



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๘๐๒/

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บัณฑิตอาสาสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภออำเภอมัญจาคีรีทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น – ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	977,100.00	977,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	11,636,291.73	11,636,291.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	562,139.66	562,139.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	1,887,092.71	1,887,092.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	274,667.28	-	3,850.00	-	278,517.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	6,511,464.58	-	7,291,328.53	4,430,026.62	9,372,766.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	3,402,404.53	-	-	562,139.66	2,840,264.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	963,435.87	-	-	-	963,435.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,998,106.06	-	-	-	1,998,106.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	2,833,695.80	-	10,295,185.05	3,325,937.22	9,802,943.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362780001107)	1101030199.001	44,002,965.50	-	2,691.60	-	44,005,657.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,824.00	-	365,415.00	366,935.00	60,304.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 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	5,104.97	-	-	803.55	4,301.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362780001107)	1104010101.001	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	20,000,000.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	393,786.26	-	-	-	393,786.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,125,600.00	-	-	-	2,125,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,570,700.00	-	-	-	2,570,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	991,000.00	-	-	-	991,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,759.63	-	-	-	7,759.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	398,500.00	-	-	-	398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,002,750.00	-	-	-	1,002,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,572.74	-	-	-	395,572.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,733,900.00	-	-	-	7,733,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,217.32	-	-	-	706,217.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,595.07	-	-	-	92,595.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,207.78	-	-	-	17,207.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,100.00	-	-	-	190,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	685,890.00	-	50,500.00	12,000.00	724,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	11,999.00	-	-	366,877.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	34,980,800.00	-	3,473,000.00	-	38,453,800.00	-
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	17,479,100.00	-	1,291,000.00	-	18,770,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,473,139.04	-	-	-	3,473,139.04
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	22,430.00	6,422,401.06	6,413,171.06	-	13,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	95,730.51	95,730.51	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	40,632.20	40,632.20	22,725.13	-	22,725.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,980.00	4,980.00	4,990.00	-	4,990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,324.31	14,324.31	38,771.94	-	38,771.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,275,992.00	2,275,992.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,112.00	16,112.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	374,829.00	374,829.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	747,795.00	-	112,200.00	-	859,995.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,294,035.87	-	-	-	1,294,035.87

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,381,095.00	-	108,150.00	-	1,489,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,803,694.14	-	-	-	107,803,694.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,754.70	-	-	-	8,754.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,750.34	-	3,097.50	-	6,847.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	843.90	-	203.70	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,126.00	-	164.00	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	1,410.00	-	360.00	-	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,880.00	-	230.00	-	2,110.00
รายได้ค่ารับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,480.00	-	3,036.00	-	5,516.00
รายได้ค่ารับอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทากาเก็บขเลนึ่งปฏิภณหรือมดฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,100.00	-	1,500.00	-	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	780.00	-	400.00	-	1,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	226,304.53	-	2,691.60	-	228,996.13
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	256,995.00	-	59,320.00	-	316,315.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
รายได้เงินเขตเขยปฏิบัติการณ์	4401100113.001	-	53,000.00	-	3,850.00	-	56,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,480.00	-	5,960.00	-	17,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,846.50	-	130,874.16	-	505,720.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,909,389.01	-	2,082,479.01	-	7,991,868.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,476,565.13	-	811,401.52	-	3,287,966.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	114,936.37	-	41,154.72	-	156,091.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,296,448.51	-	1,001,107.42	-	4,297,555.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,311.70	-	-	-	27,311.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	210,591.21	-	-	-	210,591.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	654,996.00	-	43,705.00	-	698,701.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,566,116.43	-	4,157,503.00	-	19,723,619.43
เงินเดือน	5101010101.001	3,892,870.00	-	568,860.00	-	4,461,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,611,120.00	-	230,160.00	-	1,841,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	973,861.29	-	139,600.00	-	1,113,461.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,551.00	-	15,448.00	8,056.00	58,943.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,000.00	-	22,500.00	-	166,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,300.00	-	9,550.00	-	73,850.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	205,300.00	-	-	-	205,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00	-	-	-	1,032.00	-
เงินเข้าภาษีศึกษาบุตร	5101030101.001	10,450.00	-	30,650.00	-	41,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	162,960.00	-	23,280.00	-	186,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,800.00	-	22,700.00	-	162,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	65,424.00	-	11,200.00	-	76,624.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,400.00	-	4,000.00	-	62,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,075.72	-	5,900.00	-	73,975.72	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,082,483.62	-	163,004.00	-	1,245,487.62	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	58,070.00	-	58,070.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,352,110.17	-	96,097.06	-	4,448,207.23	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,479,500.00	-	991,000.00	-	2,470,500.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	153,056.90	-	-	-	153,056.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,199,375.00	-	268,300.00	7,500.00	3,460,175.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,570.00	-	3,570.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	478,354.57	-	102,585.30	-	580,939.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	354.19	-	112.89	-	467.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,940.00	-	14,980.00	-	65,920.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,897.00	-	636.00	-	14,533.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00	-	-	-	32,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,590.00	-	735.00	-	21,325.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,790.00	-	-	-	87,790.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,500.00	-	5,000.00	-	41,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,120.00	-	-	-	6,120.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	597,500.00	-	223,800.00	-	821,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,921.77	-	9,000.00	-	72,921.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,184,305.98	-	-	-	2,184,305.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,002.00	-	-	-	16,002.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,718,700.00	-	1,255,100.00	-	9,973,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	624,698.85	-	71,297.81	-	695,996.66	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	3,327.87	-	-	-	3,327.87	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
รวม	รวม	161,198,416.78	161,198,416.78	51,590,731.42	51,590,731.42	179,756,125.97	179,756,125.97

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,489,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	859,995.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,294,035.87
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	38,771.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	22,725.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,990.00
รวม	<u>3,711,398.47</u>

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	163,000.00	15,602.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,300.00	24,168.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	284,572.92
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	400,000.00	327,245.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	74,290.00
หมวดรายได้จากทุน	-	31,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	23,092,700.00	17,175,806.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,100,000.00	19,763,601.98
รวม	48,333,000.00	37,696,687.30
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	11,049,229.00
งบบุคลากร	13,198,524.00	8,123,623.06
งบดำเนินงาน	13,931,100.00	7,038,157.04
งบลงทุน	402,400.00	147,680.00
งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	1,714,400.00
รวม	48,333,000.00	28,073,089.10
ผลต่าง รับ-จ่าย		9,623,598.20

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

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	6,847.84	-144,152.16	
	ภาษีป้าย	12,000.00	8,754.70	-3,245.30	
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	15,602.54	-147,397.46	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,047.60	-952.40	
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	1,770.00	-154,230.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	1,305.00	-2,695.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	390.00	-210.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	2,120.00	1,120.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	5,516.00	-9,484.00	
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	20.00	-480.00	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	6,000.00	0.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	4,600.00	3,600.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	1,200.00	0.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	24,168.60	-163,131.40	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	260,000.00	284,572.92	24,572.92	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	284,572.92	24,572.92	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	327,245.00	-72,755.00	
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	327,245.00	-72,755.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	56,850.00	-13,150.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	17,440.00	-42,560.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	74,290.00	-55,710.00	
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	31,400.00	31,400.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	31,400.00	31,400.00	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	505,720.66	-394,279.34	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	7,991,868.02	-3,901,131.98	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	3,287,966.65	-912,033.35	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	156,091.09	-43,908.91	
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	4,297,555.93	-742,144.07	
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	27,311.70	-32,688.30	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	210,591.21	10,591.21	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	698,701.00	98,701.00	
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	17,175,806.26	-5,916,893.74

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	19,763,601.98	-4,336,398.02
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,100,000.00	19,763,601.98	-4,336,398.02
รวมทั้งหมด		48,333,000.00	37,696,687.30	-10,636,312.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	64,255.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	1,032.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	7,992,500.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,194,400.00	1,933,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	47,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	388,602.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	621,540.00	
		รวม งบกลาง		17,540,206.00	11,049,229.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	695,520.00	483,840.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	120,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	115,920.00	80,640.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	1,036,800.00	
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,000,084.00	4,719,830.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	182,000.00	77,810.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	168,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,982,000.00	1,213,701.29	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,600.00	75,001.77	
		รวม งบบุคลากร		13,198,524.00	8,123,623.06
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,260,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			92,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	594,000.00			166,500.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	231,200.00			41,100.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,017,000.00	1,877,595.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		85,000.00	21,325.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		1,873,000.00	918,407.72	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		892,900.00	515,807.23	
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		305,000.00	204,101.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		233,000.00	109,239.62	
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,425,000.00	706,533.31	
	วัสดุก่อสร้าง		110,000.00	56,403.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		135,000.00	8,200.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		610,000.00	186,956.90	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		270,000.00	229,570.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		90,000.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		120,000.00	116,800.00	
	วัสดุกีฬา		90,000.00	71,959.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์		195,000.00	87,790.00	
	วัสดุจราจร		96,000.00	92,485.00	
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	980,000.00	695,894.18
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			25,000.00	0.00	
ค่าบริการโทรศัพท์			10,000.00	467.08	
ค่าบริการไปรษณีย์			30,000.00	14,533.00	
ค่าบริการสื่อสารและ			112,000.00	59,920.00	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ			50,000.00	9,570.00	
รวม งบดำเนินงาน				13,931,100.00	7,038,157.04
งบลงทุน			ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,400.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร			110,100.00	10,000.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			10,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ			114,900.00	113,680.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง			70,000.00	0.00
	รวม งบลงทุน				402,400.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,065,770.00	1,539,400.00
			เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	160,000.00
			เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
			รวม งบเงินอุดหนุน		3,260,770.00
			รวมสุทธิ	48,333,000.00	28,073,089.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	49,986,739.62
	รายรับ	
15,602.54	รายได้ภาษี	3,097.50
6,607.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	957.70
5,536.00	รายได้ค่าปรับ	3,036.00
11,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4,900.00
284,572.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,691.60
316,315.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	59,320.00
105,690.00	รายได้อื่น	9,810.00
17,175,806.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4,110,721.83
19,723,619.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,157,503.00
37,645,729.75	รวม	8,352,037.63
37,090.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,882.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	803.55
2,995,775.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	366,935.00
38,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
994,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
56,529,801.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,851,380.64
3,626,686.00	เงินรับฝากระยะสั้น	503,141.00
687,888.04	เงินรับฝากระยะยาว	108,150.00
24,124,340.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,037,464.89	รวม	9,830,410.19
126,683,194.64	รวมรายรับ	18,182,447.82
	รายจ่าย	
8,204,118.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,038,712.00
186,240.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,280.00
878,300.00	ค่าตอบแทน	223,800.00
11,190,086.95	ค่าใช้จ่ายสอย	1,401,002.06
1,243,531.52	ค่าวัสดุ	163,004.00
761,665.55	ค่าสาธารณูปโภค	118,314.19
58,070.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	58,070.00
2,277,149.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,153,162.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,255,100.00
263,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	130,000.00
711,846.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	71,297.81
35,927,170.19	รวม	4,482,580.06
3,056,079.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	365,415.00
393,786.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,236,490.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	50,500.00
19,387,508.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,764,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,477,316.23	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	8,854,060.08
3,515,771.00	เงินรับฝากระยะสั้น	390,941.00
23,568,516.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
110,635,467.71	รวม	14,424,916.08
146,562,637.90	รวมรายจ่าย	18,907,496.14
(19,879,443.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(725,048.32)
49,261,691.30	ยอดยกไป	49,261,691.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,754.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,847.84
รวม รายได้ภาษี		15,602.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,607.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,516.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,536.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,980.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	284,572.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		284,572.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	316,315.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		316,315.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	56,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,440.00
รวม รายได้อื่น		105,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	505,720.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,991,868.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,287,966.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	156,091.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,297,555.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,311.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	210,591.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	698,701.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,175,806.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,723,619.43
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,723,619.43
รวมทั้งสิ้น		37,645,729.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,461,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,841,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,113,461.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,943.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,850.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,921.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,204,118.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	186,240.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		186,240.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	821,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00
รวม ค่าตอบแทน		878,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	76,624.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,975.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,448,207.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,470,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,651,075.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,570.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,325.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,790.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	78,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		11,190,086.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,057,584.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,056.90

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00
รวม ค่าวัสดุ		1,243,531.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	680,745.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	467.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,920.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,533.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		761,665.55
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	58,070.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		58,070.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,262,149.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,277,149.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,002.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,973,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		10,153,162.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	33,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		263,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	708,519.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	3,327.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		711,846.91
รวมทั้งสิ้น		35,927,170.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤษภาคม

อ.มัณฑุจาศรี
จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			59,936.51
3/5/2567	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	67-03-00111-5320100-00037	75.00
3/5/2567	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	67-03-00121-5320100-00011	75.00
3/5/2567	นางพันธ์ มีศรีบุ	3401700321880	67-03-00212-5320100-00011	75.00
3/5/2567	นายรัตนชัยวัน นวลมณีศรี	3401700181816	67-03-00221-5320100-00062	75.00
3/5/2567	นายกิจดิษฐ์ บุญเลิศ	3470800250355	67-03-00221-5320100-00063	75.00
3/5/2567	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	67-03-00221-5320100-00064	75.00
3/5/2567	นายวีระศักดิ์ กุณณเสาร	3449900018606	67-03-00221-5320100-00065	75.00
3/5/2567	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	67-03-00221-5320100-00066	75.00
3/5/2567	นายคณิต หลาบนอก		67-03-00221-5320100-00067	75.00
3/5/2567	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	67-03-00221-5320100-00068	75.00
3/5/2567	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	67-03-00221-5320100-00069	75.00
3/5/2567	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	67-03-00221-5320100-00070	75.00
3/5/2567	นายฝน นวนเมศรี	3401700165063	67-03-00241-5320100-00053	75.00
3/5/2567	นายพรนารายณ์ โยธากุล	1411800086509	67-03-00241-5320100-00054	75.00
3/5/2567	นายสมชาย เพ็ญผล	3400300237627	67-03-00241-5320100-00055	75.00
3/5/2567	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	67-03-00241-5320100-00057	75.00
3/5/2567	นายนรินทร์ รุ่งหลัก	3440600501036	67-03-00241-5320100-00058	75.00
3/5/2567	นายคำพันธ์ อลหัสลา	2401000027182	67-03-00241-5320100-00059	75.00
3/5/2567	นายบุญมี เรียงแก้ว	5401700011488	67-03-00241-5320100-00060	75.00
3/5/2567	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	67-03-00241-5320100-00061	75.00
3/5/2567	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	67-03-00311-5320100-00016	75.00
3/5/2567	นางจันทร์สี อดจันทร์	3401700192273	67-03-00332-5320100-00060	25.00
3/5/2567	นางศรีพจันทร์ ดิเลิศ	3470300153385	67-03-00332-5320100-00061	42.00
3/5/2567	นางสวานันทรพร กันตติง	3160200238918	67-03-00332-5320100-00062	24.00
3/5/2567	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	67-03-00332-5320100-00063	28.00
3/5/2567	นางสาวสุพัตรา สุวรรณศรี	3401700198867	67-03-00332-5320100-00064	42.00
3/5/2567	นายกิจเจริญ พายเนา	3361300439884	67-03-00332-5320100-00065	30.00
3/5/2567	นางสาวอุทัยรัตน์ จินนะ	1530900034479	67-03-00332-5320100-00066	42.00
3/5/2567	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	67-03-00332-5320100-00067	75.00
7/5/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00211-5330100-00007	209.63
7/5/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-03-00311-5320100-00017	380.00
7/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00007	3,233.64
7/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00008	1,495.33
7/5/2567	ร้านจรรุวรรณวัสดุก่อสร้าง	3320101862611	67-05-00312-5420900-00037	4,970.00
7/5/2567	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700883802	67-05-00312-5420900-00038	2,590.00
7/5/2567	ร้านจรรุวรรณวัสดุก่อสร้าง	3320101862611	67-05-00312-5420900-00039	4,970.00
7/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00040	2,738.32
7/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00041	4,644.86
13/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5320100-00036	46.73

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
13/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5330200-00002	10.37
13/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5331400-00008	192.06
13/5/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00006	70.00
13/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00114-5331400-00002	39.25
13/5/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-03-00223-5330900-00001	580.70
13/5/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-05-00123-5411600-00001	220.00
13/5/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-05-00123-5411600-00002	285.00
14/5/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00153	-4,980.00
14/5/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00154	-40,632.20
14/5/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00155	-14,324.31
14/5/2567	บริษัท ไฮโซติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00111-5330800-00012	46.73
14/5/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00007	1.06
14/5/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00007	70.00
14/5/2567	บริษัท ไฮโซติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00123-5330800-00001	65.42
14/5/2567	บริษัท ไฮโซติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00223-5330800-00011	158.88
14/5/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-03-00311-5320100-00018	680.00
14/5/2567	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		67-03-00311-5330200-00003	446.15
14/5/2567	บริษัท ไฮโซติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00311-5330800-00012	45.79
14/5/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-03-00312-5320100-00002	420.00
14/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5320100-00007	2,691.59
17/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00211-5320400-00001	16.64
17/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00211-5331400-00002	14.02
17/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00042	4,644.86
17/5/2567	บริษัท เมธา เฮ้าส์ แลนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00043	4,635.51
17/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00044	4,644.86
17/5/2567	ร้านจรรวารณวัสดุก่อสร้าง	3320101862611	67-05-00312-5420900-00045	4,370.00
20/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00121-5320400-00003	28.04
20/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00211-5320400-00002	31.78
27/5/2567	ร้านประจักษ์พาณิชย์	3401700327837	67-03-00111-5330300-00005	129.64
27/5/2567	ร้านประจักษ์พาณิชย์	3401700327837	67-03-00212-5330300-00010	100.00
27/5/2567	บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด	0405548001147	67-03-00221-5320400-00006	25.58
28/5/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00020	4,990.00
29/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00046	2,925.23
29/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00047	1,710.28
29/5/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00048	4,626.17
31/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5330100-00012	301.39
31/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5330100-00014	11.48
31/5/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00111-5330100-00016	2.69
31/5/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5330200-00003	8.88
31/5/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00211-5330100-00009	85.51
			รวม	66,487.07

อ.มัณฑนากร อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			9,867,985.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/04/2567	10043062	(7,900.00)	
21/05/2567	10043088	(2,711.48)	
29/05/2567	10043094	(33,164.13)	
29/05/2567	10043095	(285.31)	
30/05/2567	10043097	(941.12)	
30/05/2567	10043098	(9,064.49)	
รวม			(54,066.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			9,813,918.63

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวกาญจนาท บัญชูสง).....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,873,994.87	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,873,994.87 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

 จาก วันที่ 01-05-2024 ถึง วันที่ 31-05-2024

 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		100.00		2,851,374.79	1298
01-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		5,760.00		2,857,134.79	1298
02-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-28,100.00		2,829,034.79	1298
03-05-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		100.00		2,829,134.79	1298
03-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		281.00		2,829,415.79	1298
03-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-186,417.00		2,642,998.79	1298
03-05-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043		-636.00		2,642,362.79	1298
03-05-2024	530984	OTOS	TFR-9821776043		-37,620.00		2,604,742.79	0789
07-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		120.00		2,604,862.79	1298
07-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		15,545.00		2,620,407.79	1298
07-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		62.56		2,620,470.35	1298
07-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-61,200.00		2,559,270.35	1298
07-05-2024	AB0004	MORPSD	I55500-0611986351		24,900.00		2,584,170.35	1298
07-05-2024	AB0004	MORPSD	I35977-0611986351		24,850.00		2,609,020.35	1298
07-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		11,800.00		2,620,820.35	1298
07-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		2,800.00		2,623,620.35	1298
07-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		8,700.00		2,632,320.35	1298
07-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		7,350.00		2,639,670.35	1298

07-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576	2,950.00	2,642,620.35	1298
07-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576	16,100.00	2,658,720.35	1298
07-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576	2,250.00	2,660,970.35	1298
07-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576	2,300.00	2,663,270.35	1298
07-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576	4,150.00	2,667,420.35	1298
07-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-22,220.37	2,645,199.98	0700
08-05-2024	AB0004	MORPSD	I63828-0258901649	9,235.00	2,654,434.98	1298
08-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-26,776.00	2,627,658.98	1298
08-05-2024	530984	OTOS	TFR-9821776043	-57,489.30	2,570,169.68	0789
09-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352296903	200.00	2,570,369.68	1298
09-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	120.00	2,570,489.68	1298
09-05-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001	15,650.00	2,586,139.68	0789

1 จาก 4

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,873,994.87	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,873,994.87 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-05-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001		24,750.00		2,610,889.68	0789
09-05-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001		9,150.00		2,620,039.68	0789
09-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		20.00		2,620,059.68	1298
09-05-2024	530984	OTOS	TFR-9821776043		-49,995.00		2,570,064.68	0789
09-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-2,318.81		2,567,745.87	0700
10-05-2024	520969	OTOS	TFR-9821776043		-6,042.99		2,561,702.88	0437
10-05-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-9,114.02		2,552,588.86	0700
10-05-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-21,457.57		2,531,131.29	0700
13-05-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001		266.18		2,531,397.47	1298
13-05-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-3,570.00		2,527,827.47	1298
13-05-2024	AB0004	MORPSD	I96822-0611986351		18,400.00		2,546,227.47	1298
13-05-2024	AB0004	MORPSD	I02020-0611986351		8,900.00		2,555,127.47	1298
13-05-2024	AB0004	MORPSD	I05279-0611986351		8,950.00		2,564,077.47	1298
13-05-2024	AB0004	MORPSD	I08600-0611986351		16,000.00		2,580,077.47	1298
13-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-31,735.00		2,548,342.47	1298
14-05-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-59,936.51		2,488,405.96	1298
14-05-2024	AB0034	MORPSD	M00093-015062994576		10,400.00		2,498,805.96	1298
15-05-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-44,168.85		2,454,637.11	1298

15-05-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-285,308.41	2,169,328.70	1298
15-05-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-108,900.00	2,060,428.70	1298
15-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-8,400.00	2,052,028.70	1298
15-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	8,455.00	2,060,483.70	1298
15-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-33,583.18	2,026,900.52	0700
16-05-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	152.48	2,027,053.00	0406
16-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	11,700.00	2,038,753.00	1298
16-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-3,000.00	2,035,753.00	0700
16-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-3,249.34	2,032,503.66	0700
17-05-2024	AB0004	MORPSD	I16750-0258901649	8,880.00	2,041,383.66	1298
17-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-76,500.00	1,964,883.66	1298
17-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-111.83	1,964,771.83	0700

[◀ หน้า
แรก](#)[◀ ก่อนหน้า](#)

2 จาก 4

[ถัดไป ▶](#)[▶ หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,873,994.87	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,873,994.87 -->

* เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,420.00		1,957,351.83	0700
17-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,420.00		1,949,931.83	0700
20-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		3,000.00		1,952,931.83	1298
20-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,600.00		1,949,331.83	1298
21-05-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043		-636.00		1,948,695.83	1298
21-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,800.00		1,943,895.83	1298
21-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,550.00		1,942,345.83	1298
21-05-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-6,340.18		1,936,005.65	0700
23-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		5,505.00		1,941,510.65	1298
24-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		1,918,230.65	1298
24-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,000.00		1,916,230.65	1298
27-05-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-300.00		1,915,930.65	1298
27-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		2,642.64		1,918,573.29	1298
27-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		977.97		1,919,551.26	1298
27-05-2024	550227	SDCK	:ZICID:2781999996#ICAS-CL EXP: 28/05/25	6181705	10,000,000.00		11,919,551.26	1298
27-05-2024	AB0002	MORPSD	M02999-9730069490		293.00		11,919,844.26	1298
27-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		1,323.36		11,921,167.62	1298
27-05-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-19,100.00		11,902,067.62	1298

28-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-616,270.00	11,285,797.62	1298
28-05-2024	93999	BPSWT	THASALA SUBDIS	-214,700.00	11,071,097.62	1298
28-05-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001	95.86	11,071,193.48	1298
28-05-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108	-2,164.00	11,069,029.48	1298
28-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-21,900.00	11,047,129.48	1298
28-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-25,700.00	11,021,429.48	0700
28-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-37,800.00	10,983,629.48	0700
29-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-4,800.00	10,978,829.48	1298
29-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-1,200.00	10,977,629.48	1298
29-05-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043	-981,738.32	9,995,891.16	1298
29-05-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,566.00	9,991,325.16	0700
29-05-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-70,799.00	9,920,526.16	0700

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย |▶

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,873,994.87	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,873,994.87 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-05-2024 ถึง วันที่ 31-05-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-05-2024	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001		-16,112.00		9,904,414.16	1298
30-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		9,894,514.16	1298
31-05-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		10,930.00		9,905,444.16	1298
31-05-2024	AB0004	MORPSD	I78456-9722579159		45.00		9,905,489.16	1298
31-05-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-37,504.00		9,867,985.16	1298
ยอดเครดิต 10,306,160.05					ยอดเดบิต -3,289,449.68			

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

4 จาก 4

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


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่
ถึง วันที่

เวลา
เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-28,100.00	-28,100.00	1298
02-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		28,100.00	0.00	1298
03-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-186,417.00	-186,417.00	1298
03-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		186,417.00	0.00	1298
03-05-2024	530607	CWTRC	9819406447	10043063/	-636.00	-636.00	1298
03-05-2024	530607	OTID	Overdraft protection		636.00	0.00	1298
03-05-2024	530984	CWTRC		10043073/	-37,620.00	-37,620.00	0789
03-05-2024	530984	OTID	Overdraft protection		37,620.00	0.00	0789
07-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-61,200.00	-61,200.00	1298
07-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		61,200.00	0.00	1298
07-05-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10043069/	-22,220.37	-22,220.37	0700
07-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		22,220.37	0.00	0700
08-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-26,776.00	-26,776.00	1298
08-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		26,776.00	0.00	1298
08-05-2024	530984	CWTRC		10043075/	-57,489.30	-57,489.30	0789
08-05-2024	530984	OTID	Overdraft protection		57,489.30	0.00	0789
09-05-2024	530984	CWTRC		10043077/	-49,995.00	-49,995.00	0789
09-05-2024	530984	OTID	Overdraft protection		49,995.00	0.00	0789

09-05-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10043068	-2,318.81	-2,318.81	0700
09-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,318.81	0.00	0700
10-05-2024	520969	CWTRC	4050689936	10041812	-6,042.99	-6,042.99	0437
10-05-2024	520969	OTID	Overdraft protection		6,042.99	0.00	0437
10-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043071TRCBR#425CID#	10043071	-9,114.02	-9,114.02	0700
10-05-2024	90155	OTID	Overdraft protection		9,114.02	0.00	0700
10-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043076TRCBR#425CID#	10043076	-21,457.57	-21,457.57	0700
10-05-2024	90155	OTID	Overdraft protection		21,457.57	0.00	0700
13-05-2024	550227	CWTPC		10043074	-3,570.00	-3,570.00	1298
13-05-2024	550227	OTID	Overdraft protection		3,570.00	0.00	1298
13-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-31,735.00	-31,735.00	1298
13-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		31,735.00	0.00	1298

1 จาก 4

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2024 ถึง วันที่ 31-05-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-05-2024	550227	CWTRC	7880180087	10043084	-44,168.85	-44,168.85	1298
15-05-2024	550227	OTID	Overdraft protection		44,168.85	0.00	1298
15-05-2024	550227	CWTRC	7890354665	10043083	-285,308.41	-285,308.41	1298
15-05-2024	550227	OTID	Overdraft protection		285,308.41	0.00	1298
15-05-2024	550227	CWTRC	7890438974	10043085	-108,900.00	-108,900.00	1298
15-05-2024	550227	OTID	Overdraft protection		108,900.00	0.00	1298
15-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-8,400.00	-8,400.00	1298
15-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		8,400.00	0.00	1298
15-05-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10043082	-33,583.18	-33,583.18	0700
15-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		33,583.18	0.00	0700
16-05-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:780 ICAS INCL R1	10041777	-3,000.00	-3,000.00	0700
16-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0700
16-05-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL R1	10043078	-3,249.34	-3,249.34	0700
16-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,249.34	0.00	0700
17-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-76,500.00	-76,500.00	1298
17-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		76,500.00	0.00	1298
17-05-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10043081	-111.83	-111.83	0700
17-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		111.83	0.00	0700

17-05-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10043070	-7,420.00	-7,420.00	0700
17-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		7,420.00	0.00	0700
17-05-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10043080	-7,420.00	-7,420.00	0700
17-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		7,420.00	0.00	0700
20-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,600.00	-3,600.00	1298
20-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	1298
21-05-2024	530607	CWTRC	9819406447	10043072	-636.00	-636.00	1298
21-05-2024	530607	OTID	Overdraft protection		636.00	0.00	1298
21-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,800.00	-4,800.00	1298
21-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	1298
21-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,550.00	-1,550.00	1298
21-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		1,550.00	0.00	1298

◀ | หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย |▶

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-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 01-05-2024 ถึง วันที่ 31-05-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043086TRCIBR#437CID#	10043086/	-6,340.18	-6,340.18	0700
21-05-2024	90155	OTID	Overdraft protection		6,340.18	0.00	0700
24-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
24-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
24-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,000.00	-2,000.00	1298
24-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1298
27-05-2024	550227	CWTRC	9839615866	10043087/	-300.00	-300.00	1298
27-05-2024	550227	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1298
27-05-2024	550227	CWTPC		10043092/	-19,100.00	-19,100.00	1298
27-05-2024	550227	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298
28-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-616,270.00	-616,270.00	1298
28-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		616,270.00	0.00	1298
28-05-2024	93999	BPDDT	THASALA KKN SA		10,080.00	10,080.00	1298
28-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-10,080.00	0.00	1298
28-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-21,900.00	-21,900.00	1298
28-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		21,900.00	0.00	1298
28-05-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10043090/	-25,700.00	-25,700.00	0700
28-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		25,700.00	0.00	0700

28-05-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10043093	-37,800.00	-37,800.00	0700
28-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
29-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,800.00	-4,800.00	1298
29-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	1298
29-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,200.00	-1,200.00	1298
29-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	1298
29-05-2024	530607	CWTRC	7890354665	10043098	-981,738.32	-981,738.32	1298
29-05-2024	530607	OTID	Overdraft protection		981,738.32	0.00	1298
29-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043091TRCBR#1391CID	10043091	-4,566.00	-4,566.00	0700
29-05-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,566.00	0.00	0700
29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10043089	-70,799.00	-70,799.00	0700
29-05-2024	90180	OTID	Overdraft protection		70,799.00	0.00	0700

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป ▶

▶ หน้าสุดท้าย ▶

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-05-2024 ถึง วันที่ 31-05-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,900.00	-9,900.00	1298
30-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298
31-05-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-37,504.00	-37,504.00	1298
31-05-2024	93999	OTID	Overdraft protection		37,504.00	0.00	1298

ยอดเครดิต 3,006,617.17
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -3,006,617.17

หน้าแรก | ก่อนหน้า 4 จาก 4

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			9,412,865.44
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (20/5/2024)	(116.40)	
รวม			(116.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			9,412,749.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....


รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,412,865.44	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,412,865.44 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา	
03-05-2024	937070	BSD14	KHONKEAN PROVI/201092		19,967.36		7,528,415.97	108682	
03-05-2024	530984	OTOS	TFR-4246024287		-1,280,851.85		6,247,564.12	0789	
03-05-2024	590597	OTOS	TFR-4246024287		-256,410.00		5,991,154.12	1055	
07-05-2024	90155	OTOS	TFR-4246024287		-984,060.00		5,007,094.12	0700	
09-05-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		272,000.00		5,279,094.12	0000	
15-05-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		15,812.00		5,294,906.12	0000	
17-05-2024	90155	OTOS	TFR-4246024287		-432,630.00		4,862,276.12	0700	
17-05-2024	90155	OTOS	TFR-4246024287		-984,710.28		3,877,565.84	0700	
17-05-2024	90180	OTOS	TFR-4246024287		-491,364.49		3,386,201.35	0700	
20-05-2024	937071	BSD14	AreaExcise Kho/200405		116.40		3,386,317.75	108682	
23-05-2024	937072	BSD14	KhonKaen Land/200405		43,705.00		3,430,022.75	108682	
23-05-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		4,046,797.75		7,476,820.50	0000	
28-05-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		836,915.97		8,313,736.47	0000	
30-05-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,059,146.42		9,372,882.89	0000	
31-05-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		39,982.55		9,412,865.44	0000	
ยอดเครดิต 6,334,443.45				ยอดเดบิต -4,430,026.62					

อ.มัณฑนากร อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,975,405.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	50923333	(800.00)	
12/01/2567	50923378	(120.00)	
11/04/2567	50923413	(241.00)	
29/05/2567	50923434	(3,980.00)	
30/05/2567	50923435	(130,000.00)	
รวม			(135,141.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,840,264.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกัญจนวาทะ บุญคง.....)

, วิทยากรกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

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

ชื่อบัญชี
Account Name
บัญชีเงินฝากธนาคาร อดต.ท่าเสา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184407803

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



เลขที่ 183999554

เล่มที่ 000184407803 (เต็ม)

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/04/67	0279	OTOS	*****3,375.00		*****3,432,192.53	5600864
25/04/67	0279	OTOS	*****24,840.00		*****3,407,352.53	5401372
02/05/67	0785	OTOS	*****2,500.00		*****3,404,852.53	5601349
07/05/67	0279	OTOS	*****297.00		*****3,404,555.53	5500043
09/05/67	0279	OTOS	*****226,400.00		*****3,178,155.53	5401376
09/05/67	0279	OTOS	*****45,600.00		*****3,132,555.53	5401376
09/05/67	0279	OTOS	*****6,000.00		*****3,126,555.53	5600864
10/05/67	0279	OTOS	*****990.00		*****3,125,565.53	5401372
15/05/67	0001	OTOS	*****102,585.30		*****3,022,980.23	90063
24/05/67	0785	OTOS	*****12,834.36		*****3,010,145.87	5700154
24/05/67	0785	OTOS	*****9,900.00		*****3,000,245.87	5700154
28/05/67	0279	OTOS	*****24,840.00		*****2,975,405.87	5600864
05/06/67	0006	OTOS	*****3,980.00		*****2,971,425.87	5601369

อ.มัณฑนากร อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 362780001107

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			24,023,815.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (14/5/2567)	(10,986.94)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (3/5//2567)	(1,472.41)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (7/5/2567)	(5,699.12)	
รวม			(18,158.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			24,005,657.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง).....

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

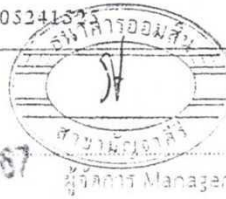
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขาแม่จางาดี	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name (073006360001102) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ต.ลพบุรี อ.เมือง จ.น่าน, ด.บัญชี ก่อร. สาขาที่ 300005241546	

ด.ลพบุรี
Dens. No.

300005241546

300005241546



- 1 ๒๒.๒. 25๖7

วันที่ DATE คำย่อ CODE สิ้นค้า FINANCIAL PERIOD เวลา RATE ดอกเบี้ย INTEREST เงินฝาก DEPOSIT คงเหลือ BALANCE จำนวนบัญชี STAFF NO.

01/04/67	B/F						****34,002,963.50	5413479	1
11/04/67	IIPC	11	3M	1.10		2,691.60	*****34,005,657.10	9430	2
11/01/67	TAX	11	3M		0.00		*****34,005,657.10	9430	3
11/01/67	ROCD	11	3M	1.10		926,334.71			4
03/03/67	IIPC	15	3M	1.10		1,472.41	****34,007,129.51	9430	5
03/03/67	TAX	15	3M		0.00		****34,007,129.51	9430	6
03/03/67	ROCD	15	3M	1.10		543,817.77			7
07/05/67	IIPC	12	3M	1.10		5,699.12	****34,012,828.63	9430	8
07/03/67	TAX	12	3M		0.00		****34,012,828.63	9430	9
07/03/67	ROCD	12	3M	1.10		2,112,648.03			10
14/03/67	IIPC	8	3M	1.10		10,936.94	****34,023,815.37	9430	11

14/05/67	TAX	8	3M		0.00		****34,023,815.57	9430	12
14/05/67	ROCD	8	3M	1.10		4,072,325.63			13
27/05/67	INT	8	3M			0.00	****34,023,815.57	5413479	14
27/05/67	TAX	8	3M		0.00		****34,023,815.57	5413479	15
27/05/67	FWCA	8	3M	1.10		4,072,325.63	****29,950,989.94	5413479	16
27/05/67	INT	9	3M			0.00	****29,950,989.94	5413479	17
27/05/67	TAX	9	3M		0.00		****29,950,989.94	5413479	18
27/05/67	FWCA	9	3M	1.10		1,445,323.29	****28,505,466.65	5413479	19
27/05/67	INT	10	3M			0.00	****28,505,466.65	5413479	20
27/05/67	TAX	10	3M		0.00		****28,505,466.65	5413479	21
27/05/67	FWCA	10	3M	1.10		946,342.17	****27,559,124.48	5413479	22

พ.ออมสินเลข
Serial No. **300005241546**

คำย่อ	FDCA	ฝากเงินสด	FWCA	ถอนเงินสด	FOCR	ฝากเช็ค	EMRFD	เช็คคืน
Abbreviation	MFDCA	Cash Deposit	FPWTC	Cash Withdrawal	MFDCR	Cheque Deposit	EMRNF	Cheque Returned
	IPC	ดอกเบี้ย Interest	FDTR	ฝากด้วยการโอน	FWTR	ถอนด้วยการโอน		
	TAX	ภาษี Tax	MFDR	Deposit by Transferring	FPWTC	Withdrawal by Transferring		

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/05/67	INT	11	3M			0.00	****27,559,124.48	5413479
27/05/67	TAX	11	3M			0.00	****27,559,124.48	5413479
27/05/67	FWCA	11	3M	1.10		936,834.71	****26,572,339.77	5413479
27/05/67	INT	12	3M			0.00	****26,572,339.77	5413479
27/05/67	TAX	12	3M			0.00	****26,572,339.77	5413479
27/05/67	FWCA	12	3M	1.10		2,112,643.03	****24,459,641.74	5413479
27/05/67	FPWC	13	3M	1.10		435,326.17	****24,023,815.57	5413479

อ.มัณฑนา อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			279,567.28
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPSC17 (30/52567)	(1,050.00)	
รวม			(1,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			278,517.28

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 020169656461
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาแม่จางาอีรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

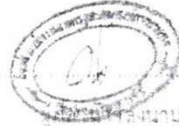
หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าสาธา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารชาวนา



Authorized Signature

เลขที่ 000216714071



วันที่ DATE	ประเภท CDS/SP	สาขา CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID.
01/02/67	0001	SPS117	*	*****11,350.00	*****255,713.33	930001
20/03/67	0001	SPSC17		*****1,100.00	*****256,813.33	930001
24/04/67	0001	SPSC17		*****1,000.00	*****257,813.33	930001
27/04/67	0001	SPSC17		*****1,000.00	*****258,813.33	930001
28/04/67	0001	SPSC17		*****1,000.00	*****259,813.33	930001
29/04/67	0001	SPSC17		*****3,850.00	*****278,517.28	930001
30/05/67	0001	SPSC17		*****1,050.00	*****279,567.28	930001