



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่..... วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๕ และข้อ ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (www.thesalaa-kk.go.th) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

-เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ ดบต.

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่..... วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ติดประกาศให้ประชาชนทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๕ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงิน และงบการเงินประจำเดือน เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๕ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงิน และงบการเงินประจำเดือน เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อินท ๕๕๕.๕

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕


เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงมีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๒๗,๒๒๗,๗๔๖.๖๐ บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๙,๓๖๐,๙๗๔.๕๓ บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๗,๘๖๖,๗๗๒.๐๗ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	889,300.00	889,300.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	10,413,056.46	10,413,056.46	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	502,062.06	502,062.06	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	8,451,261.73	8,451,261.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	130,234.22	-	5,600.00	327.11	135,507.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	24,446,847.21	-	10,488,469.42	16,000,000.00	18,935,316.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	6,737,109.65	-	42,515.39	502,062.06	6,277,562.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	909,879.97	-	3,000.00	-	912,879.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,983,002.21	-	-	-	1,983,002.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	1,381,056.58	-	8,000,000.00	1,087,252.95	8,293,803.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	340,405.00	335,855.00	4,550.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ	1102050193.001	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-5006-36-000110-2)	1104010101.001	-	-	14,711.72	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	-	-	-	-	-	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	129,500.00	-	-	-	129,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,123.75	-	-	-	51,123.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	376,933.00	-	-	3,000.00	373,933.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	670,310.02	-	-	-	670,310.02
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	574,650.00	-	-	-	574,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	228,659.38	-	-	-	228,659.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,155,300.00	-	-	-	4,155,300.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	290,375.00	-	-	-	290,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,020.00	-	-	-	4,020.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	4,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,021.24	-	-	-	18,021.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	454,690.00	-	-	-	454,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,300.02	-	-	-	203,300.02
พัสดุภัณฑ์สำนักงานงบเจ้า	1206120102.001	-	-	10,900.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การก่อสร้างถนน	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวนสนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	13,325,500.00	-	-	-	13,325,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,208,339.84	-	-	-	1,208,339.84
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	49,750.00	-	-	-	49,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเส้น	1208050101.001	6,062,500.00	-	-	-	6,062,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเส้น	1208050103.001	-	1,846,860.34	-	-	-	1,846,860.34
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,300.00	256,826.00	252,426.00	-	14,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	85,352.06	85,352.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	142,190.00	142,190.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,358.18	4,358.18	1,581.01	-	1,581.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	18.40	-	18.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,041.42	24,041.42	246.64	-	246.64
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,459,910.50	1,459,910.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	620.00	-	-	-	620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,892.00	6,892.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	314,025.50	314,025.50	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ์ อปท.	2111020199.999	-	-	1,720.00	1,720.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	143,105.00	20,610.00	-	-	122,495.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,286,812.97	-	-	-	1,286,812.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	401,810.00	-	-	-	401,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,895,108.62	-	-	-	69,895,108.62
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,144,546.29	-	-	-	21,144,546.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,860.00	-	-	-	2,860.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	502.39	-	502.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	931.20	-	-	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,810.00	-	93.00	-	2,903.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	190.00	-	60.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	630.00	-	10.00	-	640.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,197.50	-	-	-	1,197.50
รายได้ค่าบริการรับทำกาชกับขนส่งปฏิภณหรือผลฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	40.00	-	640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,682.56	-	-	-	44,682.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	36,922.82	-	14,711.72	-	51,634.54
รายได้จากปรับค่า	4401090101.001	-	161,525.00	-	36,810.00	-	198,335.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน	4401100113.001	-	36,250.00	-	5,600.00	-	41,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,760.00	-	-	-	9,760.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	289,660.71	-	59,883.35	-	349,544.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,552,841.42	-	1,115,651.66	-	5,668,493.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,206,235.09	-	-	-	2,206,235.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,222.82	-	25,362.85	-	119,585.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,943,751.17	-	-	-	2,943,751.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,541.77	-	-	-	30,541.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	102,313.00	-	68,638.45	-	170,951.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	337,492.00	-	48,003.00	-	385,495.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,872,258.63	-	2,058,183.00	-	14,930,441.63
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,495,000.00	-	-	-	2,495,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,576,015.81	-	438,500.00	-	3,014,515.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	17,500.00	-	122,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	531,631.28	-	149,460.00	-	681,091.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	787,440.00	-	117,740.00	-	905,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,632.00	-	6,892.00	-	43,524.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	13,500.00	4,000.00	59,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00	-	-	-	420,716.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00	-	-	-	4,182.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,400.00	-	-	-	74,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00	-	-	-	23,595.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,280.00	-	10,080.00	-	39,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,084.00	-	-	-	30,084.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	718,598.00	-	10,450.00	-	729,048.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	20,325.00	-	-	-	20,325.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	486,463.33	-	21,700.00	-	508,163.33	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	91,400.00	-	16,590.00	-	107,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	648,290.00	-	128,028.00	6,500.00	769,818.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,389.80	-	40,199.66	-	245,589.46	-
ค่าบำรุงปะปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,780.00	-	775.00	-	2,555.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49	-	-	-	1,910.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,753.20	-	984.40	-	46,737.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,076.00	-	-	-	8,076.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายประกันภัย	5104030203.001	31,456.93	-	-	-	31,456.93	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	700.00	700.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,896.00	-	1,400.00	-	14,296.00	-
ค่าเช่าวัสดุ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00	-	18,060.00	-	43,060.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	123,487.00	-	9,100.00	-	132,587.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,134.00	-	26,163.00	-	38,297.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	411,620.00	-	55,900.00	-	467,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,960.00	-	7,900.00	-	65,860.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	103,775.00	-	-	-	103,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,670,293.54	-	-	-	1,670,293.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,829.00	-	-	-	18,829.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	120,000.00	20,000.00	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,914,200.00	-	1,150,500.00	-	8,064,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,390.00	-	1,795.00	-	43,185.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวิไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	425,229.37	-	54,164.40	-	479,393.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
รวม		125,419,625.54	125,419,625.54	43,920,288.90	43,920,288.90	128,804,611.41	128,804,611.41

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	401,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	122,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,286,812.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	246.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	18.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,581.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,000.00
รวม	<u>1,815,599.55</u>

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	58,000.00	30,541.77	-27,458.23
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	197,000.00	170,951.45	-26,048.55
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	488,000.00	385,495.00	-102,505.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,878,790.00	11,874,597.29	-8,004,192.71
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,071,000.00	14,930,441.63	-8,140,558.37
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,071,000.00	14,930,441.63	-8,140,558.37
รวมทั้งหมด		44,106,840.00	27,227,746.60	-16,879,093.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	44,852.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	4,182.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,664,900.00	6,438,700.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,920,800.00	1,584,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	42,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	266,638.22	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	651,000.00	550,716.00	
รวม งบกลาง			15,762,900.00	8,931,088.22	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	174,255.48	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	14,432.10	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	14,432.10	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	22,529.03	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	455,442.57	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,859,180.00	3,214,515.81	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	185,400.00	9,015.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	171,500.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	24,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,634,890.00	986,170.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,000.00	68,850.00	
	รวม งบบุคลากร			12,912,390.00	5,155,642.09
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	777,675.00	552,375.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			38,000.00	0.00	
ค่าเช่าบ้าน			288,000.00	59,500.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			126,600.00	8,700.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,681,600.00	997,185.93	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	30,000.00	2,975.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,555,000.00	705,448.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	515,000.00	156,563.33	
		วัสดุสำนักงาน	303,000.00	120,723.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	251,000.00	99,570.00	
ค่าวัสดุ		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,163,650.00	452,331.54	
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	46,865.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000.00	107,990.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,325.00	219,575.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	183,000.00	32,600.00	
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	670,000.00	286,980.13
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,000.00	2,555.00
ค่าบริการไปรษณีย์			5,000.00	406.00	
ค่าบริการสื่อสารและ			136,000.00	51,601.29	
รวม งบดำเนินงาน			9,492,850.00	3,903,944.22	
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	190,300.00	0.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	109,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,900.00	0.00
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,900.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	34,500.00	0.00
			ครุภัณฑ์อื่น	119,000.00	0.00
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,076,500.00	0.00	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	50,000.00	0.00	
รวม งบลงทุน			2,704,100.00	0.00	

งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,569,600.00	1,245,300.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	200,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	430,000.00	110,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,234,600.00	1,370,300.00
	รวมสุทธิ	44,106,840.00	19,360,974.53	

27,227,706.60

19,360,974.53

7,866,772.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,218,272.18	ยอดยกมา		79,067,246.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,362.39	รายได้ภาษี	4401010000.000	502.39
41,604.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	163.00
1,197.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,040.00
122,958.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,711.72
198,335.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	36,810.00
51,610.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,600.00
11,874,597.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,317,539.31
17,425,441.63	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,058,183.00
29,722,746.60	รวม		3,436,549.42
47,425.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
51,553.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	3,000.00
32,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
14,900.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18.40
1,497,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,101.37	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
124,750.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
3,211,310.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
572,344.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
5,553,004.08	รวม		3,018.40
35,275,750.68	รวมรายรับ		3,439,567.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,374,769.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	754,492.00
97,995.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
99,044.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,080.00
3,309,664.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	322,850.06
9,922,007.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,262,295.00
479,514.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,164.40
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,412,994.53	รวม		2,403,881.46
1,497,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,550.00
180,623.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
50,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,509,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,900.00
7,537,103.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,400.00
5,130.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	26,571.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
269,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,610.00
12,049,127.88	รวม		71,031.95
31,462,122.41	รวมรายจ่าย		2,474,913.41
3,813,628.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		964,654.41
80,031,900.45	ยอดยกไป		80,031,900.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,860.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	502.39
รวม รายได้ภาษี		3,362.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,903.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	640.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,604.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,197.50
รวม รายได้ค่าปรับ		1,197.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,324.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,634.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		122,958.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	198,335.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		198,335.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	41,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,760.00
รวม รายได้อื่น		51,610.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	349,544.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,668,493.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,206,235.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	119,585.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,943,751.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,541.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	170,951.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	385,495.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,874,597.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,930,441.63
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,425,441.63
รวมทั้งสิ้น		29,722,746.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,014,515.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	681,091.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	905,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,789,147.09
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,524.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		576,922.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,374,769.09
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		74,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		97,995.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,084.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		99,044.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		99,044.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	723,630.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	20,325.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	508,163.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,990.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	769,818.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,129,926.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,466.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,555.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,737.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,076.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		348,745.92
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,456.93
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,296.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,060.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,587.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		259,696.93
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		259,696.93
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	103,775.00
รวม ค่าตอบแทน		571,295.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,309,664.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,670,293.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,829.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,064,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,185.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,912,007.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,922,007.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	479,514.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		479,514.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,412,994.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัณฑุจาศรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/4/2565 ถึง 30/4/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			29,399.60
5/4/2565	นายคำพงษ์ วิชาโคตร	3401700331451	65-03-00223-5320100-00066	65.00
5/4/2565	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	65-03-00223-5320100-00067	65.00
5/4/2565	นายคำพันธ์ อุลหัสลา	2401000027182	65-03-00223-5320100-00068	65.00
5/4/2565	นายमितชัย ขวัญวิเศษ	3401700332504	65-03-00223-5320100-00069	65.00
5/4/2565	นายจักรเดช ทะเนิน	5401700005917	65-03-00223-5320100-00070	65.00
5/4/2565	นายแขก สิบพิมาย	3410400665876	65-03-00223-5320100-00071	65.00
5/4/2565	นายคณิต หลาบนอก		65-03-00223-5320100-00072	65.00
5/4/2565	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	65-03-00223-5320100-00074	65.00
5/4/2565	นายวีระศักดิ์ ฤกษ์สาร	3449900018606	65-03-00223-5320100-00075	65.00
5/4/2565	นายเพชรอัมพวา เพชรป่อแก	3461200230214	65-03-00223-5320100-00076	65.00
5/4/2565	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	65-03-00223-5320100-00077	65.00
5/4/2565	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	65-03-00332-5320100-00026	65.00
7/4/2565	นายคำพู่ คำมณีจันทร์	3400300245191	65-03-00111-5320100-00023	65.00
7/4/2565	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	65-03-00111-5320100-00024	65.00
7/4/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00111-5330800-00006	24.21
7/4/2565	นางพันธ์ มีศรีบุ	3401700321880	65-03-00212-5320100-00007	65.00
7/4/2565	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	65-03-00223-5320100-00073	65.00
7/4/2565	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	65-03-00223-5320100-00078	65.00
7/4/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00223-5330800-00006	130.84
7/4/2565	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	65-03-00332-5320100-00027	28.00
7/4/2565	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	65-03-00332-5320100-00028	30.00
7/4/2565	นางจันทร์ลี อุดจันทร์	3401700192273	65-03-00332-5320100-00029	25.00
7/4/2565	นางสาวสุนันธุตรา ศรีเพี้ยชัย	1469900371083	65-03-00332-5320100-00030	42.00
8/4/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5320100-00022	46.73
12/4/2565	นายบุญเลิศ ขาววงศ์	3450400206049	65-03-00111-5320400-00005	100.00
18/4/2565	ร้านสหพาณิชย์	1460700082641	65-03-00123-5320400-00005	193.00
19/4/2565	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	65-03-00311-5320100-00008	11.28
20/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00118	-1,000.00
20/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00119	-4,358.18
20/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00120	-24,041.42
26/4/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00015	1,000.00
29/4/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00021	9.20
29/4/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340500-00007	9.20
29/4/2565	หจก.ขามา 2020		65-03-00411-5111000-00054	91.59
			รวม	2,846.05

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			8,328,512.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/04/2565	10033791 / 17/5/65	(9,900.00)	
26/04/2565	10033798 / 3/5/62	(11,100.00)	
26/04/2565	10033802 / 17/5/62	(4,000.00)	
28/04/2565	10033805 / 11/5/62	(9,708.41)	
รวม			(34,708.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			8,293,803.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรุณรัตน์ โสภา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
07/04/65	ก้าวหน้า อภรณ์	10033791	9,900.00
26/04/65	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น	10033798	11,100.00
26/04/65	นายศิริกล้า ละเวงวรรณ	10033802	4,000.00
28/04/65	หจก.ชามา 2020	10033805	9,708.41
			34,708.41

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
01-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-700.00	-700.00	1298
01-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1298
04-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,000.00	-3,000.00	1298
04-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298
04-04-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10033787	-15,850.47	-15,850.47	0700
04-04-2022	90180	OTID	Overdraft protection		15,850.47	0.00	0700
05-04-2022	550227	CWTRC	6738312113	10033786	-1,000.00	-1,000.00	1298
05-04-2022	550227	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1298
05-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-77,220.00	-77,220.00	1298
05-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		77,220.00	0.00	1298
07-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,250.00	-9,250.00	1298
07-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		9,250.00	0.00	1298
07-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,158.00	-4,158.00	1298
07-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,158.00	0.00	1298
07-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,050.00	-1,050.00	1298
07-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		1,050.00	0.00	1298
08-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,720.00	-1,720.00	1298
08-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		1,720.00	0.00	1298

08-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-63,105.00	-63,105.00	1298
08-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		63,105.00	0.00	1298
11-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033790TRCBR#437CID#	10033790	-4,953.27	-4,953.27	0700
11-04-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
11-04-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10033782	-11,100.00	-11,100.00	0700
11-04-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,100.00	0.00	0700
11-04-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10033789	-16,434.95	-16,434.95	0700
11-04-2022	90180	OTID	Overdraft protection		16,434.95	0.00	0700
12-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,400.00	-1,400.00	1298
12-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		1,400.00	0.00	1298
12-04-2022	550227	CWTRC	4220651012	10033793	-9,900.00	-9,900.00	1298
12-04-2022	550227	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298

1 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	982-1-77604-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น 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
18-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033788TRCBR#1060CID	10033788	-19,107.00	-19,107.00	0700
18-04-2022	90155	OTID	Overdraft protection		19,107.00	0.00	0700
19-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,616.72	-3,616.72	1298
19-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,616.72	0.00	1298
19-04-2022	530607	CWTRC	9816030969	10033792	-14,548.00	-14,548.00	1298
19-04-2022	530607	OTID	Overdraft protection		14,548.00	0.00	1298
20-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,800.00	-4,800.00	1298
20-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	1298
22-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-370.00	-370.00	1298
22-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		370.00	0.00	1298
26-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-442,087.50	-442,087.50	1298
26-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		442,087.50	0.00	1298
26-04-2022	550227	CWTPC		10033800	-2,260.50	-2,260.50	1298
26-04-2022	550227	OTID	Overdraft protection		2,260.50	0.00	1298
26-04-2022	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10033797	-157,800.00	-157,800.00	1298
26-04-2022	530607	OTID	Overdraft protection		157,800.00	0.00	1298
26-04-2022	550227	CWTPC		10033799	-10,400.00	-10,400.00	1298
26-04-2022	550227	OTID	Overdraft protection		10,400.00	0.00	1298

26-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033801TRCBR#1391CID	10033801	-4,886.00	-4,886.00	0700
26-04-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,886.00	0.00	0700
26-04-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10033796	-47,400.00	-47,400.00	0700
26-04-2022	90180	OTID	Overdraft protection		47,400.00	0.00	0700
26-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10033795	-78,354.00	-78,354.00	0700
26-04-2022	90180	OTID	Overdraft protection		78,354.00	0.00	0700
27-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,000.00	-4,000.00	1298
27-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1298
28-04-2022	550227	CWTRC	9817062392	10033794	-29,399.60	-29,399.60	1298
28-04-2022	550227	OTID	Overdraft protection		29,399.60	0.00	1298
28-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,105.00	-1,105.00	1298
28-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		1,105.00	0.00	1298

◀ | หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-04-2022 ถึง วันที่ 30-04-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-04-2022	530607	CWTRC	9822187505	10033803	-500.00	-500.00	1298
29-04-2022	530607	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
29-04-2022	520986	CWTRC	7890354665	10033804	-20,610.00	-20,610.00	0789
29-04-2022	520986	OTID	Overdraft protection		20,610.00	0.00	0789
29-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,100.00	-2,100.00	1298
29-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1298
29-04-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-700.00	-700.00	1298
29-04-2022	93999	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1298

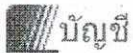
ยอดเครดิต 1,064,886.01
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,064,886.01

41 หน้า
 แรก

4 ก่อนหน้า

3 จาก 3


รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,225,899.04	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,225,899.04 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-700.00		1,408,307.05	1298
04-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,000.00		1,405,307.05	1298
04-04-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-15,850.47		1,389,456.58	0700
05-04-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-1,000.00		1,388,456.58	1298
05-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-77,220.00		1,311,236.58	1298
07-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-9,250.00		1,301,986.58	1298
07-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,158.00		1,297,828.58	1298
07-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,050.00		1,296,778.58	1298
08-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,720.00		1,295,058.58	1298
08-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-63,105.00		1,231,953.58	1298
11-04-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		1,227,000.31	0700
11-04-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,100.00		1,215,900.31	0700
11-04-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-16,434.95		1,199,465.36	0700
12-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,400.00		1,198,065.36	1298
12-04-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		1,188,165.36	1298
18-04-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-19,107.00		1,169,058.36	0700
19-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,616.72		1,165,441.64	1298
19-04-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-14,548.00		1,150,893.64	1298

20-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043			-4,800.00	1,146,093.64	1298
22-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043			-370.00	1,145,723.64	1298
26-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043			-442,087.50	703,636.14	1298
26-04-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043			-2,260.50	701,375.64	1298
26-04-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043			-157,800.00	543,575.64	1298
26-04-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043			-10,400.00	533,175.64	1298
26-04-2022	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108			-1,825.00	531,350.64	1298
26-04-2022	530607	SDCK	:ZICID:4246024287#CB EXP: 27/04/2565	10113107		8,000,000.00	8,531,350.64	1298
26-04-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043			-4,886.00	8,526,464.64	0700
26-04-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043			-47,400.00	8,479,064.64	0700
26-04-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043			-78,354.00	8,400,710.64	0700
27-04-2022	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001			-13,784.00	8,386,926.64	1298

1 จาก 2

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,225,899.04	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,225,899.04 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-4,000.00		8,382,926.64	1298
28-04-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-29,399.60		8,353,527.04	1298
28-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,105.00		8,352,422.04	1298
29-04-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043		-500.00		8,351,922.04	1298
29-04-2022	520986	OTOS	TFR-9821776043		-20,610.00		8,331,312.04	0789
29-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,100.00		8,329,212.04	1298
29-04-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-700.00		8,328,512.04	1298

ยอดเครดิต 8,000,000.00

ยอดเดบิต -1,080,495.01

[หน้าแรก](#)
[ก่อนหน้า](#)

2 จาก 2

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

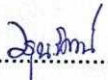
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			18,935,345.73
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	๑๑BSD14	(29.10)	
รวม			(29.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			18,935,316.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรุณรัตน์ โสภา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	18,935,345.73	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	18,935,345.73 -->

เลือกคุณธรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระยะเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-04-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,175,535.01		25,622,709.33	0000
08-04-2022	931000	BSD14	NHSO/200955		1,720.00		25,624,429.33	108682
08-04-2022	931000	BSD02	เงินบวจ.๗/200405		25,362.85		25,649,792.18	108682
08-04-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		255,200.00		25,904,992.18	0000
22-04-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		18,000.00		25,922,992.18	0000
26-04-2022	90155	OTOS	TFR-4246024287		-7,116,287.00		18,806,705.18	0700
27-04-2022	937071	BSD14	KhonKaen Land/200405		48,003.00		18,854,708.18	108682
27-04-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		11,970.00		18,866,678.18	0000
28-04-2022	937070	BSD14	AreaExcise Kho/200405		29.10		18,866,707.28	108682
29-04-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		68,638.45		18,935,345.73	0000
ยอดเครดิต 1,604,458.41					ยอดเดบิต -7,116,287.00			

1 จาก 1



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	424-6-02428-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่
ถึง วันที่
เวลา
เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,146.03	42,146.03	108682
05-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,076.98	59,223.01	108682
05-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		660.34	59,883.35	108682
05-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,115,651.66	1,175,535.01	108682
05-04-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-1,175,535.01	0.00	0000
08-04-2022	937070	BCD32	สวัสดิการภาครั/108682		35,200.00	35,200.00	108682
08-04-2022	937070	BCD32	สวัสดิการภาครั/108682		220,000.00	255,200.00	108682
08-04-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-255,200.00	0.00	0000
22-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
22-04-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-18,000.00	0.00	0000
26-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,018.00	11,018.00	108682
26-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	14,818.00	108682
26-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,395.00	46,213.00	108682
26-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	51,913.00	108682
26-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		571,200.00	623,113.00	108682
26-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		260,600.00	883,713.00	108682
26-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10113107TRCBR#1298CID	10113107	-8,000,000.00	-7,116,287.00	0700
26-04-2022	90155	OTID	Overdraft protection		7,116,287.00	0.00	0700

6/5/65 11:18

27-04-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	8,170.00	8,170.00	108682
27-04-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	3,800.00	11,970.00	108682
27-04-2022	9700	DW	SPO To 4240022460	-11,970.00	0.00	0000
29-04-2022	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013	68,638.45	68,638.45	108682
29-04-2022	9700	DW	SPO To 4240022460	-68,638.45	0.00	0000

ยอดเครดิต 9,529,343.46

ยอดเดบิต -9,529,343.46

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			41,379,043.54
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร II PC	(600.39)	
รวม			(600.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			41,378,443.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณรัตน์ โสกา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			6,329,603.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2565	46858340	(1,400.00)	
28/02/2565	46858368	(1,050.00)	
09/03/2565	46858374	(1,050.00)	
11/04/2565	46858396	(10,000.00)	
11/04/2565	46858399	(10,000.00)	
19/04/2565	46858400	(8,100.00)	
05/04/2565	46858384	(595.00)	
22/04/2565	46858401	(2,000.00)	
26/04/2565	46858404	(3,600.00)	
27/04/2565	46858406	(2,900.00)	
27/04/2565	46858407	(500.00)	
27/04/2565	46858408	(7,100.00)	
28/04/2565	46858409	(1,950.40)	
28/04/2565	46858410	(595.00)	
28/04/2565	46858411	(1,200.00)	
รวม			(52,040.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			6,277,562.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณรัตน์ โสภา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	--------	------------	-----------

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/01/65	นายอนนท์ ชงศิตา ✓	46858340	1,400.00
28/02/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง ✓	46858368	1,050.00
09/03/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง ✓	46858374	1,050.00
05/04/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง ✓	46858384	595.00
11/04/65	กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านโนนคูณ ม.4 ต.ท่าศาลา 5/5/65	46858396	10,000.00
11/4/65	กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ม.11 9/5/65	46858399	10,000.00
19/04/65	ร้านไสวการช่าง ✓	46858400	8,100.00
22/04/65	ไอ.ที.เซอร์วิส 6/5/65	46858401	2,000.00
26/04/65	สมพงษ์ แอร์ โดย นายสมพงษ์ คุณณรงค์ ✓	46858404	3,600.00
27/04/65	นายชัชวาลย์ วิเศษธร 6/5/65	46858406	2,900.00
27/04/65	นายคำพันธ์ ขนแดง 6/5/65	46858407	500.00
27/04/65	ไอ.ที.เซอร์วิส 6/5/65	46858408	7,100.00
28/04/65	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 13/5/65	46858409	1,950.40
28/04/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง ✓	46858410	595.00
28/04/65	นางบัวทิพย์ ศรีบุญจันทร์ 5/5/65	46858411	1,200.00
			52,040.40

วันที่พิมพ์ 05/05/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5400427

แผ่นที่ 1

Current Account Statement

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

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 30/04/2565

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุดเค้า มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858385	40,392.00	0.00	-40,392.00	279	5601359
07/04/2565	OTID	DDA Overdraft		40,392.00	0.00	0.00	279	5601359
08/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858386	650.00	0.00	-650.00	279	5600426
08/04/2565	OTID	DDA Overdraft		650.00	0.00	0.00	279	5600426
08/04/2565	CWCA	DDA Withdraw	46858387	255,200.00	0.00	-255,200.00	279	5600426
08/04/2565	OTID	DDA Overdraft		255,200.00	0.00	0.00	279	5600426
08/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858388	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5601359
08/04/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5601359
04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858389	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5400427
12/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5400427
12/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858393	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5700168
12/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5700168
12/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858390	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5601359
12/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5601359
12/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858397	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5400427
12/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5400427
12/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858394	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5700168
12/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5700168
12/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858392	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5400427
12/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5400427

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 05/05/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5400427

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 30/04/2565

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุศเคา มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858395	10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
19/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
22/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858398	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5600864
22/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5600864
26/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858403	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5700168
26/04/2565	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5700168
27/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858378	4,500.00	0.00	-4,500.00	6	5401375
27/04/2565	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	6	5401375
27/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858402	40,199.66	0.00	-40,199.66	1	90063
27/04/2565	OTID	DDA Overdraft		40,199.66	0.00	0.00	1	90063
29/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858391	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5400427
29/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5400427
29/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858405	900.00	0.00	-900.00	1	90063
29/04/2565	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



- 5 พ.ค. 2565

Page Dr. = 7 95,779.66 Cr. = 7 95,779.66
 Total Dr. = 17 458,021.66 Cr. = 17 458,021.66

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 05/05/2565

ผู้ตั้งพิมพ์ 5400427

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/04/2565

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุดเค้า มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,745,109.65		
04/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		60.00	0.00	6,745,169.65	785	5500358
04/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,610.00	0.00	6,755,779.65	785	5500358
05/04/2565	SWCA	ถอนเงินสดจาก		3,077.00	0.00	6,752,702.65	785	5400475
05/04/2565	SWCA	ถอนเงินสดจาก		3,077.00	0.00	6,755,779.65	785	5400475 E
05/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,077.00	0.00	6,758,856.65	785	5400475
07/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,392.00	0.00	6,718,464.65	279	5601359
08/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		650.00	0.00	6,717,814.65	279	5600426
08/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		255,200.00	0.00	6,462,614.65	279	5600426
08/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	6,456,614.65	279	5601359
12/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,446,614.65	279	5400427
12/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,436,614.65	279	5700168
12/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,426,614.65	279	5601359
12/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,416,614.65	279	5400427
12/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,720.00	0.00	6,424,334.65	785	5500358
12/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,414,334.65	279	5700168
12/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,404,334.65	279	5400427
18/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,755.00	0.00	6,413,089.65	785	5400475
19/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,403,089.65	1	90063
22/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,393,089.65	279	5600864
22/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		700.00	0.00	6,393,789.65	785	5400475

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรพัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 05/05/2565

ผู้ตั้งพิมพ์ 5400427

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/04/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	6,373,609.65	279	5700168
26/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		56.00	0.00	6,373,665.65	785	5500358
27/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	6,369,165.65	6	5401375
27/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,735.00	0.00	6,378,900.65	785	5400475
27/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,199.66	0.00	6,338,700.99	1	90063
28/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,300.00	0.00	6,340,000.99	279	5601359
29/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,330,000.99	279	5400427
29/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		502.39	0.00	6,330,503.38	785	5400475
29/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	6,329,603.38	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				6,329,603.38		



- 5 พ.ค. 2565

Page	Dr. =	5	75,779.66	Cr. =	4	11,593.39
Total	Dr. =	18	461,098.66	Cr. =	11	45,592.39

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่า
 101 หมู่ที่ 1
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 05/05/2565

ผู้ตั้งพิมพ์ 5400427

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062588260

วันที่ 30/04/2565

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรพัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				909,879.97		
04/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,500.00	0.00	911,379.97	785	5500358
11/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	911,879.97	785	5601349
29/04/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	912,879.97	785	5400475
C/F		ยอดยกไป				912,879.97		



- 5 พค. 2565

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 3 3,000.00
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 3 3,000.00