



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒ / - วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (www.thasalaa-kk.go.th) เพื่อให้ประชาชนทราบ

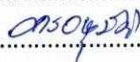
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....


(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

~~-นายอนุกรรณิศากร สว่างศรี~~

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

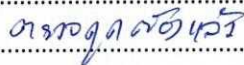
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....


.....
(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

- ทัศนคติที่ตรงต่อเรื่อง

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/- วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอแม่ญอง จัหวัด
ขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๙,๔๑๘,๒๔๙.๔๔	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๖,๖๕๐,๑๗๖.๓๑	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๒,๗๖๘,๐๗๓.๑๓</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

-งบพุดลอก-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	918,500.00	918,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	4,385,705.50	4,385,705.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	1,707,435.20	1,707,435.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	2,383,717.26	2,383,717.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	164,636.12	-	-	-	164,636.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	24,426,107.02	-	4,441,502.49	-	28,867,609.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	6,622,741.88	-	96,747.03	1,707,435.20	5,012,053.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	938,862.45	-	3,000.00	-	941,862.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,985,474.17	-	-	-	1,985,474.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	5,700,066.32	-	8,358.00	3,198,918.97	2,509,505.35	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	41,430,247.97	-	11,039.84	-	41,441,287.81	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (425-2-07325-1)	1101030199.001	20,200.74	-	12.73	-	20,213.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,200.00	-	410,735.00	293,135.00	144,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,440.00	-	-	21,440.00	-	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	22,919.10	-	-	22,919.10	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,587.54	-	-	42,587.54	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,986.72	-	-	413.03	6,573.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,103,066.08	-	-	-	2,103,066.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	283,234.65	-	-	283,234.65	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	349,100.00	-	-	3,000.00	346,100.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	867,540.00	-	-	-	867,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,266,000.00	-	500,000.00	-	4,766,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	446,873.63	-	-	-	446,873.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,700.00	-	-	-	642,700.00	-
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	518,600.00	-	-	-	518,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	15,413,300.00	-	755,000.00	-	16,168,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,801,700.00	-	469,000.00	-	8,270,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,224,000.00	1,224,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	83,799.12	83,799.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,366,925.65	2,391,265.65	-	24,340.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,234,045.91	1,234,045.91	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,490.00	7,490.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	59,104.34	59,104.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,992.00	5,076.00	7,813.98	-	7,729.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,416.71	3,416.71	12,342.53	-	12,342.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ในลำดับผู้ทำง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,590,922.00	1,590,922.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,303.00	4,384.00	1,465.00	-	4,384.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,700.00	286,179.00	270,479.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	276,335.00	35,585.00	8,545.00	-	249,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,700.00	-	49,600.00	-	355,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	-	-	81,489,987.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	95.00	-	95.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	39.00	-	359.00	-	398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมลอย	4401030106.001	-	120.00	-	160.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	210.00	-	330.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,782.00	-	1,200.00	-	5,982.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	100.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	43,025.43	11,052.57	31,972.86	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	22,481.21	-	22,481.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	12,335.00	-	12,335.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	68,717.13	-	68,717.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,196,433.52	-	2,196,433.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	407,984.72	-	407,984.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,168.74	-	15,743.99	-	35,912.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	420,349.13	-	420,349.13
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	90,345.64	-	-	-	90,345.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	79,835.00	-	40,053.00	-	119,888.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,833,765.00	-	2,206,721.00	-	6,040,486.00
เงินเดือน	5101010101.001	450,557.00	-	474,170.00	-	924,727.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,387.00	-	21,000.00	-	38,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00	-	148,020.00	-	290,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	126,310.00	-	126,310.00	-	252,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,384.00	-	4,384.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,500.00	-	17,403.00	4,000.00	20,903.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,387.00	-	7,000.00	-	10,387.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,650.00	-	-	-	7,650.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	23,280.00	-	-	-	23,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินนำหน้า	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	15,600.00	-	30,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	1,600.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	6,400.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,480.00	-	3,600.00	-	7,080.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	315,974.65	4,200.00	311,774.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	176,940.65	-	176,940.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,300.00	-	11,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	386,000.00	55,000.00	331,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,005.57	-	37,703.82	44,005.57	37,703.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	118.77	-	-	118.77	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00	-	7,490.00	14,980.00	7,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00	-	8,735.00	-	12,435.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,350.00	-	8,350.00	-	16,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,300.00	-	29,100.00	-	34,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,219,324.68	-	1,219,324.68	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,184,100.00	-	1,189,700.00	-	2,373,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	46,085.00	-	107,794.82	24,570.00	129,309.82	-
รวม		118,705,541.10	118,705,541.10	27,889,088.04	27,889,088.04	124,064,333.05	124,064,333.05

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	355,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	249,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากประกันสังคม	4,384.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,342.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,729.98
รวม	1,918,649.49

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	95.00	-89,905.00
	ภาษีป้าย	18,000.00	0.00	-18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		108,000.00	95.00	-107,905.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	280.00	-109,720.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	398.00	-4,102.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	100.00	-800.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	330.00	-1,670.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	5,982.00	-44,018.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	40.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	400.00	-200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	120.00	-1,180.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		178,600.00	7,650.00	-170,950.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	11,052.57	-238,947.43
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	11,052.57	-238,947.43
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	12,335.00	-377,665.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		390,000.00	12,335.00	-377,665.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	45,000.00	0.00	-45,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	3,000.00	-197,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		245,000.00	7,000.00	-238,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	68,717.13	-631,282.87
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	2,196,433.52	-7,803,566.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	407,984.72	-3,592,015.28
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	35,912.73	-154,087.27
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	420,349.13	-5,579,650.87
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	90,345.64	-69,654.36
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	119,888.00	-430,112.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,660,000.00	3,339,630.87	-18,320,369.13
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	6,040,486.00	-18,323,514.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,364,000.00	6,040,486.00	-18,323,514.00
รวมทั้งหมด		47,195,600.00	9,418,249.44	-37,777,350.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	4,384.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	1,674,200.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	687,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	12,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	686,632.00	223,280.00		
รวม งบกลาง			16,587,232.00	2,601,464.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	85,680.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	7,020.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	7,020.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	14,400.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	176,160.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,039,120.00	985,027.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	14,147.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	38,387.00		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	7,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,870,324.00	276,700.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	15,430.00		
		รวม งบบุคลากร			13,392,364.00	1,626,971.00
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	542,000.00	34,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00			0.00		
ค่าเช่าบ้าน	508,000.00			20,903.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	207,600.00			7,650.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,683,000.00	200,200.00		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		40,000.00	735.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,603,900.00	84,430.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,457,854.00	176,940.65		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		250,000.00	0.00		
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ		628,000.00	0.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,163,650.00	83,799.12		
	วัสดุก่อสร้าง		150,000.00	0.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		190,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		350,000.00	11,300.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		250,000.00	0.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		40,000.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		185,000.00	4,200.00		
	วัสดุจราจร		50,000.00	0.00		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		720,000.00	82,404.77		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		17,000.00	0.00		
	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	0.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ		62,000.00	22,588.77		
รวม งบดำเนินงาน			13,206,004.00	729,551.31		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,400.00	3,990.00	
			ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	570,000.00	500,000.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00		
รวม งบลงทุน			1,200,400.00	503,990.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,614,600.00	1,138,200.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	50,000.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน			2,809,600.00	1,188,200.00
รวมสุทธิ			47,195,600.00	6,650,176.31		

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,566,541.28	ยอดยกมา		83,391,402.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
95.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	95.00
1,108.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	779.00
6,022.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,240.00
520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
11,052.57	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,052.57
12,335.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12,335.00
7,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,000.00
3,339,630.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,149,281.49
6,040,486.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,206,721.00
9,418,249.44	รวม		5,389,004.06
607,648.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	317,988.03
3,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	3,000.00
1,059,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	500,000.00
1,514,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,224,000.00
3,324,754.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,475,064.77
1,392,696.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,241,535.91
3,251,296.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,611,078.51
572,933.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,944.00
33,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,545.00
49,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,600.00
11,808,838.55	รวม		7,702,756.22
21,227,087.99	รวมรายรับ		13,091,760.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,789,318.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	802,637.00
30,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
21,560.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,600.00
703,913.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	635,809.47
3,643,124.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,409,024.68
129,309.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	83,224.82
6,317,526.31	รวม		3,957,895.97
730,595.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	413,735.00
2,118,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,000,000.00
1,514,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,224,000.00
1,514,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,224,000.00
3,300,414.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,450,724.77
1,392,696.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,241,535.91
3,254,973.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,599,414.71
568,749.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	290,563.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,585.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,585.00
14,430,394.29	รวม		9,479,558.39
20,747,920.60	รวมรายจ่าย		13,437,454.36
479,167.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(345,694.08)
83,045,708.67	ยอดยกไป		83,045,708.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	95.00
รวม รายได้ภาษี		95.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,108.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,982.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,022.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,052.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,052.57
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	12,335.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		12,335.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,000.00
รวม รายได้อื่น		7,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	68,717.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,196,433.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	407,984.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,912.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	420,349.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	90,345.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	119,888.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,339,630.87

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,040,486.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,040,486.00
รวมทั้งสิ้น		9,418,249.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	924,727.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	252,620.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,700.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,522,714.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,384.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,903.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,387.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		35,674.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	23,280.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		223,280.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		223,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,789,318.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		30,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,560.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	28,540.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	176,940.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	331,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		547,780.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,709.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	118.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,298.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,435.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,435.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,435.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,400.00
รวม ค่าตอบแทน		34,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		703,913.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,219,324.68
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,373,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,643,124.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,643,124.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	129,309.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		129,309.82
รวมทั้งสิ้น		6,317,526.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,408.71
2/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิสซิเนส	0303565005511	66-03-00223-5411800-00001	4,672.90
4/11/2565	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	66-05-00312-5420900-00002	2,570.00
4/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	66-05-00312-5420900-00003	4,654.21
4/11/2565	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00004	2,813.08
4/11/2565	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	66-05-00312-5421000-00002	1,680.00
11/11/2565	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00001	49.53
11/11/2565	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00001	56.07
15/11/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00017	-4,992.00
15/11/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00018	-3,416.71
15/11/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00002	46.73
17/11/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5331400-00001	42.00
17/11/2565			JV-00062/66	-42.00
17/11/2565			JV-00064/66	42.00
17/11/2565			JV-00066/66	-42.00
18/11/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00111-5320100-00003	215.00
18/11/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320400-00001	550.00
18/11/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320400-00002	532.00
18/11/2565	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320400-00003	627.00
18/11/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-03-00411-5111000-00003	1,470.00
22/11/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00003	70.00
22/11/2565	บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด	0405548001147	66-03-00123-5320400-00001	26.74
28/11/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5331400-00004	39.25
			รวม	20,072.51

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,535,790.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
25/11/2565	10036779	(11,100.00)	
25/11/2565	10036781	(4,488.00)	
25/11/2565	10036784	(8,000.00)	
รวม			(24,393.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่บันทึกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้นำส่งเงิน	เงินรับฝาก กยศ	(1,892.00)	
รวม			(1,892.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,509,505.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤศจิกายน 2565

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10033855	27/7/2565	19/07/2565	นางอรศรา ผ่องใส	805.00
10036779	25/11/2565	25/11/2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น	11,100.00
10036781	25/11/2565	25/11/2565	ช.พ.ค.จังหวัดขอนแก่น	4,488.00
10036784	30/11/2565	25/11/2565	นายไพศาล โพชะกะ	8,000.00
ktb			เงินรับฝาก กยศ.	1,892.00
			รวมเป็นเงิน	26,285.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-11-2022	571604	CWTRC	9863826316	10036757	-495,327.10	-495,327.10	1055
01-11-2022	571604	OTID	Overdraft protection		495,327.10	0.00	1055
02-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,000.00	-3,000.00	1298
02-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298
02-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036754TRCBR#1391CID	10036754	-4,692.00	-4,692.00	0700
02-11-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,692.00	0.00	0700
03-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-124,200.00	-124,200.00	1298
03-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		124,200.00	0.00	1298
04-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,638.00	-3,638.00	1298
04-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,638.00	0.00	1298
04-11-2022	550770	CWTRC	7880350896	10036761	-493,345.79	-493,345.79	0789
04-11-2022	550770	OTID	Overdraft protection		493,345.79	0.00	0789
04-11-2022	550770	CWTRC	7890354665	10036762	-298,186.92	-298,186.92	0789
04-11-2022	550770	OTID	Overdraft protection		298,186.92	0.00	0789
04-11-2022	550227	CWTRC	6620358594	10036759	-254,430.00	-254,430.00	1298
04-11-2022	550227	OTID	Overdraft protection		254,430.00	0.00	1298
04-11-2022	550227	CWTRC	6620358594	10036760	-166,320.00	-166,320.00	1298
04-11-2022	550227	OTID	Overdraft protection		166,320.00	0.00	1298

04-11-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10036755	-14,957.66	-14,957.66	0700
04-11-2022	90180	OTID	Overdraft protection		14,957.66	0.00	0700
08-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,500.00	-3,500.00	1298
08-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	1298
10-11-2022	550227	CWTRC	4241713017	10036764	-15,700.00	-15,700.00	1298
10-11-2022	550227	OTID	Overdraft protection		15,700.00	0.00	1298
10-11-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10036752	-11,100.00	-11,100.00	0700
10-11-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,100.00	0.00	0700
11-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-12,600.00	-12,600.00	1298
11-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		12,600.00	0.00	1298
11-11-2022	572559	CWTRC	7880350896	10036766	-24,975.00	-24,975.00	0437
11-11-2022	572559	OTID	Overdraft protection		24,975.00	0.00	0437

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 เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่
ถึง วันที่
เวลา
เวลา

ระบุช่วงเวลา

-->-->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-11-2022	90180	BCBA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10036767	-11,194.40	-11,194.40	0700
14-11-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,194.40	0.00	0700
16-11-2022	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10036769TRCBR#1092CID	10036769	-4,953.27	-4,953.27	0700
16-11-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
21-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-16,500.00	-16,500.00	1298
21-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		16,500.00	0.00	1298
21-11-2022	550770	CWTRC	7880180087	10036772	-144,330.00	-144,330.00	0789
21-11-2022	550770	OTID	Overdraft protection		144,330.00	0.00	0789
21-11-2022	550770	CWTRC	7890354665	10036773	-10,610.00	-10,610.00	0789
21-11-2022	550770	OTID	Overdraft protection		10,610.00	0.00	0789
22-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,000.00	-4,000.00	1298
22-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1298
24-11-2022	530607	CWTRC	9831187997	10036771	-24,570.00	-24,570.00	1298
24-11-2022	530607	OTID	Overdraft protection		24,570.00	0.00	1298
24-11-2022	90180	BCBA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10036768	-7,420.00	-7,420.00	0700
24-11-2022	90180	OTID	Overdraft protection		7,420.00	0.00	0700
25-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-540,511.00	-540,511.00	1298
25-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		540,511.00	0.00	1298

25-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-74,800.00	-74,800.00	1298
25-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		74,800.00	0.00	1298
25-11-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-21,000.00	-21,000.00	1298
25-11-2022	93999	OTID	Overdraft protection		21,000.00	0.00	1298
25-11-2022	530607	CWTRC	3860872060	10036775	-49,000.00	-49,000.00	1298
25-11-2022	530607	OTID	Overdraft protection		49,000.00	0.00	1298
25-11-2022	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10036776	-147,100.00	-147,100.00	1298
25-11-2022	530607	OTID	Overdraft protection		147,100.00	0.00	1298
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036777	-32,600.00	-32,600.00	0700
25-11-2022	90180	OTID	Overdraft protection		32,600.00	0.00	0700
28-11-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:260 ICAS INCL R1	10036774	-2,833.91	-2,833.91	0700
28-11-2022	90180	OTID	Overdraft protection		2,833.91	0.00	0700

◀ 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 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-11-2022	530607	CWTPC		10036780	-9,900.00	-9,900.00	1298
29-11-2022	530607	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298
29-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036782TRCBR#437CID#	10036782	-4,160.75	-4,160.75	0700
29-11-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,160.75	0.00	0700
29-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10036778	-63,399.00	-63,399.00	0700
29-11-2022	90180	OTID	Overdraft protection		63,399.00	0.00	0700
30-11-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036783	-83,799.12	-83,799.12	0700
30-11-2022	90180	OTID	Overdraft protection		83,799.12	0.00	0700
ยอดเครดิต 3,178,653.92				ยอดเดบิต -3,178,653.92			
Total CLCK. 0.00							

◀ หน้าแรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 3



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	2,344,550.35	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,344,550.35 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

-->-->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-11-2022	571604	OTOS	TFR-9821776043		-495,327.10		5,236,293.88	1055
02-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,000.00		5,233,293.88	1298
02-11-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,692.00		5,228,601.88	0700
03-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-124,200.00		5,104,401.88	1298
04-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,638.00		5,100,763.88	1298
04-11-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043		-493,345.79		4,607,418.09	0789
04-11-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043		-298,186.92		4,309,231.17	0789
04-11-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-254,430.00		4,054,801.17	1298
04-11-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-166,320.00		3,888,481.17	1298
04-11-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-14,957.66		3,873,523.51	0700
07-11-2022	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001		-8,768.00		3,864,755.51	1298
08-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,500.00		3,861,255.51	1298
10-11-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-15,700.00		3,845,555.51	1298
10-11-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,100.00		3,834,455.51	0700
11-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-12,600.00		3,821,855.51	1298
11-11-2022	572559	OTOS	TFR-9821776043		-24,975.00		3,796,880.51	0437
14-11-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,194.40		3,785,686.11	0700
15-11-2022	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-8,408.71		3,777,277.40	1298

16-11-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,953.27	3,772,324.13	0700
21-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-16,500.00	3,755,824.13	1298
21-11-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043	-144,330.00	3,611,494.13	0789
21-11-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043	-10,610.00	3,600,884.13	0789
22-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-4,000.00	3,596,884.13	1298
24-11-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-24,570.00	3,572,314.13	1298
24-11-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-7,420.00	3,564,894.13	0700
25-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-540,511.00	3,024,383.13	1298
25-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-74,800.00	2,949,583.13	1298
25-11-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-21,000.00	2,928,583.13	1298
25-11-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-49,000.00	2,879,583.13	1298
25-11-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-147,100.00	2,732,483.13	1298

1 จาก 2

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,344,550.35	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,344,550.35 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-11-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-32,600.00		2,699,883.13	0700
28-11-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-2,833.91		2,697,049.22	0700
29-11-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		2,687,149.22	1298
29-11-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,160.75		2,682,988.47	0700
29-11-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-63,399.00		2,619,589.47	0700
30-11-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-83,799.12		2,535,790.35	0700
ยอดเครดิต 0.00				ยอดเดบิต -3,195,830.63				

หน้าแรก ก่อนหน้า 2 จาก 2

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

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			5,015,233.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2565	50973077	(3,180.00)	
รวม			(3,180.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			5,012,053.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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 01/12/2565
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5700168
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 279 สาขา มัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 30/11/2565
 สกุลเงิน THB

สาขา มัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973071	50,000.00	0.00	-50,000.00	279	5600864
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		50,000.00	0.00	0.00	279	5600864
03/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	50973070	44,005.57	0.00	-44,005.57	1	90063
03/11/2565	OTID	DDA Overdraft		44,005.57	0.00	0.00	1	90063
07/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973073	45,800.00	0.00	-45,800.00	279	5601359
07/11/2565	OTID	DDA Overdraft		45,800.00	0.00	0.00	279	5601359
10/11/2565	CWCA	DDA Withdraw	50973074	265,200.00	0.00	-265,200.00	279	5702105
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		265,200.00	0.00	0.00	279	5702105
10/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973075	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5600864
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5600864
10/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	50973072	695.38	0.00	-695.38	1	90063
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		695.38	0.00	0.00	1	90063
11/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973035	200.00	0.00	-200.00	6	5601369
11/11/2565	OTID	DDA Overdraft		200.00	0.00	0.00	6	5601369
15/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973060	8,000.00	0.00	-8,000.00	6	5601369
15/11/2565	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	6	5601369
15/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973046	3,300.00	0.00	-3,300.00	6	5601369
15/11/2565	OTID	DDA Overdraft		3,300.00	0.00	0.00	6	5601369
17/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973078	128,403.00	0.00	-128,403.00	785	5400475
17/11/2565	OTID	DDA Overdraft		128,403.00	0.00	0.00	785	5400475

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/12/2565
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5700168
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 30/11/2565
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973083	252,000.00	0.00	-252,000.00	279	5702105
18/11/2565	OTID	DDA Overdraft		252,000.00	0.00	0.00	279	5702105
18/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973084	153,300.00	0.00	-153,300.00	279	5600864
18/11/2565	OTID	DDA Overdraft		153,300.00	0.00	0.00	279	5600864
18/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973082	233,100.00	0.00	-233,100.00	785	5500358
18/11/2565	OTID	DDA Overdraft		233,100.00	0.00	0.00	785	5500358
18/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973080	134,400.00	0.00	-134,400.00	279	5600864
18/11/2565	OTID	DDA Overdraft		134,400.00	0.00	0.00	279	5600864
18/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	50973076	37,703.82	0.00	-37,703.82	1	90063
18/11/2565	OTID	DDA Overdraft		37,703.82	0.00	0.00	1	90063
21/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973085	62,073.00	0.00	-62,073.00	6	5401812
21/11/2565	OTID	DDA Overdraft		62,073.00	0.00	0.00	6	5401812
23/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973081	195,300.00	0.00	-195,300.00	279	5702105
23/11/2565	OTID	DDA Overdraft		195,300.00	0.00	0.00	279	5702105
23/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973079	170,100.00	0.00	-170,100.00	279	5601359
23/11/2565	OTID	DDA Overdraft		170,100.00	0.00	0.00	279	5601359
25/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	50973086	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5600864
25/11/2565	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5600864
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบค.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้ตั้งพิมพ์ 5700168

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,728,247.45		
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		50,000.00	0.00	6,678,247.45	279	5600864
01/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,000.00	0.00	6,681,247.45	785	5601349
02/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		468.00	0.00	6,681,715.45	279	5601359
03/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		44,005.57	0.00	6,637,709.88	1	90063
07/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		45,800.00	0.00	6,591,909.88	279	5601359
08/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,145.00	0.00	6,650,054.88	785	5601349
10/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		265,200.00	0.00	6,384,854.88	279	5702105
10/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	6,378,854.88	279	5600864
10/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		695.38	0.00	6,378,159.50	1	90063
11/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	6,377,959.50	6	5601369
14/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	6,378,159.50	785	5601349
15/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	6,370,159.50	6	5601369
15/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,300.00	0.00	6,366,859.50	6	5601369
15/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	6,366,959.50	785	5400475
17/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		128,403.00	0.00	6,238,556.50	785	5400475
18/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		252,000.00	0.00	5,986,556.50	279	5702105
18/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		153,300.00	0.00	5,833,256.50	279	5600864
18/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		233,100.00	0.00	5,600,156.50	785	5500358
18/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		134,400.00	0.00	5,465,756.50	279	5600864
18/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		37,703.82	0.00	5,428,052.68	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้ตั้งพิมพ์ 5700168

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		62,073.00	0.00	5,365,979.68	6	5401812
23/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		195,300.00	0.00	5,170,679.68	279	5702105
23/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		170,100.00	0.00	5,000,579.68	279	5601359
25/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	4,980,399.68	279	5600864
25/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		374.00	0.00	4,980,773.68	785	5601349
25/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		95.00	0.00	4,980,868.68	785	5601349
29/11/2565	SWCA	ถอนเงินสดจาก		29,317.00	0.00	4,951,551.68	785	5400475
29/11/2565	SWCA	ถอนเงินสดจาก		29,317.00	0.00	4,980,868.68	785	5400475 E
29/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,317.00	0.00	5,010,185.68	785	5400475
30/11/2565	SDCK	SAV Deposit by	26794626	38.03	0.00	5,010,223.71	785	5400475
30/11/2565	SDCK	SAV Deposit by	04131934	375.00	0.00	5,010,598.71	785	5400475
30/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,635.00	0.00	5,015,233.71	785	5400475
	C/F	ยอดยกไป				5,015,233.71		



Page Dr. = 5 476,970.00 Cr. = 7 64,151.03
 Total Dr. = 20 1,839,077.77 Cr. = 12 126,064.03