



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน 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 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอมีัญจาศิริทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

Donkham

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

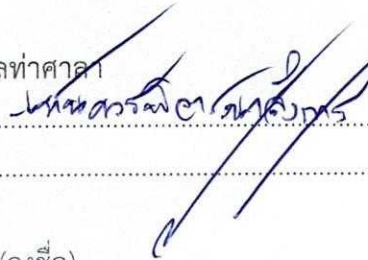


(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ แก้วนิงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,494.33	7,494.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	940,200.00	940,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	2,406,564.94	2,406,564.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	807,380.48	807,380.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	2,461,918.69	2,461,918.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	210,463.02	-	10,605.36	-	221,068.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	8,437,324.27	-	2,619,291.31	-	11,056,615.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	7,698,100.96	-	444,844.07	807,380.48	7,335,564.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	958,842.12	-	2,200.71	-	961,042.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,988,577.49	-	4,565.56	-	1,993,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	7,315,752.24	-	46,261.00	3,577,430.37	3,784,582.87	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	43,721,568.19	-	67,549.11	-	43,789,117.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,504.00	-	605,600.00	629,104.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	330,600.00	-	330,600.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	-	-	330,600.00	330,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	37,090.00	-	37,090.00	-
รายได้เงินอุดหนุนเจ้ารับ	1102050193.001	992,000.00	-	-	992,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	1,000.00	400.00	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,199.39	-	8,184.16	5,199.39	8,184.16	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	330,600.00	-	197,000.00	527,600.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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	-	745,633.36	0.01	-	-	745,633.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	494,000.00	-	494,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	933,670.00	-	78,000.00	-	917,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,233,900.00	-	500,000.00	1,000,000.00	7,733,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	445,786.13	-	-	-	445,786.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,700.00	-	-	499,200.00	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,895.07	-	-	-	63,895.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,587.78	-	-	-	8,587.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,834.00	-	-	-	47,834.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,100.00	-	22,000.00	-	581,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	24,087,800.00	-	1,491,000.00	-	25,578,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,795,700.00	-	-	-	13,803,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	228,052.11	228,052.11	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	4,438.00	2,375,503.88	2,371,065.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	374,829.66	374,829.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	28,457.41	28,457.41	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	32,872.52	32,872.52	16,786.37	-	16,786.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,470.00	4,470.00	4,470.00	-	4,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49,910.16	49,945.21	5,980.04	-	5,944.99
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,990,094.00	1,990,094.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	992,000.00	992,000.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	22,728.00	22,728.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	22,728.00	22,728.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,303.00	7,303.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,509.00	355,509.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	486,470.00	14,895.00	277,505.00	-	749,080.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	3,680.38	-	1,291,642.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	886,425.00	248,225.00	165,550.00	-	803,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	0.01	-	81,489,987.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	18,376.70	-	4,086.00	-	22,462.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	92,943.20	-	25,433.70	-	118,376.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	999.10	-	-	-	999.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,894.00	-	253.00	-	2,147.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	128,210.00	-	27,360.00	-	155,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	270.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,370.00	-	40.00	-	3,410.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	63,335.00	-	-	-	63,335.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับขลนึ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นเงินตราขายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,800.00	-	1,200.00	-	18,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรอกรวมอาคาร	4401050107.001	-	610.00	-	120.00	-	730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	267,709.90	1,479.67	86,161.17	-	352,391.40
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	539,475.00	-	158,515.00	-	697,990.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	45,550.00	-	10,150.00	-	55,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	65,690.00	-	54,385.00	-	120,075.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	790,055.38	-	285,441.23	-	1,075,496.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,224,830.73	-	853,203.63	-	12,078,034.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,150,820.70	-	396,282.40	-	5,547,103.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	206,221.71	-	15,370.37	-	221,592.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,584,153.91	-	-	-	4,584,153.91
รายได้ค่าภาคกลางเร่ง	4402010110.001	-	45,017.74	-	16,192.68	-	61,210.42
รายได้ค่าภาคกลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	325,285.51	-	-	-	325,285.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	538,863.00	-	197,356.00	-	736,219.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,333,312.52	-	1,795,645.00	-	25,128,957.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
รายได้จากกองทุนบ้านเนื่องบ้านหญิงข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	22,728.00	-	22,728.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,289,463.00	-	515,400.00	-	5,804,863.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	222,137.00	-	21,000.00	-	243,137.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,635,420.00	-	149,460.00	-	1,784,880.00	-
เงินค่าตอบแทนเหน็จเหนียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,362,522.26	-	125,370.00	-	1,487,892.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,233.00	-	7,283.00	1,308.00	70,208.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,403.00	-	18,000.00	-	183,403.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,387.00	-	7,000.00	-	80,387.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินค่าบริการศึกษาศูนย์	5101030101.001	69,600.00	-	18,000.00	-	87,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	256,080.00	-	46,008.00	22,728.00	279,360.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	330,284.00	-	6,300.00	6,300.00	330,284.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,548.00	-	326,925.00	-	350,473.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	72,144.00	-	3,360.00	-	75,504.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	155,200.00	-	12,800.00	-	168,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	137,540.00	-	7,344.00	-	144,884.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,271,614.65	-	856,675.88	287,110.05	2,841,180.48	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,184,920.68	-	1,186,800.00	998,000.00	5,373,720.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	507,000.00	-	498,000.00	-	1,005,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,048.00	-	62,245.00	-	299,293.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,398,593.16	-	502,300.00	-	2,900,893.16	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	938,781.87	-	272,137.29	-	1,210,919.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00	-	-	-	1,293.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	490.09	-	67.41	-	557.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,114.55	-	7,490.00	-	88,604.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,424.00	-	-	-	1,424.00	-
ค่าวัสดุพัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	593,320.00	499,200.00	94,120.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00	-	-	-	21,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	139,405.00	-	-	-	139,405.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,500.00	-	5,000.00	-	61,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,820.00	-	-	-	26,820.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	630,250.00	-	89,400.00	-	719,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	92,839.35	-	8,790.00	-	101,629.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	92.47	-	-	-	92.47	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,593,721.66	-	218,860.85	74,294.87	3,738,287.64	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	286,202.00	-	-	-	286,202.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบพดลจ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,227,600.00	-	1,228,900.00	-	14,456,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพอื่น	5107010199.001	-	-	274,650.00	-	274,650.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	3,320.03	-	-	-	3,320.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปอื่น(โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	995,703.50	-	67,281.95	3,654.93	1,059,330.52	-
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		164,946,786.95	164,946,786.95	27,799,210.57	27,799,210.57	168,024,666.52	168,024,666.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	803,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	749,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,291,642.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,944.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	16,786.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,470.00
รวม	2,873,309.72

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,171,600.00	1,684,749.58
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,660,000.00	24,629,094.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,364,000.00	25,128,957.52
รวม	47,195,600.00	51,442,802.09
รายจ่าย		
งบกลาง	16,612,232.00	15,511,814.00
งบบุคลากร	11,160,039.00	10,064,508.61
งบดำเนินงาน	13,553,829.00	10,647,987.43
งบลงทุน	2,779,900.00	1,913,620.00
งบเงินอุดหนุน	3,089,600.00	2,965,242.00
รวม	47,195,600.00	41,103,172.04
ผลต่าง รับ-จ่าย		10,339,630.05
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	992,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	992,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	47,195,600.00	52,434,802.09
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	47,195,600.00	41,103,172.04
ผลต่าง รับ-จ่าย		11,331,630.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	110,192.74	20,192.74
	ภาษีป้าย	18,000.00	21,462.70	3,462.70
รวมหมวดภาษีอากร		108,000.00	131,655.44	23,655.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	999.10	-2,000.90
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	155,570.00	-45,570.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	2,147.00	-2,353.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	750.00	-150.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	3,410.00	1,410.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	63,335.00	13,335.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	80.00	-20.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	6,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	18,000.00	17,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	730.00	-570.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		178,600.00	253,521.10	74,921.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	417,898.04	167,898.04
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	417,898.04	167,898.04
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	660,900.00	270,900.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		390,000.00	660,900.00	270,900.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	45,000.00	55,700.00	10,700.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	120,075.00	-79,925.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		245,000.00	179,775.00	-65,225.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	41,000.00	41,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	41,000.00	41,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	1,075,496.61	375,496.61
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	12,078,034.36	2,078,034.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	5,547,103.10	1,547,103.10
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	221,592.08	31,592.08
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	4,584,153.91	-1,415,846.09
	ค่าภากหลวงแร่	60,000.00	61,210.42	1,210.42
	ค่าภากหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	325,285.51	165,285.51

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	736,219.00	186,219.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,660,000.00	24,629,094.99	2,969,094.99
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	25,128,957.52	764,957.52
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,364,000.00	25,128,957.52	764,957.52
รวมทั้งหมด		47,195,600.00	51,442,802.09	4,247,202.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	77,380.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	2,100.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,333,200.00	11,335,300.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,053,200.00	3,052,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	69,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	289,202.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	711,632.00	686,632.00	
		รวม งบกลาง		16,612,232.00	15,511,814.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	86,400.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,314,200.00	1,100,160.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,527,035.00	6,171,763.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	99,947.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	243,137.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,895,324.00	1,625,772.26	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	179,760.00	97,009.35	
		รวม งบบุคลากร		11,160,039.00	10,064,508.61
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	912,400.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			38,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	289,000.00			183,403.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	207,600.00			87,600.00	
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,133,886.00	3,153,327.06	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		50,000.00	24,395.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,044,405.00	1,618,539.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,161,750.00	966,828.78	
	วัสดุสำนักงาน		312,518.00	195,922.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทย		268,000.00	176,528.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,163,650.00	1,008,530.04	
	วัสดุก่อสร้าง		166,820.00	120,897.88	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		90,000.00	33,240.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		335,000.00	296,293.00	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		250,000.00	247,060.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		333,000.00	293,000.00	
	วัสดุกีฬา		40,000.00	38,190.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์		158,800.00	90,550.00	
	วัสดุจราจร		0.00	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		1,440,000.00	1,262,405.85	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		17,000.00	1,293.00	
	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	1,424.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ		122,000.00	104,260.82	
รวม งบดำเนินงาน			13,553,829.00	10,647,987.43	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	182,900.00	148,120.00
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00	500,000.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	62,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	570,000.00	500,000.00
			ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	495,000.00	494,000.00
			ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	638,000.00	0.00
			ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,000.00	209,000.00
รวม งบลงทุน			2,779,900.00	1,913,620.00	
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00	

เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,894,600.00	2,790,242.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	160,000.00
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,089,600.00	2,965,242.00
	รวมสุทธิ	47,195,600.00	41,103,172.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,566,541.28	ยอดยกมา	70,330,628.29
	รายรับ	
131,655.44	รายได้ภาษี	20,335.54
162,876.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,923.00
63,415.00	รายได้ค่าปรับ	40.00
27,230.00	รายได้ใบอนุญาต	3,320.00
417,898.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	84,681.50
660,900.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	121,425.00
220,775.00	รายได้อื่น	64,535.00
24,629,094.99	รายได้ภาษีจัดสรร	1,763,846.31
26,143,685.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,818,373.00
52,457,530.09	รวม	3,904,479.35
21,440.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,000,186.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	997,599.39
5,254,712.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	629,104.00
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
17,325,920.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,499,200.00
494,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	494,000.00
62,677,454.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,019,735.47
992,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,661,385.00	เงินรับฝากระยะสั้น	663,045.00
749,955.38	เงินรับฝากระยะยาว	169,230.38
0.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.01
93,214,054.19	รวม	9,471,914.25
145,671,584.28	รวมรายรับ	13,376,393.60
	รายจ่าย	
9,846,099.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	868,995.00
479,360.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	23,280.00
771,250.00	ค่าตอบแทน	89,400.00
10,706,623.84	ค่าใช้จ่ายสอย	1,544,529.00
2,857,273.88	ค่าวัสดุ	631,845.88
1,361,902.55	ค่าสาธารณูปโภค	279,694.70
3,753,287.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	144,565.98
15,176,302.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,502,500.00
231,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,059,330.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,627.02
46,242,480.04	รวม	5,148,437.58
992,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,254,712.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	605,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
21,558,940.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,094,000.01
16,952,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	993,000.00
62,673,968.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,084,189.74
992,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	992,000.00
4,164,165.00	เงินรับฝากระยะสั้น	400,435.00
248,225.00	เงินรับฝากระยะยาว	248,225.00
112,854,510.96	รวม	9,417,449.75
159,096,991.00	รวมรายจ่าย	14,565,887.33
(13,425,406.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,189,493.73)
69,141,134.56	ยอดยกไป	69,141,134.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,462.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	110,192.74
รวม รายได้ภาษี		131,655.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	999.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,147.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	155,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,410.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		162,876.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	63,335.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	80.00
รวม รายได้ค่าปรับ		63,415.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,230.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	395,416.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,481.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		417,898.04
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	660,900.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		660,900.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	55,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	120,075.00
รวม รายได้อื่น		220,775.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,075,496.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,078,034.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,547,103.10

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	221,592.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,584,153.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	61,210.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	325,285.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	736,219.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,629,094.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,128,957.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	992,000.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	22,728.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,143,685.52
รวมทั้งสิ้น		52,457,530.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,804,863.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	243,137.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,784,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,487,892.26
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,208.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,387.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,629.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,846,099.61
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	279,360.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		479,360.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	719,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00
รวม ค่าตอบแทน		771,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	330,284.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	350,473.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	75,504.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	168,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	144,884.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,871,720.68
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	507,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,900,893.16
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	139,405.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		10,706,623.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,557,980.88
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	299,293.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	2,857,273.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,254,924.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	676.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	103,584.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,424.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	1,361,902.55
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,738,287.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,753,287.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	286,202.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,456,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	273,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	15,176,302.00
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	1,059,330.52
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,059,330.52
	รวมทั้งสิ้น	46,242,480.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			87,252.68
5/9/2566	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	66-03-00332-5320100-00071	25.00
5/9/2566	นางสาวสุนันตรา ศรีเพี้ยชัย	1469900371083	66-03-00332-5320100-00072	42.00
5/9/2566	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	66-03-00332-5320100-00073	28.00
5/9/2566	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	66-03-00332-5320100-00074	42.00
5/9/2566	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	66-03-00332-5320100-00075	75.00
6/9/2566	นางสาวพัฒนาดี ศรีนาง	1409901052119	66-03-00111-5320100-00053	75.00
6/9/2566	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	66-03-00111-5320100-00054	75.00
6/9/2566	นายรัตนชัยวัน นวลมีศรี	3401700181816	66-03-00111-5320100-00055	75.00
6/9/2566	นายกิตติชัย บุญเลิศ	3470800250355	66-03-00111-5320100-00056	75.00
6/9/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00111-5330100-00018	25.40
6/9/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00111-5330100-00019	16.07
6/9/2566	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	66-03-00123-5320100-00011	75.00
6/9/2566	นายฝน นวนมีศรี	3401700165063	66-03-00223-5320100-00172	75.00
6/9/2566	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	66-03-00223-5320100-00173	75.00
6/9/2566	นายสมชาย เพี้ยผล	3400300237627	66-03-00223-5320100-00174	75.00
6/9/2566	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	66-03-00223-5320100-00175	75.00
6/9/2566	นายนรินทร์ รุห์หลัก	3440600501036	66-03-00223-5320100-00176	75.00
6/9/2566	นายบุญมี เรียงแก้ว	5401700011488	66-03-00223-5320100-00177	75.00
6/9/2566	นายคำพันธ์ อลหัสสา	2401000027182	66-03-00223-5320100-00178	75.00
6/9/2566	นายพรนารายณ์ โยธากุล	1411800086509	66-03-00223-5320100-00179	75.00
6/9/2566	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	66-03-00223-5320100-00180	75.00
6/9/2566	นายวิเศษ สุธธมา	3401700192052	66-03-00223-5320100-00181	75.00
6/9/2566	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	66-03-00223-5320100-00182	75.00
6/9/2566	นายคณิต หลาบนอก		66-03-00223-5320100-00183	75.00
6/9/2566	นายสรชัย ตาเสาร์	3401001034318	66-03-00223-5320100-00184	75.00
6/9/2566	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	66-03-00223-5320100-00185	75.00
6/9/2566	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	66-03-00223-5320100-00186	75.00
6/9/2566	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	66-03-00311-5320100-00021	75.00
8/9/2566	นางพณิตะ มีศรีบุ	3401700321880	66-03-00212-5320100-00017	75.00
8/9/2566	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	66-03-00332-5320100-00069	30.00
8/9/2566	นางสมรส อินทร์คำ	3401700192699	66-03-00332-5320100-00070	42.00
8/9/2566	ร้านจรรววรรณวิสดก่อสร้าง	3320101862611	66-05-00312-5420900-00034	2,500.00
8/9/2566	ร้านจรรววรรณวิสดก่อสร้าง	3320101862611	66-05-00312-5420900-00035	2,460.00
12/9/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00057	46.73
12/9/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00013	77.34
12/9/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00013	130.84
12/9/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00311-5330800-00015	41.12
13/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00170	-4,470.00
13/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00171	-32,872.52

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
13/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00172	-49,910.16
13/9/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00036	4,644.86
15/9/2566	อู่ นั้บตั้งค์ เซอร์วิส (โลจิสติกส์ 2)	1409900967008	66-03-00111-5320100-00058	168.00
15/9/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320400-00017	14.02
15/9/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5330100-00021	67.76
15/9/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5330200-00002	23.36
15/9/2566	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	66-03-00111-5411600-00001	220.00
20/9/2566	ยุทธ อาร์มี	3321100075358	66-03-00123-5331200-00001	2,736.00
26/9/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00026	4,470.00
26/9/2566	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	66-03-00111-5410100-00007	100.00
26/9/2566	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	66-03-00111-5410100-00008	120.00
26/9/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00312-5320100-00006	929.00
26/9/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00312-5320100-00007	1,692.00
26/9/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00312-5320100-00008	1,655.00
27/9/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น		66-03-00123-5320300-00017	125.93
27/9/2566	นายบรรเทา สาดิ	3401700327900	66-03-00123-5320300-00018	999.60
27/9/2566	นายศิริกล้า ละเวงวรรณ	1401700013429	66-03-00311-5320100-00022	390.00
27/9/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น		66-03-00311-5330200-00004	126.14
27/9/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น		66-03-00311-5330600-00003	19.95
28/9/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00018	70.14
28/9/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00020	0.49
28/9/2566	สมพงษ์ แอร์	3400300172878	66-03-00111-5410100-00009	320.00
29/9/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น		66-03-00111-5330100-00022	69.53
29/9/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00014	93.46
29/9/2566	นางสาวปวีศา โสเก่าชา	3400800339020	66-03-00123-5320300-00020	264.90
29/9/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00123-5330800-00001	18.69
29/9/2566	ร้านไอทีเซอร์วิส	3400300114991	66-03-00123-5331200-00002	146.00
29/9/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00014	163.55
29/9/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น		66-03-00311-5330200-00005	81.46
29/9/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น		66-03-00311-5330600-00004	218.34
29/9/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00311-5330800-00016	56.73
30/9/2566			JV-00772/66	-35.05
			รวม	27,201.36

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			3,859,021.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2566	10039433	(51.94)	
29/09/2566	10039436	(39,149.55)	
29/09/2566	10039437	(35,237.57)	
รวม			(74,439.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			3,784,582.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง...)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-1-77604-3	Currency	THB
Account Name	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MANCHA KHIRI BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023	550227	CWTRC	0170341054	10039404	-372,485.98	-372,485.98	1298
01-09-2023	550227	OTID	Overdraft protection		372,485.98	0.00	1298
01-09-2023	550227	CWTRC	0170341054	10039403	-176,336.45	-176,336.45	1298
01-09-2023	550227	OTID	Overdraft protection		176,336.45	0.00	1298
01-09-2023	510577	CWTRC	7890422865	10039407	-58,806.00	-58,806.00	1298
01-09-2023	510577	OTID	Overdraft protection		58,806.00	0.00	1298
01-09-2023	510577	CWTRC	7880180087	10039406	-68,527.80	-68,527.80	1298
01-09-2023	510577	OTID	Overdraft protection		68,527.80	0.00	1298
01-09-2023	510577	CWTRC	9831187997	10039385	-1,600.00	-1,600.00	1298
01-09-2023	510577	OTID	Overdraft protection		1,600.00	0.00	1298
05-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-13,000.00	-13,000.00	1298
05-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		13,000.00	0.00	1298
05-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-20,988.00	-20,988.00	1298
05-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		20,988.00	0.00	1298
06-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-155,925.00	-155,925.00	1298
06-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		155,925.00	0.00	1298
06-09-2023	93999	BPDDT	THASALA KKN SA		7,425.00	7,425.00	1298
06-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,425.00	0.00	1298

06-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039400TRCBR#425CID#	10039400	-2,427.10	-2,427.10	0700
06-09-2023	90155	OTID	Overdraft protection		2,427.10	0.00	0700
07-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039409TRCBR#1391CID	10039409	-491,040.00	-491,040.00	0700
07-09-2023	90155	OTID	Overdraft protection		491,040.00	0.00	0700
07-09-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10039401	-954.00	-954.00	0700
07-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		954.00	0.00	0700
07-09-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10039408	-4,396.53	-4,396.53	0700
07-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		4,396.53	0.00	0700
08-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,925.00	-23,925.00	1298
08-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,925.00	0.00	1298
11-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,000.00	-5,000.00	1298
11-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1298



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-1-77604-3	Currency	THB
Account Name	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MANCHA KHIRI BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10039402/	-7,472.47	-7,472.47	0700
11-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		7,472.47	0.00	0700
12-09-2023	550227	CWTRC	7890354665	10039413/	-492,355.14	-492,355.14	1298
12-09-2023	550227	OTID	Overdraft protection		492,355.14	0.00	1298
12-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10039411/	-26,425.70	-26,425.70	0700
12-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		26,425.70	0.00	0700
13-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-47,400.00	-47,400.00	1298
13-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		47,400.00	0.00	1298
13-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039412/	-150,746.31	-150,746.31	0700
13-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		150,746.31	0.00	0700
14-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-18,000.00	-18,000.00	1298
14-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		18,000.00	0.00	1298
14-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,300.00	-3,300.00	1298
14-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1298
14-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-161,200.00	-161,200.00	1298
14-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		161,200.00	0.00	1298
14-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039410TRCBR#437CID#	10039410/	-4,953.27	-4,953.27	0700
14-09-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
15-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,300.00	-3,300.00	1298

15-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1298
17-09-2023	550210	CWTRC	7880217231	10039415	-21,780.00	-21,780.00	1206
17-09-2023	550210	OTID	Overdraft protection		21,780.00	0.00	1206
17-09-2023	530984	CWTRC		10039417	-11,144.86	-11,144.86	0789
17-09-2023	530984	OTID	Overdraft protection		11,144.86	0.00	0789
18-09-2023	530607	CWTRC	6615508176	10039416	-7,800.00	-7,800.00	1298
18-09-2023	530607	OTID	Overdraft protection		7,800.00	0.00	1298
19-09-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:969 ICAS INCL R1	10039418	-270,864.00	-270,864.00	0700
19-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		270,864.00	0.00	0700
20-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,300.00	-3,300.00	1298
20-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1298

◀ first

◀ previous

2 of 4

next ▶

last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-1-77604-3	Currency	THB
Account Name	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MANCHA KHIRI BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-09-2023	550207	CWTRC	9823339295	10039414	-5,500.00	-5,500.00	0405
22-09-2023	550207	OTID	Overdraft protection		5,500.00	0.00	0405
25-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
25-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
26-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-494,543.00	-494,543.00	1298
26-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		494,543.00	0.00	1298
26-09-2023	550227	CWTRC	7890422865	10039431	-423,324.00	-423,324.00	1298
26-09-2023	550227	OTID	Overdraft protection		423,324.00	0.00	1298
26-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,600.00	-9,600.00	1298
26-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		9,600.00	0.00	1298
26-09-2023	581540	CWTRC		10039420	-11,880.00	-11,880.00	0789
26-09-2023	581540	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0789
26-09-2023	581540	CWTRC		10039429	-21,600.00	-21,600.00	0789
26-09-2023	581540	OTID	Overdraft protection		21,600.00	0.00	0789
27-09-2023	550227	CWTRC	6615508176	10039419	-38,610.00	-38,610.00	1298
27-09-2023	550227	OTID	Overdraft protection		38,610.00	0.00	1298
27-09-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,000.00	-6,000.00	1298
27-09-2023	93999	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1298
27-09-2023	550227	CWTRC	ชำระสินเชื่อ สวัสดิการข้าราชการbizloan00	10039423	-205,300.00	-205,300.00	1298

27-09-2023	550227	OTID	Overdraft protection		205,300.00	0.00	1298
27-09-2023	550227	CWTPC		10039427	-19,100.00	-19,100.00	1298
27-09-2023	550227	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298
27-09-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10039426	-26,900.00	-26,900.00	0700
27-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		26,900.00	0.00	0700
27-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039425	-37,800.00	-37,800.00	0700
27-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10039424	-60,393.00	-60,393.00	0700
27-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		60,393.00	0.00	0700
28-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039428TRCBR#1391CID	10039428	-3,852.00	-3,852.00	0700
28-09-2023	90155	OTID	Overdraft protection		3,852.00	0.00	0700

◀ first

◀ previous

3 of 4

next ▶

last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-1-77604-3	Currency	THB
Account Name	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MANCHA KHIRI BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:729 ICAS INCL R1	10039430	-13,349.07	-13,349.07	0700
28-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		13,349.07	0.00	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:729 ICAS INCL R1	10039421	-15,485.91	-15,485.91	0700
28-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		15,485.91	0.00	0700
29-09-2023	550227	CWTRC	4450124510	10039434	-3,000.00	-3,000.00	1298
29-09-2023	550227	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298
29-09-2023	510577	CWTRC	7890422865	10039432	-4,945.00	-4,945.00	1298
29-09-2023	510577	OTID	Overdraft protection		4,945.00	0.00	1298
29-09-2023	510577	CWTRC	7890422865	10039435	-7,500.00	-7,500.00	1298
29-09-2023	510577	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	1298
29-09-2023	90180	CDRET	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10039433	51.94	51.94	0700
29-09-2023	90180	CWRET	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10039433	-51.94	0.00	0700
29-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10039422	-7,434.84	-7,434.84	0700
29-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		7,434.84	0.00	0700

Total Cr. = 4,072,327.37
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -4,072,327.37

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	982-1-77698-1	Currency	THB
Account Name	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MANCHA KHIRI BRANCH
Ledger Balance	3,823,784.36	Available Balance	3,823,784.36 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-372,485.98		7,632,681.06	1298
01-09-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-176,336.45		7,456,344.61	1298
01-09-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-58,806.00		7,397,538.61	1298
01-09-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-68,527.80		7,329,010.81	1298
01-09-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-1,600.00		7,327,410.81	1298
05-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-13,000.00		7,314,410.81	1298
05-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-20,988.00		7,293,422.81	1298
06-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-155,925.00		7,137,497.81	1298
06-09-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-2,427.10		7,135,070.71	0700
07-09-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-491,040.00		6,644,030.71	0700
07-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-954.00		6,643,076.71	0700
07-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-4,396.53		6,638,680.18	0700
08-09-2023	931001	BSD14	กบท. (ส่วน ตำบล/200045		22,728.00		6,661,408.18	108682
08-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,925.00		6,637,483.18	1298
11-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-5,000.00		6,632,483.18	1298
11-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,472.47		6,625,010.71	0700
12-09-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-492,355.14		6,132,655.57	1298
12-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-26,425.70		6,106,229.87	0700
13-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-47,400.00		6,058,829.87	1298

13-09-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108	-87,252.68	5,971,577.19	1298
13-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-150,746.31	5,820,830.88	0700
14-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-18,000.00	5,802,830.88	1298
14-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-3,300.00	5,799,530.88	1298
14-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-161,200.00	5,638,330.88	1298
14-09-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,953.27	5,633,377.61	0700
15-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-3,300.00	5,630,077.61	1298
17-09-2023	550210	OTOS	TFR-9821776043	-21,780.00	5,608,297.61	1206
17-09-2023	530984	OTOS	TFR-9821776043	-11,144.86	5,597,152.75	0789
18-09-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043	-7,800.00	5,589,352.75	1298
19-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-270,864.00	5,318,488.75	0700

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	982-1-77698-1	Currency	THB
Account Name	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MANCHA KHIRI BRANCH
Ledger Balance	3,823,784.36	Available Balance	3,823,784.36 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,300.00		5,315,188.75	1298
22-09-2023	550207	OTOS	TFR-9821776043		-5,500.00		5,309,688.75	0405
25-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		5,286,408.75	1298
26-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-494,543.00		4,791,865.75	1298
26-09-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-423,324.00		4,368,541.75	1298
26-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-9,600.00		4,358,941.75	1298
26-09-2023	581540	OTOS	TFR-9821776043		-11,880.00		4,347,061.75	0789
26-09-2023	581540	OTOS	TFR-9821776043		-21,600.00		4,325,461.75	0789
27-09-2023	K19294	PASWP	9294-40900020790000001		-14,606.00		4,310,855.75	1298
27-09-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-38,610.00		4,272,245.75	1298
27-09-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,000.00		4,266,245.75	1298
27-09-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-2,164.00		4,264,081.75	1298
27-09-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-205,300.00		4,058,781.75	1298
27-09-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-19,100.00		4,039,681.75	1298
27-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-26,900.00		4,012,781.75	0700
27-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-37,800.00		3,974,981.75	0700
27-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-60,393.00		3,914,588.75	0700
28-09-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-3,852.00		3,910,736.75	0700
28-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-13,349.07		3,897,387.68	0700

28-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-15,485.91	3,881,901.77	0700
29-09-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-3,000.00	3,878,901.77	1298
29-09-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043	-4,945.00	3,873,956.77	1298
29-09-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043	-7,500.00	3,866,456.77	1298
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-7,434.84	3,859,021.93	0700

Total Cr. = 22,728.00

Total Dr. = -4,168,873.11

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			7,401,975.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/09/2566	50923316	(3,000.00)	
14/09/2566	50923322	(16,632.00)	
26/09/2566	50923325	(500.00)	
27/09/2566	50923331	(26,225.10)	
27/09/2566	50923332	(19,254.00)	
27/09/2566	50923333	(800.00)	
รวม			(66,411.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			7,335,564.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณเพ็ชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 02/10/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5401372
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 30/09/2566
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรพัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923315	6,900.00	0.00	-6,900.00	979	5800988
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		6,900.00	0.00	0.00	979	5800988
08/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923313	1,470.00	0.00	-1,470.00	279	5500043
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,470.00	0.00	0.00	279	5500043
08/09/2566	CWCA	DDA Withdraw	50923318	272,100.00	0.00	-272,100.00	279	5401372
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		272,100.00	0.00	0.00	279	5401372
08/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923314	7,128.00	0.00	-7,128.00	279	5401372
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		7,128.00	0.00	0.00	279	5401372
08/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923317	5,500.00	0.00	-5,500.00	279	5401372
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	279	5401372
13/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923320	9,950.00	0.00	-9,950.00	279	5401376
13/09/2566	OTID	DDA Overdraft		9,950.00	0.00	0.00	279	5401376
14/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923319	46,284.65	0.00	-46,284.65	1	90063
14/09/2566	OTID	DDA Overdraft		46,284.65	0.00	0.00	1	90063
14/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923321	225,852.64	0.00	-225,852.64	1	90063
14/09/2566	OTID	DDA Overdraft		225,852.64	0.00	0.00	1	90063
21/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923306	240.00	0.00	-240.00	785	5601349
21/09/2566	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00	785	5601349
26/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923329	98,960.40	0.00	-98,960.40	279	5401376
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		98,960.40	0.00	0.00	279	5401376

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 02/10/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5401372
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 30/09/2566
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566	CWCA	DDA Withdraw	50923328	11,100.00	0.00	-11,100.00	279	5401376
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		11,100.00	0.00	0.00	279	5401376
27/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923324	12,980.00	0.00	-12,980.00	279	5600864
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		12,980.00	0.00	0.00	279	5600864
28/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923327	3,900.00	0.00	-3,900.00	6	5401812
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	6	5401812
28/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923326	31,680.00	0.00	-31,680.00	785	5500358
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft		31,680.00	0.00	0.00	785	5500358
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923330	7,800.00	0.00	-7,800.00	6	5900069
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		7,800.00	0.00	0.00	6	5900069
29/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923323	833.69	0.00	-833.69	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		833.69	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 6 68,293.69 Cr. = 6 68,293.69
 Total Dr. = 16 742,679.38 Cr. = 16 742,679.38

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401372

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาศิริ
 ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาศิริ
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,699,810.96		
01/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,333.96	0.00	7,701,144.92	785	5601349
04/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,452.26	0.00	7,704,597.18	279	5600864
05/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,906.30	0.00	7,712,503.48	785	5700154
06/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40,866.63	0.00	7,753,370.11	785	5601349
07/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,483.60	0.00	7,755,853.71	785	5700154
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,900.00	0.00	7,748,953.71	979	5800988
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,470.00	0.00	7,747,483.71	279	5500043
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		272,100.00	0.00	7,475,383.71	279	5401372
08/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,194.16	0.00	7,477,577.87	279	5500043
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,128.00	0.00	7,470,449.87	279	5401372
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	7,464,949.87	279	5401372
11/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,998.58	0.00	7,472,948.45	785	5700154
12/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		28,358.42	0.00	7,501,306.87	785	5700154
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,950.00	0.00	7,491,356.87	279	5401376
13/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,473.74	0.00	7,501,830.61	785	5601349
14/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		168.00	0.00	7,501,998.61	785	5500358
14/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		64.59	0.00	7,502,063.20	785	5500358
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		46,284.65	0.00	7,455,778.55	1	90063
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		225,852.64	0.00	7,229,925.91	1	90063
15/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40.44	0.00	7,229,966.35	785	5601349

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401372

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาศีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาศีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาศีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,978.00	0.00	7,244,944.35	785	5601349
18/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,124.58	0.00	7,246,068.93	785	5700154
20/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,120.00	0.00	7,248,188.93	785	5500358
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		240.00	0.00	7,247,948.93	785	5601349
22/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		99,200.00	0.00	7,347,148.93	785	5601349
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		13,591.14	0.00	7,360,740.07	1	9400
25/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,109.00	0.00	7,364,849.07	785	5601349
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		98,960.40	0.00	7,265,888.67	279	5401376
26/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,170.00	0.00	7,274,058.67	279	5500043
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,100.00	0.00	7,262,958.67	279	5401376
27/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		49,820.15	0.00	7,312,778.82	785	5700154
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,980.00	0.00	7,299,798.82	279	5600864
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	7,295,898.82	6	5401812
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		31,680.00	0.00	7,264,218.82	785	5500358
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,244.02	0.00	7,322,462.84	785	5601349
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,389.30	0.00	7,329,852.14	785	5601349
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,800.00	0.00	7,322,052.14	6	5900069
29/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		79,108.63	0.00	7,401,160.77	785	5500358
29/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,648.57	0.00	7,402,809.34	785	5500358
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		833.69	0.00	7,401,975.65	1	90063
C/F		ยอดยกไป				7,401,975.65		

Page Dr. = 8 167,494.09 Cr. = 12 339,503.39
 Total Dr. = 16 742,679.38 Cr. = 24 444,844.07

