



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๑. 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 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ่ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอแม่จวนคีรีทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

.....

(ลงชื่อ)..... 


(นายชูศักดิ์ แก้วนิวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 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 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 5 กันยายน 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	210,463.02	-	-	-	210,463.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	8,437,324.27	-	-	-	8,437,324.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	7,698,100.96	-	4,786.22	-	7,702,887.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	958,842.12	-	-	-	958,842.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,988,577.49	-	-	-	1,988,577.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	7,315,752.24	-	-	33,988.00	7,281,764.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	43,721,568.19	-	-	-	43,721,568.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,504.00	-	-	-	23,504.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อัน	1102030102.998	-	-	330,600.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	992,000.00	-	-	-	992,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,199.39	-	-	-	5,199.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	330,600.00	-	197,000.00	527,600.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	933,670.00	-	6,900.00	-	940,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	937,400.00	937,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	14,269,966.21	14,269,966.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	592,965.23	592,965.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	7,889,249.15	7,889,249.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	191,913.02	-	18,550.00	-	210,463.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	14,093,135.83	-	4,344,188.44	10,000,000.00	8,437,324.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	7,850,263.99	-	440,802.20	592,965.23	7,698,100.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	958,842.12	-	-	-	958,842.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,988,577.49	-	-	-	1,988,577.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	6,917,785.96	-	10,018,096.08	9,620,129.80	7,315,752.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	43,699,942.24	-	21,625.95	-	43,721,568.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,360.00	-	325,304.00	308,160.00	23,504.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	992,000.00	-	-	-	992,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,219.24	-	-	19.85	5,199.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	933,670.00	-	-	-	933,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,496,400.00	-	2,737,500.00	-	8,233,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	445,786.13	-	-	-	445,786.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,700.00	-	-	-	642,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,895.07	-	-	-	63,895.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,587.78	-	-	-	8,587.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,834.00	-	-	-	47,834.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,100.00	-	-	-	559,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	20,611,800.00	-	3,476,000.00	-	24,087,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,247,700.00	-	1,548,000.00	-	14,795,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,484,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,713,679.00	-	8,718,117.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	126,048.19	-	126,048.19	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,287.97	-	13,287.97	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,284.21	18,284.21	-	32,872.52	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,470.00	4,470.00	-	4,470.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	14,358.20	14,358.20	-	49,910.16	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,806,768.55	-	1,806,768.55	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,303.00	-	7,303.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	347,933.00	-	347,933.00	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	523,305.00	54,780.00	-	17,945.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	776,625.00	-	109,800.00	-	886,425.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	13,296.70	-	5,080.00	-	18,376.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,929.85	-	87,013.35	-	92,943.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	708.10	-	999.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,720.00	-	174.00	-	1,894.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	930.00	-	127,280.00	-	128,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	50.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,300.00	-	70.00	-	3,370.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	63,335.00	-	-	-	63,335.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทางเก็บขนส่งปฏิภนหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,300.00	-	2,500.00	-	16,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	550.00	-	60.00	-	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	173,114.67	-	94,595.23	-	267,709.90
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	475,695.00	-	63,780.00	-	539,475.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากภาษีครุภัณฑ์	4401100110.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	27,000.00	-	18,550.00	-	45,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	39,160.00	-	26,530.00	-	65,690.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	558,282.17	-	231,773.21	-	790,055.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,095,122.64	-	2,129,708.09	-	11,224,830.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,874,646.74	-	276,173.96	-	5,150,820.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	191,480.78	-	14,740.93	-	206,221.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,219,439.96	-	364,713.95	-	4,584,153.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	45,017.74	-	-	-	45,017.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	325,285.51	-	-	-	325,285.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	538,863.00	-	-	-	538,863.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,128,315.52	-	2,204,997.00	-	23,333,312.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,774,063.00	-	515,400.00	-	5,289,463.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,137.00	-	21,000.00	-	222,137.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,960.00	-	149,460.00	-	1,635,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,237,152.26	-	125,370.00	-	1,362,522.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,930.00	-	7,303.00	-	64,233.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,403.00	-	18,000.00	-	165,403.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,387.00	-	7,000.00	-	73,387.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,600.00	-	-	-	69,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	232,800.00	-	23,280.00	-	256,080.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	301,684.00	-	32,500.00	3,900.00	330,284.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,548.00	-	-	-	23,548.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	71,584.00	-	560.00	-	72,144.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	153,600.00	-	1,600.00	-	155,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	137,240.00	-	300.00	-	137,540.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,063,075.65	-	208,539.00	-	2,271,614.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,996,440.68	-	188,480.00	-	5,184,920.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	507,000.00	-	-	-	507,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	210,590.00	-	26,458.00	-	237,048.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,150,793.16	-	252,000.00	4,200.00	2,398,593.16	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	734,748.97	-	204,032.90	-	938,781.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00	-	-	-	1,293.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	437.12	-	52.97	-	490.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,624.55	-	7,490.00	-	81,114.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,424.00	-	-	-	1,424.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00	-	-	-	21,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,400.00	-	8,005.00	-	139,405.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,500.00	-	5,000.00	-	56,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,220.00	-	2,600.00	-	26,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	561,650.00	-	68,600.00	-	630,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,049.35	-	8,790.00	-	92,839.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	92.47	-	-	-	92.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,593,721.66	-	-	-	3,593,721.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	286,202.00	-	-	-	286,202.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,011,500.00	-	1,216,100.00	-	13,227,600.00	-
ค่าจำหน่าย - วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	3,320.03	-	-	-	3,320.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	717,775.07	-	277,928.43	-	995,703.50	-
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	-
รวม	รวม	159,170,245.86	159,170,245.86	63,586,408.68	63,586,408.68	164,946,786.95	164,946,786.95

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	886,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	486,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	49,910.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	32,872.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,470.00
รวม	<u>2,749,745.66</u>

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,171,600.00	1,362,489.54
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,660,000.00	22,865,248.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,364,000.00	23,333,312.52
รวม	47,195,600.00	47,561,050.74
รายจ่าย		
งบกลาง	16,612,232.00	14,275,059.00
งบกลาง	11,714,764.00	9,189,703.61
งบดำเนินงาน	12,908,104.00	8,628,599.85
งบลงทุน	2,870,900.00	1,813,620.00
งบเงินอุดหนุน	3,089,600.00	2,965,242.00
รวม	47,195,600.00	36,872,224.46
ผลต่าง รับ-จ่าย		10,688,826.28
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	992,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	992,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	47,195,600.00	48,553,050.74
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	47,195,600.00	36,872,224.46
ผลต่าง รับ-จ่าย		11,680,826.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	92,943.20	2,943.20
	ภาษีป้าย	18,000.00	18,376.70	376.70
รวมหมวดภาษีอากร		108,000.00	111,319.90	3,319.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	999.10	-2,000.90
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	128,210.00	18,210.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	1,894.00	-2,606.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	480.00	-420.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	3,370.00	1,370.00
	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	16,800.00	16,200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	610.00	-690.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		178,600.00	222,238.10	43,638.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	333,216.54	83,216.54
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	333,216.54	83,216.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	539,475.00	149,475.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		390,000.00	539,475.00	149,475.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	45,000.00	45,550.00	550.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	65,690.00	-134,310.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		245,000.00	115,240.00	-129,760.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	41,000.00	41,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	41,000.00	41,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	790,055.38	90,055.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	11,224,830.73	1,224,830.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	5,150,820.70	1,150,820.70
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	206,221.71	16,221.71
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	4,584,153.91	-1,415,846.09
	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
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,660,000.00	22,865,248.68	1,205,248.68

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	23,333,312.52	-1,030,687.48
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,364,000.00	23,333,312.52	-1,030,687.48
	รวมทั้งหมด	47,195,600.00	47,561,050.74	365,450.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,566,541.28	ยอดยกมา	75,700,460.65
	รายรับ	
111,319.90	รายได้ภาษี	92,093.35
134,953.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	128,282.10
63,375.00	รายได้ค่าปรับ	-
23,910.00	รายได้ใบอนุญาต	3,060.00
333,216.54	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	94,595.23
539,475.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,780.00
156,240.00	รายได้อื่น	45,080.00
22,865,248.68	รายได้ภาษีจัดสรร	3,017,110.14
24,325,312.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,204,997.00
48,553,050.74	รวม	5,648,997.82
21,440.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,587.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19.85
4,625,608.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	308,160.00
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
15,826,720.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,484,000.00
57,657,719.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,751,474.39
992,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,998,340.00	เงินรับฝากระยะสั้น	373,181.00
580,725.00	เงินรับฝากระยะยาว	109,800.00
83,742,139.94	รวม	14,026,635.24
132,295,190.68	รวมรายรับ	19,675,633.06
	รายจ่าย	
8,977,104.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	852,323.00
456,080.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,280.00
681,850.00	ค่าตอบแทน	68,600.00
9,162,094.84	ค่าใช้จ่ายสอย	482,945.00
2,225,428.00	ค่าวัสดุ	234,997.00
1,082,207.85	ค่าสาธารณูปโภค	211,575.87
3,608,721.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
13,673,802.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,216,100.00
231,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
995,703.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	277,928.43
41,094,042.46	รวม	3,367,749.30
992,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,649,112.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	325,304.00
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,464,940.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,221,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,959,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,024,000.00
57,589,778.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,696,896.12
3,763,730.00	เงินรับฝากระยะสั้น	410,016.00
103,437,061.21	รวม	21,677,716.12
144,531,103.67	รวมรายจ่าย	25,045,465.42
(12,235,912.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,369,832.36)
70,330,628.29	ยอดยกไป	70,330,628.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,376.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	92,943.20
รวม รายได้ภาษี		111,319.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	999.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,894.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		134,953.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	63,335.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
รวม รายได้ค่าปรับ		63,375.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,910.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	310,735.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,481.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		333,216.54
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	539,475.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		539,475.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	45,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	65,690.00
รวม รายได้อื่น		156,240.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	790,055.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,224,830.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,150,820.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	206,221.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,584,153.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,017.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	325,285.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	538,863.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,865,248.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,333,312.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	992,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,325,312.52
รวมทั้งสิ้น		48,553,050.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,289,463.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	222,137.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,635,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,362,522.26
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,233.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,387.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,839.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,977,104.61
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	256,080.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		456,080.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	630,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00
รวม ค่าตอบแทน		681,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	330,284.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,548.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	72,144.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	155,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	137,540.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,184,920.68
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	507,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,398,593.16
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	139,405.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,162,094.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,988,380.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,048.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	2,225,428.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	982,787.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	608.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,094.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,424.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,082,207.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,593,721.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,608,721.66
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	286,202.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,227,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,673,802.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		231,050.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	995,703.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		995,703.50
รวมทั้งสิ้น		41,094,042.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน สิงหาคม

อ.มัณฑุณี

จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			37,112.41
4/8/2566	นางสาวพัฒนาดี ศรีนาง	1409901052119	66-03-00111-5320100-00043	75.00
4/8/2566	นางพนิต มีศรีบุ	3401700321880	66-03-00212-5320100-00015	75.00
4/8/2566	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	66-03-00311-5320100-00019	75.00
4/8/2566	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	66-03-00332-5320100-00062	75.00
4/8/2566	นางสาวสุนันตรา ศรีเพี้ยชัย	1469900371083	66-03-00332-5320100-00064	42.00
4/8/2566	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	66-03-00332-5320100-00065	42.00
7/8/2566	นายรัตนชัยวัน นวลมศรี	3401700181816	66-03-00111-5320100-00041	75.00
7/8/2566	นายกิจดิษฐ์ บุญเลิศ	3470800250355	66-03-00111-5320100-00044	75.00
7/8/2566	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	66-03-00123-5320100-00010	75.00
7/8/2566	นายนรินทร์ รุ่งหลัก	3440600501036	66-03-00223-5320100-00157	75.00
7/8/2566	นายคำพันธ์ อลหัสลา	2401000027182	66-03-00223-5320100-00158	75.00
7/8/2566	นายบุญมี เรียงแก้ว	5401700011488	66-03-00223-5320100-00159	75.00
7/8/2566	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	66-03-00223-5320100-00160	75.00
7/8/2566	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	66-03-00223-5320100-00161	75.00
7/8/2566	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	66-03-00223-5320100-00162	75.00
7/8/2566	นายคณิต หลาบนอก		66-03-00223-5320100-00163	75.00
7/8/2566	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	66-03-00223-5320100-00164	75.00
7/8/2566	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	66-03-00223-5320100-00166	75.00
7/8/2566	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	66-03-00223-5320100-00167	75.00
7/8/2566	นายสมชาย เพี้ยผล	3400300237627	66-03-00223-5320100-00168	75.00
7/8/2566	นายพรนารายณ์ ไยรากุล	1411800086509	66-03-00223-5320100-00169	75.00
7/8/2566	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	66-03-00223-5320100-00170	75.00
7/8/2566	นายฝน นวนมศรี	3401700165063	66-03-00223-5320100-00171	75.00
7/8/2566	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	66-03-00332-5320100-00066	28.00
7/8/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00022	3,831.78
7/8/2566	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700289731	66-05-00312-5420900-00023	4,960.00
7/8/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-05-00312-5420900-00024	870.00
8/8/2566	นายคำพู่ คำมณีจันทร์	3400300245191	66-03-00111-5320100-00045	75.00
8/8/2566	นายวิเศษ สุธรรมา	3401700192052	66-03-00223-5320100-00165	75.00
8/8/2566	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	66-03-00332-5320100-00063	25.00
8/8/2566	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	66-03-00332-5320100-00067	30.00
8/8/2566	นางสมรส อินทร์คำ	3401700192699	66-03-00332-5320100-00068	42.00
10/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00158	-4,470.00
10/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00159	-18,284.21
10/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00160	-14,358.20
10/8/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00311-5330100-00002	19.63
10/8/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00312-5320400-00002	1,397.00
11/8/2566	บริษัท เอ-พลัสเทรด จำกัด	0125566000656	66-05-00312-5410300-00002	25,584.11
15/8/2566	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00011	67.29

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
15/8/2566	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00012	153.53
15/8/2566	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00311-5330800-00014	26.45
17/8/2566	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	66-03-00322-5320300-00003	404.00
17/8/2566	ร้านจรรววรรณวัสดุก่อสร้าง	3320101862611	66-05-00312-5420900-00025	4,980.00
17/8/2566	ร้านจรรววรรณวัสดุก่อสร้าง	3320101862611	66-05-00312-5420900-00026	4,960.00
17/8/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00027	4,644.86
22/8/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00046	46.73
22/8/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00113-5331400-00004	81.31
24/8/2566	หจก.สามเหลี่ยมเมอร์	0403560003314	66-03-00111-5320400-00010	14.02
24/8/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00113-5330100-00004	40.39
25/8/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00048	30.95
25/8/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5330100-00017	30.84
25/8/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5331400-00015	39.25
25/8/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00252-5331400-00003	82.24
25/8/2566	ร้านจรรววรรณวัสดุก่อสร้าง	3320101862611	66-05-00312-5420900-00028	4,970.00
25/8/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00029	4,654.21
25/8/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00030	3,663.55
25/8/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-05-00312-5420900-00031	1,040.00
25/8/2566	ร้านจรรววรรณวัสดุก่อสร้าง	3320101862611	66-05-00312-5420900-00032	4,950.00
28/8/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00024	4,470.00
28/8/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-03-00212-5421100-00002	1,953.27
28/8/2566	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	66-03-00223-5330900-00001	488.00
31/8/2566	อู่ นับตั้งค์ เซอร์วิส (ไลวการช่าง 2)	1409900967008	66-03-00111-5320400-00012	111.10
31/8/2566	อู่ นับตั้งค์ เซอร์วิส (ไลวการช่าง 2)	1409900967008	66-03-00111-5320400-00014	188.00
31/8/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00016	70.00
31/8/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00017	0.50
31/8/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320100-00020	594.00
31/8/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00311-5320400-00011	22.90
31/8/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00311-5330100-00003	9.00
31/8/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-03-00311-5330200-00003	378.20
31/8/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-03-00311-5330600-00002	314.00
31/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชามา 2020	0363563000406	66-05-00245-5420900-00012	1,663.55
31/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชามา 2020	0363563000406	66-05-00245-5420900-00013	3,514.02
			รวม	87,252.68

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			8,005,167.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
22/08/2566	10039385	(1,600.00)	
31/08/2566	10039400	(2,427.10)	
31/08/2566	10039401	(954.00)	
31/08/2566	10039402	(7,472.47)	
31/08/2566	10039403	(176,336.45)	
31/08/2566	10039404	(372,485.98)	
31/08/2566	10039406	(68,527.80)	
31/08/2566	10039407	(58,806.00)	
รวม			(689,414.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			7,315,752.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10033855	27/7/2565	19/07/2565	นางอริศรา ผ่องใส	805.00
10039385	24/8/2566	22/8/2566	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสวรรค์	1,600.00
10039400	31/8/2566	31/8/2566	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	2,427.10
10039401	31/8/2566	31/8/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	954.00
10039402	31/8/2566	31/8/2566	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	7,472.47
10039403	31/8/2566	31/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซามา 2020	176,336.45
10039404	31/8/2566	31/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซามา 2020	372,485.98
10039406	31/8/2566	31/8/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์	68,527.80
10039407	31/8/2566	31/8/2566	นายณัฐพล น้อยภา	58,806.00
			รวมเป็นเงิน	689,414.80

ผู้จัดทำ

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

ผู้ตรวจสอบ

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



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	7,293,422.81	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,293,422.81 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-15,900.00		6,950,379.96	1298
04-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-33,166.00		6,917,213.96	1298
04-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,425.00		6,909,788.96	1298
04-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,425.00		6,902,363.96	1298
04-08-2023	581540	OTOS	TFR-9821776043		-86,130.00		6,816,233.96	0789
04-08-2023	581540	OTOS	TFR-9821776043		-406,168.22		6,410,065.74	0789
04-08-2023	571604	OTOS	TFR-9821776043		-491,040.00		5,919,025.74	1055
07-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-126,225.00		5,792,800.74	1298
07-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,772.00		5,790,028.74	1298
07-08-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-32,106.00		5,757,922.74	1298
08-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-5,000.00		5,752,922.74	1298
09-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-12,900.00		5,740,022.74	1298
09-08-2023	520986	OTOS	TFR-9821776043		-4,105.00		5,735,917.74	0789
09-08-2023	520986	OTOS	TFR-9821776043		-138,303.00		5,597,614.74	0789
09-08-2023	520986	OTOS	TFR-9821776043		-50,675.00		5,546,939.74	0789
10-08-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-37,112.41		5,509,827.33	1298
11-08-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-2,711,915.89		2,797,911.44	1298
11-08-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-1,386.92		2,796,524.52	0700

11-08-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-2,080.37	2,794,444.15	0700
15-08-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-10,764.00	2,783,680.15	1298
15-08-2023	561438	SDTRC	4700469447	3,900.00	2,787,580.15	0301
16-08-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043	-492,355.14	2,295,225.01	1298
16-08-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-26,210.73	2,269,014.28	0700
17-08-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-984,060.00	1,284,954.28	0700
18-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-11,100.00	1,273,854.28	1298
18-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-15,200.00	1,258,654.28	1298
18-08-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-40,796.00	1,217,858.28	0700
21-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-3,300.00	1,214,558.28	1298
22-08-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,953.27	1,209,605.01	0700
22-08-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-8,618.69	1,200,986.32	0700

1 จาก 2

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,293,422.81	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,293,422.81 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-08-2023 ถึง วันที่ 31-08-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		1,177,706.32	1298
25-08-2023	550227	SDCK	:ZICID:4246024287#CB EXP: 28/08/2566	10113115	10,000,000.00		11,177,706.32	1298
25-08-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-2,500.00		11,175,206.32	1298
25-08-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-881,682.24		10,293,524.08	1298
25-08-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-102,960.00		10,190,564.08	1298
25-08-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-1,485.98		10,189,078.10	0700
25-08-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-4,281.61		10,184,796.49	0700
26-08-2023	520986	OTOS	TFR-9821776043		-207,046.73		9,977,749.76	0789
26-08-2023	510570	OTOS	TFR-9821776043		-48,312.00		9,929,437.76	1206
28-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-494,919.00		9,434,518.76	1298
28-08-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-2,164.00		9,432,354.76	1298
28-08-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-197,100.00		9,235,254.76	1298
28-08-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-19,600.00		9,215,654.76	1298
28-08-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-19,100.00		9,196,554.76	1298
28-08-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-19,428.72		9,177,126.04	0700
28-08-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-982,080.00		8,195,046.04	0700
28-08-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-37,800.00		8,157,246.04	0700
28-08-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-60,393.00		8,096,853.04	0700

30-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-18,032.00	8,078,821.04	1298
30-08-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-9,000.00	8,069,821.04	1298
30-08-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,476.00	8,065,345.04	0700
31-08-2023	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001	-14,606.00	8,050,739.04	1298
31-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-13,200.00	8,037,539.04	1298
31-08-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-5,472.00	8,032,067.04	1298
31-08-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-26,900.00	8,005,167.04	0700

ยอดเครดิต 10,003,900.00

ยอดเดบิต -8,965,012.92

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-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 01-08-2023 ถึง วันที่ 31-08-2023
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-15,900.00	-15,900.00	1298
03-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		15,900.00	0.00	1298
04-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-33,166.00	-33,166.00	1298
04-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		33,166.00	0.00	1298
04-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,425.00	-7,425.00	1298
04-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,425.00	0.00	1298
04-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,425.00	-7,425.00	1298
04-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,425.00	0.00	1298
04-08-2023	581540	CWTRC		10039369	-86,130.00	-86,130.00	0789
04-08-2023	581540	OTID	Overdraft protection		86,130.00	0.00	0789
04-08-2023	581540	CWTRC		10039367	-406,168.22	-406,168.22	0789
04-08-2023	581540	OTID	Overdraft protection		406,168.22	0.00	0789
04-08-2023	571604	CWTRC	6779177741	10039368	-491,040.00	-491,040.00	1055
04-08-2023	571604	OTID	Overdraft protection		491,040.00	0.00	1055
07-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-126,225.00	-126,225.00	1298
07-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		126,225.00	0.00	1298
07-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,772.00	-2,772.00	1298
07-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		2,772.00	0.00	1298

07-08-2023	510577	CWTRC	9831187997	10039364	-32,106.00	-32,106.00	1298
07-08-2023	510577	OTID	Overdraft protection		32,106.00	0.00	1298
08-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,000.00	-5,000.00	1298
08-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1298
09-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-12,900.00	-12,900.00	1298
09-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		12,900.00	0.00	1298
09-08-2023	520986	CWTRC	7890422865	10039371	-4,105.00	-4,105.00	0789
09-08-2023	520986	OTID	Overdraft protection		4,105.00	0.00	0789
09-08-2023	520986	CWTRC	7890422865	10039373	-138,303.00	-138,303.00	0789
09-08-2023	520986	OTID	Overdraft protection		138,303.00	0.00	0789
09-08-2023	520986	CWTRC	7890354665	10039372	-50,675.00	-50,675.00	0789
09-08-2023	520986	OTID	Overdraft protection		50,675.00	0.00	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-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 01-08-2023 ถึง วันที่ 31-08-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
11-08-2023	550227	CWTRC	0170305988/แ-พลัสเทรด	10039376	-2,711,915.89	-2,711,915.89	1298
11-08-2023	550227	OTID	Overdraft protection		2,711,915.89	0.00	1298
11-08-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10039356	-1,386.92	-1,386.92	0700
11-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		1,386.92	0.00	0700
11-08-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10039374	-2,080.37	-2,080.37	0700
11-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		2,080.37	0.00	0700
15-08-2023	550227	CWTRC	9831187997	10039370	-10,764.00	-10,764.00	1298
15-08-2023	550227	OTID	Overdraft protection		10,764.00	0.00	1298
16-08-2023	530607	CWTRC	7890354665	10039378	-492,355.14	-492,355.14	1298
16-08-2023	530607	OTID	Overdraft protection		492,355.14	0.00	1298
16-08-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10039375	-26,210.73	-26,210.73	0700
16-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		26,210.73	0.00	0700
17-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039379TRC BR#310CID#	10039379	-984,060.00	-984,060.00	0700
17-08-2023	90155	OTID	Overdraft protection		984,060.00	0.00	0700
18-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-11,100.00	-11,100.00	1298
18-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		11,100.00	0.00	1298
18-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-15,200.00	-15,200.00	1298
18-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		15,200.00	0.00	1298

18-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039380TRCBR#1055CID	10039380 ✓	-40,796.00	-40,796.00	0700
18-08-2023	90155	OTID	Overdraft protection		40,796.00	0.00	0700
21-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,300.00	-3,300.00	1298
21-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1298
22-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039377TRCBR#1092CID	10039377 ✓	-4,953.27	-4,953.27	0700
22-08-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
22-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039382TRCBR#1092CID	10039382 ✓	-8,618.69	-8,618.69	0700
22-08-2023	90155	OTID	Overdraft protection		8,618.69	0.00	0700
24-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
24-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
25-08-2023	550227	CWTRC	6606381223	10039381 ✓	-2,500.00	-2,500.00	1298
25-08-2023	550227	OTID	Overdraft protection		2,500.00	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 01-08-2023 ถึง วันที่ 31-08-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-08-2023	510577	CWTRC	7890354665	10039390	-881,682.24	-881,682.24	1298
25-08-2023	510577	OTID	Overdraft protection		881,682.24	0.00	1298
25-08-2023	510577	CWTRC	7880180087	10039389	-102,960.00	-102,960.00	1298
25-08-2023	510577	OTID	Overdraft protection		102,960.00	0.00	1298
25-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039384TRCIBR#424CID#	10039384	-1,485.98	-1,485.98	0700
25-08-2023	90155	OTID	Overdraft protection		1,485.98	0.00	0700
25-08-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10039383	-4,281.61	-4,281.61	0700
25-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		4,281.61	0.00	0700
26-08-2023	520986	CWTRC	7890354665	10039391	-207,046.73	-207,046.73	0789
26-08-2023	520986	OTID	Overdraft protection		207,046.73	0.00	0789
26-08-2023	510570	CWTRC		10039386	-48,312.00	-48,312.00	1206
26-08-2023	510570	OTID	Overdraft protection		48,312.00	0.00	1206
28-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-494,919.00	-494,919.00	1298
28-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		494,919.00	0.00	1298
28-08-2023	550227	CWTRC	ชำระสินเชื่อกรุงไทย Biz loan /9998129806	10039394	-197,100.00	-197,100.00	1298
28-08-2023	550227	OTID	Overdraft protection		197,100.00	0.00	1298
28-08-2023	550227	CWTRC	9540138914	10039398	-19,600.00	-19,600.00	1298
28-08-2023	550227	OTID	Overdraft protection		19,600.00	0.00	1298

28-08-2023	550227	CWTPC		10039396	-19,100.00	-19,100.00	1298
28-08-2023	550227	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298
28-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039387TRCBR#425CID#	10039387	-19,428.72	-19,428.72	0700
28-08-2023	90155	OTID	Overdraft protection		19,428.72	0.00	0700
28-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039388TRCBR#789CID#	10039388	-982,080.00	-982,080.00	0700
28-08-2023	90155	OTID	Overdraft protection		982,080.00	0.00	0700
28-08-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039392	-37,800.00	-37,800.00	0700
28-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
28-08-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10039393	-60,393.00	-60,393.00	0700
28-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		60,393.00	0.00	0700
30-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-18,032.00	-18,032.00	1298
30-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		18,032.00	0.00	1298

◀ 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



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 01-08-2023 ถึง วันที่ 31-08-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-08-2023	550227	CWTRC	3860872060	10039399	-9,000.00	-9,000.00	1298
30-08-2023	550227	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	1298
30-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039397TRCBR#1391CID	10039397	-4,476.00	-4,476.00	0700
30-08-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,476.00	0.00	0700
31-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-13,200.00	-13,200.00	1298
31-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		13,200.00	0.00	1298
31-08-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,472.00	-5,472.00	1298
31-08-2023	93999	OTID	Overdraft protection		5,472.00	0.00	1298
31-08-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10039395	-26,900.00	-26,900.00	0700
31-08-2023	90180	OTID	Overdraft protection		26,900.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 8,911,130.51

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -8,911,130.51

|< หน้า
แรก

< ก่อนหน้า

4 จาก 4

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			8,535,827.27
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรม ที่ดิน	฿BSD14	(98,503.00)	
รวม			(98,503.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			8,437,324.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,535,827.27	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,535,827.27 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-08-2023 ถึง วันที่ 31-08-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		22,682.00		14,175,270.03	0000
04-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		732,765.00		14,908,035.03	0000
07-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		3,750.00		14,911,785.03	0000
08-08-2023	931000	BSD02	เงินงบบจ.ท/200405		14,740.93		14,926,525.96	108682
10-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		272,000.00		15,198,525.96	0000
11-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		220,000.00		15,418,525.96	0000
16-08-2023	937072	BSD14	KhonKaen Land/200405		98,503.00		15,517,028.96	108682
17-08-2023	937070	BSD14	AreaExcise Kho/200405		29.10		15,517,058.06	108682
22-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		16,400.00		15,533,458.06	0000
25-08-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-10,000,000.00		5,533,458.06	0700
29-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		2,361,481.30		7,894,939.36	0000
31-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		640,887.91		8,535,827.27	0000
ยอดเครดิต 4,383,239.24					ยอดเดบิต -10,000,000.00			

1 จาก 1

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			7,699,810.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/08/2566	50923306	(240.00)	
31/08/2566	50923313	(1,470.00)	
รวม			(1,710.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			7,698,100.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง:.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566

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

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50923306	25/8/2566	21/8/2566	นายบุญทัน หงษ์สุวรรณ	240.00
50923313	31/8/2566	31/8/2566	น.ส.สุจิต สามแก้ว	1,470.00
รวมเป็นเงิน				1,710.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ชื่อบัญชี
 Account Name
 บัญชี เงินฝากธนาคาร อดต.ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

183999554



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ **000183999554**



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature



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 1
31/07/66	0279	OTOS	*****130,000.00		*****7,851,063.99	5401372 2
02/08/66	0785	OTOS	*****800.00		*****7,850,263.99	5700154 3
03/08/66	0785	SDCA	*****9,855.00		*****7,860,118.99	5700154 4
03/08/66	0785	SDCA	*****-9,855.00		*****7,850,263.99	5700154 5
03/08/66	0785	SDCA	*****9,885.00		*****7,860,148.99	5700154 6
04/08/66	0785	SDCA	*****27,369.97		*****7,887,518.96	5500358 7
08/08/66	0279	SDCA	*****15,169.61		*****7,902,688.57	5401372 8
08/08/66	0279	OTOS	*****24,453.00		*****7,878,235.57	5401372 9
10/08/66	0279	OTOS	*****273,200.00		*****7,605,035.57	5600864 10
						11
10/08/66	0785	SDCA	*****200.00		*****7,605,235.57	5500358 12
10/08/66	0279	OTOS	*****5,500.00		*****7,599,735.57	5500043 13
11/08/66	0785	OTOS	*****9,984.00		*****7,589,751.57	5601349 14
11/08/66	0279	SDCA	*****60,150.00		*****7,649,901.57	5600864 15
15/08/66	0785	SDCA	*****338.07		*****7,650,239.64	5700154 16
16/08/66	0785	SDCA	*****12,475.00		*****7,662,714.64	5601349 17
16/08/66	0001	OTOS	*****45,588.37		*****7,617,126.27	90063 18
16/08/66	0001	OTOS	*****28,741.41		*****7,588,384.86	90063 19
17/08/66	0785	SDCA	*****21,840.00		*****7,610,224.86	5500358 20
18/08/66	0785	SDCA	*****24,897.00		*****7,635,121.86	5500358 21
22/08/66	0785	OTOS	*****2,500.00		*****7,632,621.86	5500358 22

เลขที่ 000183674421



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

ใบต่อสมุดเงินฝาก
BROUGHT FORWARD

41-093

เลขที่บัญชี.....
ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
						1
25/08/66	0279	OTOS	*****735.00		*****7,736,459.97	5401372
25/08/66	0785	SDCA		*****113.17	*****7,736,573.14	5500358
25/08/66	0785	SDCA		*****44,150.70	*****7,780,723.84	5500358
28/08/66	0785	SDCA		*****74,318.17	*****7,855,042.01	5700154
28/08/66	0279	OTOS	*****20,180.00		*****7,834,862.01	5401372
29/08/66	0785	OTOS	*****5,100.00		*****7,829,762.01	5500358
29/08/66	0785	SDCA		*****22,600.49	*****7,852,362.50	5601349
30/08/66	0785	SDCA		*****12,963.23	*****7,865,325.73	5700154
						10
						11



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/09/66	0279	B/R			*****7,865,325.73	5600864
30/08/66	0785	OTOS	*****6,550.00		*****7,858,775.73	5700154
30/08/66	0785	OTOS	*****19,128.90		*****7,839,646.83	5700154
30/08/66	0785	OTOS	*****18,612.00		*****7,821,034.83	5700154
30/08/66	0001	OTOS	*****130,982.55		*****7,690,052.28	90063
31/08/66	0785	SDCA		*****9,758.68	*****7,699,810.96	5500358
01/09/66	0785	SDCA		*****1,333.96	*****7,701,144.92	5601349
04/09/66	0279	SDCA		*****3,452.26	*****7,704,597.18	5600864
05/09/66	0785	SDCA		*****7,906.30	*****7,712,503.48	5700154
						10
						11

อ.มีญจาศรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			43,733,150.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(11,582.58)	
รวม			(11,582.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			43,721,568.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เงินฝากไม่มีค่าน้ำ

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

สาขา Branch 0278 สาขามัชฌาครี	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107 (075006360001102)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200044979270	

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

300005241525

20 ส.ค. 2566



ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/06/66	ROCD	16	3M	0.85		3,117,622.18		1
11/07/66	IIPC	11	3M	0.75		1,827.79	****43,701,770.03	9430 2
11/07/66	TAX	11	3M		0.00		****43,701,770.03	9430 3
11/07/66	ROCD	11	3M	0.85		979,324.65		4
03/08/66	IIPC	15	3M	0.75		19,798.16	****43,721,568.19	9430 5
03/08/66	TAX	15	3M		0.00		****43,721,568.19	9430 6
03/08/66	ROCD	15	3M	0.85		10,492,739.08		7
17/08/66	IIPC	12	3M	0.75		3,956.03	****43,725,524.22	9430 8
17/08/66	TAX	12	3M		0.00		****43,725,524.22	9430 9
17/08/66	ROCD	12	3M	0.85		2,096,637.74		10
14/08/66	IIPC	8	3M	0.75		7,626.55	****43,733,150.77	9430 11
14/08/66	TAX	8	3M		0.00		****43,733,150.77	9430 12
14/08/66	ROCD	8	3M	0.85		4,041,962.83		13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								2
								2
								2

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล