000
14-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		924,461.11		23,962,481.97	0000
21-06-2023	937072	BSD14	KhonKaen Land/200405		29,582.00		23,992,063.97	108682
23-06-2023	937072	BSD14	AreaExcise Kho/200405		29.10		23,992,093.07	108682
29-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		776,518.71		24,768,611.78	0000
30-06-2023	9400	IIPS			58,773.20		24,827,384.98	0000
ยอดเครดิต 2,884,168.57					ยอดเดบิต 0.00			

1 จาก 1

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	14,175,270.03	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	14,175,270.03 -->

#### เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2023 ถึง วันที่ 31-07-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		16,500.00		24,843,884.98	0000
✓ 07-07-2023	931000	BSD02	เงินบจ.ท/200405		18,819.70		24,862,704.68	108682
07-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,721,642.00		26,584,346.68	0000
10-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		270,000.00		26,854,346.68	0000
12-07-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-10,000,000.00		16,854,346.68	0700
13-07-2023	90180	OTOS	TFR-4246024287		-5,000,000.00		11,854,346.68	0700
14-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,080,548.91		12,934,895.59	0000
✓ 18-07-2023	937070	BSD14	AreaExcise Kho/200405	ค่าธรรมเนียม ทปส.ท	679.00		12,935,574.59	108682
19-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		127,000.00		13,062,574.59	0000
25-07-2023	937071	BSD14	KhonKaen Land/200405		69,102.00		13,131,676.59	108682
25-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		60,201.61		13,191,878.20	0000
26-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		960,709.83		14,152,588.03	0000
ยอดเครดิต 4,325,203.05					ยอดเดบิต -15,000,000.00			

1 จาก 1

อ.มัณฑณศิริ จ.ขอนแก่น

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			43,701,770.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร II PC	(1,827.79)	
รวม			(1,827.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			43,699,942.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวณพิชญา ศรีรักษา )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....





อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			7,851,063.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/07/2566	50923295	(800.00)	
รวม			(800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			7,850,263.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  
 องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
 ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน กรกฎาคม 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 506-2-44168-8  
 เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 506-5-00031-8

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50923295	27/7/2566	26/7/2566	ร้านไอทีเซอร์วิส	800.00
รวมเป็นเงิน				800.00

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

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

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 02/08/2566  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5401376  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี  
 เลขที่บัญชี 005065000318  
 วันที่ 31/07/2566  
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี  
 297 ถนนเกษตรวัฒนา  
 กุดเค้า มัญจาคีรี  
 ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923287	29,700.00	0.00	-29,700.00	279	5500043
07/07/2566	OTID	DDA Overdraft		29,700.00	0.00	0.00	279	5500043
07/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923286	12,375.00	0.00	-12,375.00	279	5500043
07/07/2566	OTID	DDA Overdraft		12,375.00	0.00	0.00	279	5500043
10/07/2566	CWCA	DDA Withdraw	50923288	271,200.00	0.00	-271,200.00	279	5600864
10/07/2566	OTID	DDA Overdraft		271,200.00	0.00	0.00	279	5600864
10/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923289	5,500.00	0.00	-5,500.00	279	5500043
10/07/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	279	5500043
13/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923290	145,197.68	0.00	-145,197.68	1	90063
13/07/2566	OTID	DDA Overdraft		145,197.68	0.00	0.00	1	90063
13/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923291	48,577.95	0.00	-48,577.95	1	90063
13/07/2566	OTID	DDA Overdraft		48,577.95	0.00	0.00	1	90063
14/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973191	250.00	0.00	-250.00	6	5900069
14/07/2566	OTID	DDA Overdraft		250.00	0.00	0.00	6	5900069
18/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923292	100,000.00	0.00	-100,000.00	785	5500358
18/07/2566	OTID	DDA Overdraft		100,000.00	0.00	0.00	785	5500358
25/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923294	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5500043
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5500043
27/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923296	22,520.52	0.00	-22,520.52	785	5500358
27/07/2566	OTID	DDA Overdraft		22,520.52	0.00	0.00	785	5500358



41-009

0279 015062441688

รหัสสาขา ..... บัญชีเลขที่ .....  
 Branch Code ..... Account No.  
**สาขามัญจาศีรี**

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

ชื่อบัญชี  
 Account Name  
**บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา**

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)  
 183674421



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ **000183674421**



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/07/66	0785	OTOS	*****22,520.52		*****7,982,119.99	5500358
31/07/66	0279	OTOS	*****1,056.00		*****7,981,063.99	5401376
31/07/66	0279	OTOS	*****130,000.00		*****7,851,063.99	5401372
02/08/66	0785	OTOS	*****800.00		*****7,850,263.99	5700154
03/08/66	0785	SDCA		*****9,855.00	*****7,860,118.99	5700154
03/08/66	0785	SDCA		*****-9,855.00	*****7,850,263.99	5700154
03/08/66	0785	SDCA		*****9,885.00	*****7,860,148.99	5700154
04/08/66	0785	SDCA		*****27,369.97	*****7,887,518.96	5500358
						9
						10
						11