



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ที่ ขก 80902/ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (www.thasalaa-kk.go.th) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
- ทัศนคติพิเศษทางเว็บไซต์ อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ที่ ขก 80902/ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

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

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง
.....
(ลงชื่อ).....
(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
- ๒๕๖๕
(ลงชื่อ).....
(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
.....
(ลงชื่อ).....
(นายธนบดี ศรีศักดิ์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



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

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก 80902/ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดรายรับจริง และรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๔๕,๖๓๕,๕๗๐.๓๖	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๓๓,๓๘๒,๑๓๐.๓๐	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๑๒,๒๕๓,๔๔๐.๐๖</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,394.59	7,037.37	357.22	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	891,700.00	891,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	18,844,112.78	18,844,112.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	1,015,952.55	1,015,952.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	1,780,614.94	1,780,614.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	141,407.11	-	14,650.00	-	156,057.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	29,528,932.29	-	3,907,466.94	15,000,000.00	18,436,399.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	3,432,172.41	-	5,218,910.21	1,015,952.55	7,635,130.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	935,090.97	-	5,022.00	4,900.00	935,212.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,983,002.21	-	-	-	1,983,002.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	3,618,108.13	-	10,006,298.00	2,491,718.42	11,132,687.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,785.00	-	537,930.00	491,515.00	48,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	5,022.00	5,022.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,770.00	-	-	-	4,770.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-5006-36-000110-2)	1104010101.001	41,396,335.50	-	15,009.51	-	41,411,345.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,123,254.10	-	12.72	-	2,123,266.82	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	129,500.00	-	-	-	129,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,123.75	-	-	-	51,123.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	356,622.00	-	-	5,022.00	351,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	670,310.02	-	-	-	670,310.02
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	715,150.00	-	278,900.00	-	994,050.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	278,900.00	-	-	278,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	228,659.38	-	-	-	228,659.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,155,300.00	-	-	-	4,155,300.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	290,375.00	-	-	-	290,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,020.00	-	-	-	4,020.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	167,600.00	-	16,500.00	-	184,100.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	16,500.00	-	-	16,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,021.24	-	-	-	18,021.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,690.00	-	-	-	481,690.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,300.02	-	-	-	203,300.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
พัสดุภัณฑ์สนาม	1206150102.001	-	-	278,900.00	278,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	13,325,500.00	-	-	-	13,325,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,208,339.84	-	-	-	1,208,339.84
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	49,750.00	-	-	-	49,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,714,700.00	-	367,000.00	-	7,081,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,846,860.34	-	-	-	1,846,860.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	79,500.00	-	367,000.00	367,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	192,820.32	192,820.32	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,979,379.00	2,022,459.00	-	43,080.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	307,376.83	307,376.83	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,760.98	7,760.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,859.26	7,859.26	9,034.13	-	9,034.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.00	65.00	-	65.00	65.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,690.22	6,674.99	7,816.18	-	6,549.03
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,678,047.00	1,678,047.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	620.00	-	-	-	620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,228.00	7,228.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,059.00	294,059.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	176,100.00	43,500.00	-	-	219,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	134,294.80	24,850.00	-	-	109,444.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,286,812.97	-	-	-	1,286,812.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	401,810.00	62,775.00	-	-	464,585.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,895,108.62	-	-	-	69,895,108.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,144,546.29	-	-	-	21,144,546.29
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	9,260.00	1,740.00	-	-	11,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	102,213.41	33,302.25	-	-	135,515.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	1,018.50	29.10	-	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	3,579.75	183.00	-	-	3,762.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	112,190.00	35,520.00	-	-	147,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	50.00	-	-	650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	690.00	-	110.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการศึกษา	4401040110.001	-	1,297.50	-	13,328.00	-	14,625.50
รายได้ค่าบริการสุขภาพรับทำกาากับขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	-	940.00	-	80.00	-	1,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	116,551.62	4,524.14	19,546.37	-	131,573.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	73,678.34	9,048.28	9,048.28	-	73,678.34
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	307,425.00	-	45,010.00	-	352,435.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	267.18	-	267.18
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	52,650.00	-	9,750.00	-	62,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,230.00	-	28,590.00	-	51,820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	537,849.50	-	131,174.38	-	669,023.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	8,878,139.34	-	1,978,843.12	-	10,856,982.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,477,964.20	-	536,029.23	-	4,013,993.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	174,454.54	-	19,203.06	-	193,657.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,340,814.93	-	760,366.05	-	5,101,180.98
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	46,502.78	-	-	-	46,502.78
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	244,619.33	-	-	-	244,619.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	705,405.00	-	44,122.00	-	749,527.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,416,735.53	-	1,285,900.00	-	22,702,635.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,495,000.00	-	-	-	2,495,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,405,096.61	-	459,370.00	-	4,864,466.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,387.10	-	21,000.00	-	206,387.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,129,471.28	-	149,460.00	-	1,278,931.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,266,734.00	-	123,160.00	-	1,389,894.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,942.00	-	7,228.00	-	52,170.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,370.00	-	10,500.00	-	109,870.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00	-	-	-	420,716.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00	-	-	-	4,182.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,140.00	-	-	-	58,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	124,400.00	-	44,000.00	7,800.00	160,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00	-	-	-	23,595.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,360.00	-	3,200.00	640.00	43,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	8,000.00	1,600.00	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,184.00	-	8,600.00	1,600.00	43,184.00	-
ค่ารถดูเข้าไป	5104010104.001	968,338.00	-	610,699.00	7,548.00	1,571,489.00	-
ค่ารถดูที่มีไว้เพื่อการแพทย์เข้าไป	5104010104.003	100,025.00	-	-	-	100,025.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	658,363.33	-	33,910.00	-	692,273.33	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,870.00	-	24,100.00	-	194,970.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,885,307.00	-	373,700.00	46,300.00	2,212,707.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	411,526.23	-	168,370.66	-	579,896.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,293.00	-	558.00	-	3,851.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49	-	-	-	1,910.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,991.70	-	14,715.98	-	116,707.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,391.50	-	-	-	8,391.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,456.93	-	-	-	31,456.93	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	35,281.00	-	7,055.00	-	42,336.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	58,060.00	-	5,000.00	-	63,060.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	145,127.00	-	-	-	145,127.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00	-	-	-	38,297.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00	-	-	-	467,520.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,889.74	-	11,285.00	-	107,174.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,075.00	-	-	-	122,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,060,555.28	-	186,666.48	-	3,247,221.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,049.00	-	-	-	23,049.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,507,400.00	-	1,332,400.00	-	12,839,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,780.00	-	-	-	43,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	648,103.14	-	59,719.53	-	707,822.67	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	76,752.00	-	-	-	76,752.00	-
	รวม	142,460,583.80	142,460,583.80	52,145,327.88	52,145,327.88	147,523,742.08	147,523,742.08

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		464,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,444.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,286,812.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,549.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,034.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	219,600.00	219,600.00
รวม		2,098,726.46

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	200.00	0.00	-200.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00	135,515.66	120,515.66
	ภาษีป้าย	11,000.00	11,000.00	0.00
รวมหมวดภาษีอากร		26,700.00	146,515.66	119,815.66
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	1,047.60	-1,452.40
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	113,000.00	147,710.00	34,710.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	3,762.75	762.75
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	650.00	350.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	36,500.00	36,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	800.00	-2,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	65,000.00	14,625.50	-50,374.50
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	6,000.00	6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	1,020.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	50.00	0.00	-50.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00	0.00	-2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		209,350.00	212,115.85	2,765.85
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	426,000.00	231,893.68	-194,106.32
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		426,000.00	231,893.68	-194,106.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	350,000.00	352,435.00	2,435.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		350,000.00	352,435.00	2,435.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	267.18	267.18
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	62,400.00	62,400.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140,000.00	51,820.00	-88,180.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		145,000.00	114,487.18	-30,512.82
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	669,023.88	19,023.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	10,856,982.46	1,856,982.46
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,600,000.00	4,013,993.43	413,993.43
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	176,000.00	193,657.60	17,657.60

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสรรพสามิต	5,709,790.00	5,101,180.98	-608,609.02
	ค่าภาคหลวงแร่	58,000.00	46,502.78	-11,497.22
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	197,000.00	244,619.33	47,619.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	488,000.00	749,527.00	261,527.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,878,790.00	21,875,487.46	1,996,697.46
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,071,000.00	22,702,635.53	-368,364.47
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,071,000.00	22,702,635.53	-368,364.47
	รวมทั้งหมด	44,106,840.00	45,635,570.36	1,528,730.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนสิงหาคม

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	56,154.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	4,182.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,664,900.00	10,297,200.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,920,800.00	2,476,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	66,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	520,000.00	270,858.22		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	651,000.00	650,716.00		
รวม งบกลาง			15,962,900.00	13,821,710.22		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนาย/รองนายก	514,080.00	345,615.48		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	28,472.10		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	28,472.10		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	51,329.03		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	825,042.57		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,225,180.00	5,181,666.61		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	85,400.00	21,104.74		
		เงินประจำตำแหน่ง	354,000.00	283,387.10		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	38,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,710,890.00	1,501,864.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,000.00	104,935.00		
		รวม งบบุคลากร			11,314,390.00	8,410,388.73
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	967,675.00	585,975.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	33,000.00			0.00		
ค่าเช่าบ้าน	263,000.00			109,870.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	151,600.00			58,140.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,003,200.00	2,811,416.93		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		30,000.00	12,565.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		1,412,000.00	853,503.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		555,000.00	278,873.33		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		293,000.00	174,916.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		341,000.00	208,580.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,263,650.00	862,031.74		
	วัสดุก่อสร้าง		160,000.00	156,183.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		90,000.00	19,700.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000.00	194,970.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		300,325.00	299,275.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000.00	0.00		
	วัสดุกีฬา		0.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		183,000.00	57,040.00		
	วัสดุจราจร		50,000.00	0.00		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		710,000.00	622,348.48		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		19,000.00	3,851.00		
	ค่าบริการไปรษณีย์		15,000.00	721.50		
	ค่าบริการสื่อสารและ		156,000.00	121,571.37		
รวม งบดำเนินงาน			11,426,450.00	7,431,531.35		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	504,200.00	419,400.00	
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	909,400.00	0.00	
			ครุภัณฑ์การเกษตร	228,000.00	138,300.00	
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,000.00	13,500.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,900.00	29,700.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,900.00	10,900.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	71,500.00	27,000.00		
		ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	61,600.00		
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	498,600.00	497,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00
		รวม งบลงทุน	2,336,500.00	1,197,400.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,569,600.00	2,396,100.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	142,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	320,000.00	110,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,066,600.00	2,521,100.00
		รวมสุทธิ	44,106,840.00	33,382,130.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,218,272.18	ยอดยกมา		83,158,302.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
146,515.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	35,042.25
190,470.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,892.10
14,625.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,328.00
7,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
231,893.68	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,022.23
352,435.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	45,010.00
114,487.18	รายได้อื่น	4401100000.000	38,607.18
21,875,487.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,469,737.84
25,197,635.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,285,900.00
48,130,570.36	รวม		4,938,619.60
4,355,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	496,537.00
160,386.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	5,022.00
11,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,727,916.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	574,300.00
136,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,444,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	367,000.00
15,194,807.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,215,279.32
3,526,465.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	315,137.81
18,738,430.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,694,821.12
1,497,630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,216,380.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,787.00
34,544.80	เงินประกัน	2112000000.000	-
31,101.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
187,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	62,775.00
3,382,827.24	เงินสะสม	3102010101.001	-
572,344.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
60,217,859.53	รวม		6,075,659.25
108,348,429.89	รวมรายรับ		11,014,278.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,561,931.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	789,003.00
184,195.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,200.00
129,504.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,960.00
6,437,553.19	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,184,260.64
16,278,850.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,519,066.48
707,943.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	59,719.53
306,752.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
32,606,730.30	รวม		3,704,209.65
5,848,545.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	542,952.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
180,623.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
86,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
61,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
6,829,716.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	869,700.00
8,109,303.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	367,000.00
5,107,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	367,000.00
15,151,727.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,172,199.32
3,526,465.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	315,137.81
18,729,758.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,694,787.44
10.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,996,780.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,287.00
316,965.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,850.00
30,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
171,516.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
68,146,513.42	รวม		6,654,913.57
100,753,243.72	รวมรายจ่าย		10,359,123.22
7,595,186.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		655,155.63
83,813,458.35	ยอดยกไป		83,813,458.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	135,515.66
รวม รายได้ภาษี		146,515.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,762.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	147,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		190,470.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,625.50
รวม รายได้ค่าปรับ		14,625.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	158,215.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	73,678.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		231,893.68
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	352,435.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		352,435.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	267.18
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	62,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	51,820.00
รวม รายได้อื่น		114,487.18
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	669,023.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,856,982.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,013,993.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	193,657.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,101,180.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,502.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	244,619.33

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	749,527.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,875,487.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,702,635.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,197,635.53
รวมทั้งสิ้น		48,130,570.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,864,466.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	206,387.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,278,931.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,389,894.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,174.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,846,853.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,170.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,870.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		656,938.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,140.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		58,140.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		58,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,561,931.73
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		160,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		184,195.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		129,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		129,504.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,566,071.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	100,025.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	692,273.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	194,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,212,707.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		4,766,046.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	623,774.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,851.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	116,707.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,391.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		754,634.93
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,456.93
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,336.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,060.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	145,127.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		320,276.93
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		320,276.93
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,075.00
รวม ค่าตอบแทน		596,595.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,437,553.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,247,221.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,049.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรณ์ไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,839,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,268,850.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรณ์ไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,278,850.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	707,943.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		707,943.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	76,752.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		306,752.00
รวมทั้งสิ้น		32,606,730.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน สิงหาคม

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เปิด/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			16,614.48
4/8/2565	นางสาวสุภาพร วรดิษฐ์วงศ์	1409900855111	65-03-00112-5320100-00002	65.00
4/8/2565	นายคณิต หลานนอก		65-03-00223-5320100-00126	65.00
4/8/2565	นายวิจาร บุญเจียง	3401700189451	65-03-00223-5320100-00127	65.00
4/8/2565	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	65-03-00223-5320100-00128	65.00
4/8/2565	นายวีระศักดิ์ ฤกษ์นสาร	3449900018606	65-03-00223-5320100-00129	65.00
4/8/2565	นายเพชรอัมพวา เพชรปอแก	3461200230214	65-03-00223-5320100-00130	65.00
4/8/2565	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	65-03-00332-5320100-00047	65.00
4/8/2565	นางสาวสุนันฐิตรา ศรีเพ็ชชัย	1469900371083	65-03-00332-5320100-00048	42.00
4/8/2565	บริษัท เกษตรทewa 2014 จำกัด	0405561000442	65-05-00321-5421000-00003	3,429.91
5/8/2565	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	65-03-00111-5320100-00039	65.00
5/8/2565	นายคำพูน คำมณีจันทร์	3400300245191	65-03-00111-5320100-00040	65.00
5/8/2565	นางพันธ์ มีศรีบุญ	3401700321880	65-03-00212-5320100-00011	65.00
5/8/2565	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	65-03-00223-5320100-00131	65.00
5/8/2565	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	65-03-00223-5320100-00132	65.00
5/8/2565	นายฝน นวนมีศรี	3401700165063	65-03-00223-5320100-00133	65.00
5/8/2565	นายร้อย พลเสนา	1401700001978	65-03-00223-5320100-00134	65.00
5/8/2565	นายบุญมี เรียงแก้ว	5401700011488	65-03-00223-5320100-00135	65.00
5/8/2565	นายคำพันธ์ อุดหัสสา	2401000027182	65-03-00223-5320100-00136	65.00
5/8/2565	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	65-03-00223-5320100-00137	65.00
5/8/2565	นายนรินทร์ รุห์ล็ก	3440600501036	65-03-00223-5320100-00138	65.00
5/8/2565	นายสมชาย เพ็ชผล	3400300237627	65-03-00223-5320100-00139	65.00
5/8/2565	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	65-03-00223-5320100-00140	65.00
5/8/2565	นายศรีรัมย์ รุ่งแสง	1409900345155	65-03-00311-5320100-00031	65.00
5/8/2565	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	65-03-00332-5320100-00049	28.00
5/8/2565	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	65-03-00332-5320100-00050	30.00
5/8/2565	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	65-03-00332-5320100-00051	25.00
5/8/2565	บริษัท ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา จำกัด	0405540000206	65-03-00332-5330100-00001	89.72
11/8/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00174	-1,000.00
11/8/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00175	-7,859.26
11/8/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00176	-7,690.22
11/8/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00177	-65.00
11/8/2565	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00111-5330800-00010	46.73
11/8/2565	บริษัท โทรคมณฑลแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00029	65.00
11/8/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00031	2.53
11/8/2565	หจก.สามเหลี่ยมเมอร์	0403560003314	65-03-00111-5410100-00005	2,606.54
11/8/2565	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00223-5330800-00011	178.50
11/8/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00332-5410400-00001	165.00
11/8/2565	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	65-05-00244-5330300-00001	5,000.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/8/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5320100-00041	46.73
18/8/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00111-5320100-00042	295.00
18/8/2565	นางสาวบุษกร อินทร์สอาด	1409901247530	65-03-00111-5320100-00043	100.00
18/8/2565	อู๋ นั้บตั้งค์ เซอร์วิส (ไลวการช่าง 2)	1409900967008	65-03-00123-5320400-00007	177.30
24/8/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00032	211.50
24/8/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00033	200.00
24/8/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00034	365.00
24/8/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00035	165.00
25/8/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5331400-00008	56.07
25/8/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00123-5330100-00001	93.22
25/8/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00311-5330100-00002	62.98
25/8/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5330600-00005	248.85
26/8/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00023	1,000.00
26/8/2565			JV-00705/65	-62.98
26/8/2565			JV-00708/65	62.98
26/8/2565			JV-00709/65	-62.98
30/8/2565	บริษัท ทริปเบิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00033	70.00
30/8/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00036	502.00
31/8/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00111-5330100-00032	31.88
31/8/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5330100-00034	11.68
			รวม	16,648.16

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			7,890,531.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/02/2565	46858368	(1,050.00)	
16/08/2565	50973018	(22,052.70)	
18/08/2565	50973021	(168,370.66)	
23/08/2565	50973025	(13,180.00)	
26/08/2565	50973031	(49,698.00)	
30/08/2565	50973034	(1,050.00)	
รวม			(255,401.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			7,635,130.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

เลขที่เช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
46858368	28/2/2565	นางธัญจิรา ภิณโณยาง	1,050.00
50973018	16/8/2565	อู่ นันทังค์ เซอร์วิส (ไสวการช่าง 2)	22,052.70
50973021	18/8/2565	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามัญจาคีรี	168,370.66
50973025	23/8/2565	อู่ นันทังค์ เซอร์วิส (ไสวการช่าง 2)	13,180.00
50973031	26/8/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	49,698.00
50973034	30/08/256	นางบัวทิพย์ ศรีบุญจันทร์	1,050.00
			255,401.36

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 02/09/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600864
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 31/08/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/08/2565	CWCA	DDA Withdraw	50973010	176,100.00	0.00	-176,100.00	279	5700168
02/08/2565	OTID	DDA Overdraft		176,100.00	0.00	0.00	279	5700168
02/08/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858460	54,573.79	0.00	-54,573.79	1	90063
02/08/2565	OTID	DDA Overdraft		54,573.79	0.00	0.00	1	90063
02/08/2565	IINCL	ICAS Cheque	50973008	941.77	0.00	-941.77	1	90063
02/08/2565	OTID	DDA Overdraft		941.77	0.00	0.00	1	90063
05/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973014	40,392.00	0.00	-40,392.00	279	5600864
05/08/2565	OTID	DDA Overdraft		40,392.00	0.00	0.00	279	5600864
08/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973012	100,000.00	0.00	-100,000.00	279	5400427
08/08/2565	OTID	DDA Overdraft		100,000.00	0.00	0.00	279	5400427
10/08/2565	CWCA	DDA Withdraw	50973015	258,600.00	0.00	-258,600.00	279	5700168
10/08/2565	OTID	DDA Overdraft		258,600.00	0.00	0.00	279	5700168
10/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973016	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5700168
10/08/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5700168
11/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973003	12,672.00	0.00	-12,672.00	6	5900069
11/08/2565	OTID	DDA Overdraft		12,672.00	0.00	0.00	6	5900069
15/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973013	980.69	0.00	-980.69	279	5600864
15/08/2565	OTID	DDA Overdraft		980.69	0.00	0.00	279	5600864
16/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973011	6,890.00	0.00	-6,890.00	6	5401372
16/08/2565	OTID	DDA Overdraft		6,890.00	0.00	0.00	6	5401372

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 02/09/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600864
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 31/08/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973020	9,900.00	0.00	-9,900.00	785	5500358
18/08/2565	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	785	5500358
19/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973019	650.00	0.00	-650.00	279	5700168
19/08/2565	OTID	DDA Overdraft		650.00	0.00	0.00	279	5700168
19/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973017	1,200.00	0.00	-1,200.00	279	5700168
19/08/2565	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	279	5700168
19/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973023	1,200.00	0.00	-1,200.00	279	5700168
19/08/2565	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	279	5700168
25/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973028	16,335.00	0.00	-16,335.00	279	5601359
25/08/2565	OTID	DDA Overdraft		16,335.00	0.00	0.00	279	5601359
25/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973027	76,873.50	0.00	-76,873.50	279	5601359
25/08/2565	OTID	DDA Overdraft		76,873.50	0.00	0.00	279	5601359
25/08/2565	CWCA	DDA Withdraw	50973029	43,500.00	0.00	-43,500.00	279	5700168
25/08/2565	OTID	DDA Overdraft		43,500.00	0.00	0.00	279	5700168
26/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973030	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5601359
26/08/2565	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5601359
29/08/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858374	1,050.00	0.00	-1,050.00	1	90063
29/08/2565	OTID	DDA Overdraft		1,050.00	0.00	0.00	1	90063
29/08/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858384	595.00	0.00	-595.00	1	90063
29/08/2565	OTID	DDA Overdraft		595.00	0.00	0.00	1	90063
29/08/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858410	595.00	0.00	-595.00	1	90063

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 02/09/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600864
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 31/08/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/08/2565	OTID	DDA Overdraft		595.00	0.00	0.00	1	90063
31/08/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973024	2,800.00	0.00	-2,800.00	785	5400475
31/08/2565	OTID	DDA Overdraft		2,800.00	0.00	0.00	785	5400475
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	2,800.00	Cr. =	2	3,395.00
Total	Dr. =	22	832,028.75	Cr. =	22	832,028.75

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 02/09/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/08/2565

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวิวัฒนา

กุศเคา มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,503,649.97		
02/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		176,100.00	0.00	3,327,549.97	279	5700168
02/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		54,573.79	0.00	3,272,976.18	1	90063
02/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		941.77	0.00	3,272,034.41	1	90063
03/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40,371.77	0.00	3,312,406.18	785	5601349
04/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		618.76	0.00	3,313,024.94	785	5601349
05/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		697.94	0.00	3,313,722.88	279	5700168
05/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,392.00	0.00	3,273,330.88	279	5600864
08/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		100,000.00	0.00	3,173,330.88	279	5400427
08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		480.00	0.00	3,173,810.88	785	5601349
09/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	3,173,820.88	785	5601349
10/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		258,600.00	0.00	2,915,220.88	279	5700168
10/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	2,909,220.88	279	5700168
10/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		186.00	0.00	2,909,406.88	785	5400475
11/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,672.00	0.00	2,896,734.88	6	5900069
11/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		270.00	0.00	2,897,004.88	279	5400427
15/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		980.69	0.00	2,896,024.19	279	5600864
15/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		680.00	0.00	2,896,704.19	785	5601349
16/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,890.00	0.00	2,889,814.19	6	5401372
16/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,775.00	0.00	2,901,589.19	785	5601349
17/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27,378.00	0.00	2,928,967.19	785	5601349

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 02/09/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600864
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 015062441688
 วันที่ 31/08/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	2,919,067.19	785	5500358
18/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,320.00	0.00	2,926,387.19	785	5601349
19/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		650.00	0.00	2,925,737.19	279	5700168
19/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	2,924,537.19	279	5700168
19/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	2,923,337.19	279	5700168
19/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	2,923,937.19	279	5600864
22/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		31,629.86	0.00	2,955,567.05	785	5601349
23/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,123.08	0.00	2,968,690.13	785	5601349
24/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,078.87	0.00	2,970,769.00	785	5500358
24/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		16,335.00	0.00	2,954,434.00	279	5601359
25/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		76,873.50	0.00	2,877,560.50	279	5601359
25/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		43,500.00	0.00	2,834,060.50	279	5700168
25/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		18,297.72	0.00	2,852,358.22	785	5601349
26/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	2,832,178.22	279	5601359
26/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,021.08	0.00	2,847,199.30	785	5601349
26/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,287.55	0.00	2,850,486.85	785	5601349
29/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,294.69	0.00	2,875,781.54	785	5400475
29/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,050.00	0.00	2,874,731.54	1	90063
29/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		595.00	0.00	2,874,136.54	1	90063
29/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		595.00	0.00	2,873,541.54	1	90063
30/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,938.64	0.00	2,883,480.18	279	5601359

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 02/09/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600864
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 015062441688
 วันที่ 31/08/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตราพัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,800.00	0.00	2,880,680.18	785	5400475
31/08/2565	SDCK	SAV Deposit by	10113109	5,000,000.00	0.00	7,880,680.18	279	5600864
31/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,017.00	0.00	7,884,697.18	279	5600864
31/08/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,834.25	0.00	7,890,531.43	279	5600864
	C/F	ยอดยกไป				7,890,531.43		



Page Dr. = 1 2,800.00 Cr. = 3 5,009,851.25
 Total Dr. = 22 832,028.75 Cr. = 23 5,218,910.21

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

เลขที่เช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10033855	19/07/2565	นางอริศรา ผ่องใส	805.00
10036694	26/08/3108	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	1,238.32
10036695	26/08/3108	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	3,379.12
			5,422.44


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036670TRCBR#789CID#	10036670	-3,566.36	-3,566.36	0700
01-08-2022	90155	OTID	Overdraft protection		3,566.36	0.00	0700
01-08-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036664	-827.20	-827.20	0700
01-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		827.20	0.00	0700
01-08-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036667	-2,986.45	-2,986.45	0700
01-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		2,986.45	0.00	0700
01-08-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1083 ICAS INCL R1	10036668	-83,016.82	-83,016.82	0700
01-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		83,016.82	0.00	0700
01-08-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036669	-115,972.56	-115,972.56	0700
01-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		115,972.56	0.00	0700
02-08-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2366 ICAS INCL R1	10036665	-7,420.00	-7,420.00	0700
02-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		7,420.00	0.00	0700
03-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036663TRCBR#1391CID	10036663	-4,818.00	-4,818.00	0700
03-08-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,818.00	0.00	0700
03-08-2022	18737	CWTRC	6797555140	10036672	-350,242.09	-350,242.09	1055
03-08-2022	18737	OTID	Overdraft protection		350,242.09	0.00	1055
04-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,500.00	-6,500.00	1298
04-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		6,500.00	0.00	1298

04-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-49,203.00	-49,203.00	1298
04-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		49,203.00	0.00	1298
04-08-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10033860	-11,100.00	-11,100.00	0700
04-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,100.00	0.00	0700
05-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-57,915.00	-57,915.00	1298
05-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		57,915.00	0.00	1298
05-08-2022	590597	CWTRC	4241432662	10036674	-9,510.28	-9,510.28	0424
05-08-2022	590597	OTID	Overdraft protection		9,510.28	0.00	0424
09-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,558.00	-4,558.00	1298
09-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,558.00	0.00	1298
10-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,570.00	-3,570.00	1298
10-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,570.00	0.00	1298

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

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-08-2022	412344	CWTRC	7880180087	10036675	-16,335.00	-16,335.00	0789
10-08-2022	412344	OTID	Overdraft protection		16,335.00	0.00	0789
11-08-2022	550227	CWTRC	9821776043/10036678	10036678	-495,000.00	-495,000.00	1298
11-08-2022	550227	OTID	Overdraft protection		495,000.00	0.00	1298
11-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036679TRCBR#424CID#	10036679	-276,293.46	-276,293.46	0700
11-08-2022	90155	OTID	Overdraft protection		276,293.46	0.00	0700
11-08-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10033853	-100.00	-100.00	0700
11-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		100.00	0.00	0700
11-08-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036680	-126,448.80	-126,448.80	0700
11-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		126,448.80	0.00	0700
15-08-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10036673	-268.45	-268.45	0700
15-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		268.45	0.00	0700
16-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036677TRCBR#437CID#	10036677	-4,953.27	-4,953.27	0700
16-08-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
16-08-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10036676	-23,874.77	-23,874.77	0700
16-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		23,874.77	0.00	0700
17-08-2022	550227	CWTRC	7880180087	10036681	-29,205.00	-29,205.00	1298
17-08-2022	550227	OTID	Overdraft protection		29,205.00	0.00	1298

19-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,920.00	-5,920.00	1298
19-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		5,920.00	0.00	1298
19-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-11,640.00	-11,640.00	1298
19-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		11,640.00	0.00	1298
24-08-2022	520986	CWTRC	7890354665	10036684	-24,850.00	-24,850.00	0789
24-08-2022	520986	OTID	Overdraft protection		24,850.00	0.00	0789
24-08-2022	520986	CWTRC	7880180087	10036686	-24,636.15	-24,636.15	0789
24-08-2022	520986	OTID	Overdraft protection		24,636.15	0.00	0789
25-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-38,600.00	-38,600.00	1298
25-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		38,600.00	0.00	1298
25-08-2022	550227	CWTPC		10036693	-9,900.00	-9,900.00	1298
25-08-2022	550227	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298

◀ | หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

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

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-494,893.00	-494,893.00	1298
26-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		494,893.00	0.00	1298
26-08-2022	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10036690	-147,100.00	-147,100.00	1298
26-08-2022	530607	OTID	Overdraft protection		147,100.00	0.00	1298
26-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036687TRCBR#437CID#	10036687	-5,943.93	-5,943.93	0700
26-08-2022	90155	OTID	Overdraft protection		5,943.93	0.00	0700
26-08-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036683	-9,881.78	-9,881.78	0700
26-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		9,881.78	0.00	0700
26-08-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036691	-40,600.00	-40,600.00	0700
26-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		40,600.00	0.00	0700
26-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10036689	-79,099.00	-79,099.00	0700
26-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		79,099.00	0.00	0700
29-08-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-11,640.00	-11,640.00	1298
29-08-2022	93999	OTID	Overdraft protection		11,640.00	0.00	1298
30-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036692TRCBR#1391CID	10036692	-4,368.00	-4,368.00	0700
30-08-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,368.00	0.00	0700
31-08-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10036685	-7,420.00	-7,420.00	0700
31-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		7,420.00	0.00	0700

31-08-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:411 ICAS INCL R1	10036688	-11,100.00	-11,100.00	0700
31-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,100.00	0.00	0700
31-08-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036696	-66,371.52	-66,371.52	0700
31-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		66,371.52	0.00	0700

ยอดเครดิต 2,677,647.89

ยอดเดบิต -2,677,647.89

Total CLCK. 0.00

◀ หน้า
แรก◀ ก่อนหน้า

3 จาก 3

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	10,961,131.83	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	10,961,131.83 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-08-2022 ถึง วันที่ 31-08-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-08-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-3,566.36		3,845,154.16	0700
01-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-827.20		3,844,326.96	0700
01-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-2,986.45		3,841,340.51	0700
01-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-83,016.82		3,758,323.69	0700
01-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-115,972.56		3,642,351.13	0700
02-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,420.00		3,634,931.13	0700
03-08-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,818.00		3,630,113.13	0700
03-08-2022	18737	OTOS	TFR-9821776043		-350,242.09		3,279,871.04	1055
04-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,500.00		3,273,371.04	1298
04-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-49,203.00		3,224,168.04	1298
04-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,100.00		3,213,068.04	0700
05-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-57,915.00		3,155,153.04	1298
05-08-2022	590597	OTOS	TFR-9821776043		-9,510.28		3,145,642.76	0424
09-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,558.00		3,141,084.76	1298
10-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,570.00		3,137,514.76	1298
10-08-2022	412344	OTOS	TFR-9821776043		-16,335.00		3,121,179.76	0789
11-08-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-495,000.00		2,626,179.76	1298
11-08-2022	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-16,614.48		2,609,565.28	1298

11-08-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-276,293.46	2,333,271.82	0700
11-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-100.00	2,333,171.82	0700
11-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-126,448.80	2,206,723.02	0700
15-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-268.45	2,206,454.57	0700
16-08-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,953.27	2,201,501.30	0700
16-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-23,874.77	2,177,626.53	0700
17-08-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043	-29,205.00	2,148,421.53	1298
19-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-5,920.00	2,142,501.53	1298
19-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-11,640.00	2,130,861.53	1298
24-08-2022	520986	OTOS	TFR-9821776043	-24,850.00	2,106,011.53	0789
24-08-2022	520986	OTOS	TFR-9821776043	-24,636.15	2,081,375.38	0789
25-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-38,600.00	2,042,775.38	1298

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	10,961,131.83	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	10,961,131.83 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่
ถึง วันที่
เวลา
เวลา

ระบุช่วงเวลา

-->-->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-08-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		2,032,875.38	1298
26-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-494,893.00		1,537,982.38	1298
26-08-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-147,100.00		1,390,882.38	1298
26-08-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-5,943.93		1,384,938.45	0700
26-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-9,881.78		1,375,056.67	0700
26-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-40,600.00		1,334,456.67	0700
26-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-79,099.00		1,255,357.67	0700
29-08-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-11,640.00		1,243,717.67	1298
29-08-2022	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-1,892.00		1,241,825.67	1298
29-08-2022	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001		-14,456.00		1,227,369.67	1298
30-08-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,368.00		1,223,001.67	0700
31-08-2022	550227	SDCK	9821776981 /4246024287/10113108 :ZICID:4	10113108	10,000,000.00		11,223,001.67	1298
31-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,420.00		11,215,581.67	0700
31-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,100.00		11,204,481.67	0700
31-08-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-66,371.52		<u>11,138,110.15</u>	0700

ยอดเครดิต 10,000,000.00

ยอดเดบิต -2,710,610.37

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			41,415,190.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ตอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(3,845.55)	
รวม			(3,845.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			41,411,345.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขาแม่จาดศิริ	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name (075006360001102) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200043555634	

สมุดหมายเลข
Serial No. **200044457003**
200044457003



16 ส.ค. 2565

Manager

11/07/65	IIPC	11	3M	0.25		607.44	*****41,404,771.79	9430	12
11/07/65	TAX	11	3M		0.00		*****41,404,771.79	9430	13
11/07/65	ROCD	11	3M	0.25		975,181.34			14
03/08/65	IIPC	15	3M	0.25		6,573.22	*****41,411,345.01	9430	15
03/08/65	TAX	15	3M		0.00		*****41,411,345.01	9430	16
03/08/65	ROCD	15	3M	0.25		10,437,987.88			17
07/08/65	IIPC	12	3M	0.25		1,313.45	*****41,412,658.46	9430	18
07/08/65	TAX	12	3M		0.00		*****41,412,658.46	9430	19
07/08/65	ROCD	12	3M	0.25		2,085,697.45			20
14/08/65	IIPC	8	3M	0.25		2,532.10	*****41,415,190.56	9430	21
14/08/65	TAX	8	3M		0.00		*****41,415,190.56	9430	22

สมุดหมายเลข
Serial No. **200044457003**

Chang
สินเชื่อ “ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน”
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน