



สำนักงุ่บับ

ที่ ชก ๘๐๙๐๒/๒๒๕

องค์การบรหการส่วนต่าบลท่าศาลา
อำเภอม่ญจาศีรี จังหวัตชนนแก่น ๔๐๑๖๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงนประจำเดื่อน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอม่ญจาศีรี

ลิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการเงนประจำเดื่อน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบรหการส่วนต่าบลท่าศาลา อำเภอม่ญจาศีรี จังหวัตชนนแก่น ได้จัดทำรายงานการเงนและงบการเงนประจำเดื่อน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาถ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร้จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามลิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถื่อ

(นายธนบตี ศรีศักดิ์)

นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลท่าศาลา

กองคลัง

โทร. ๐-๔๓๒๖๖-๑๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒ / วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา


.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา


.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 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

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ)..... *นายธนบดี ศรีศักดิ์*

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บัณฑิตประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖


(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตุมรี จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๒๔,๗๗๑,๘๙๓.๓๔	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	<u>๑๘,๗๗๖,๐๔๖.๗๕</u>	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๕,๙๙๕,๘๔๖.๕๙</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	926,600.00	926,600.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	3,522,760.63	3,522,760.63	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	595,702.23	595,702.23	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	2,291,273.37	2,291,273.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	177,536.12	-	14,100.00	-	191,636.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	21,282,222.61	-	4,064,170.57	-	25,346,393.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	5,983,625.38	-	280,433.08	595,702.23	5,668,356.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	951,862.45	-	4,000.00	-	955,862.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,985,474.17	-	-	-	1,985,474.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	5,346,056.52	-	-	3,071,421.62	2,274,634.90	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	41,473,619.85	-	-	-	41,473,619.85	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (425-2-07325-1)	1101030199.001	20,213.47	-	-	-	20,213.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,104.00	-	276,660.00	313,904.00	6,860.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	494,000.00	-	498,000.00	-	992,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,200.00	-	-	200.00	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,573.69	-	-	235.38	6,338.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,103,066.08	-	20.38	-	2,103,086.46	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	336,100.00	-	-	4,000.00	332,100.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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	-	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	-	13,700.00	-	881,240.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	13,700.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,500,900.00	-	-	-	5,496,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	446,873.63	1,179.97	92.47	-	445,786.13
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	-	40,500.00	-	559,100.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	40,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	16,662,300.00	-	-	-	16,662,300.00	-
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	9,002,700.00	-	755,500.00	-	9,758,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	755,500.00	755,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	497,375.20	497,375.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,923,420.00	1,970,335.00	-	46,915.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	101,322.47	101,322.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,347.57	9,087.57	11,140.57	-	8,400.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,253.07	16,253.07	9,659.86	-	9,659.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,499,371.61	1,499,371.61	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	494,000.00	-	498,000.00	-	992,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,132.00	-	7,132.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,235.00	282,235.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	389,195.00	24,900.00	49,725.00	-	414,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	355,300.00	-	158,325.00	-	513,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	-	-	81,489,987.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,176.00	-	6,420.70	-	7,596.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,022.84	-	463.00	-	1,485.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030103.001	-	232.80	-	29.10	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	961.00	-	104.00	-	1,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมและฝอย	4401030106.001	-	340.00	-	120.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,670.00	-	530.00	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,982.00	-	15,438.00	-	21,420.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00	-	1,500.00	-	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	40.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,282.43	-	-	-	52,282.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,212.34	-	20.38	-	4,232.72

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	130,565.00	-	62,720.00	-	193,285.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,900.00	-	14,100.00	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,291.52	-	192,439.04	-	371,730.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,159,031.04	-	3,026,762.92	-	6,185,793.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,955,396.25	-	-	-	1,955,396.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,023.73	-	11,414.84	-	105,438.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,158,712.87	-	-	-	2,158,712.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,629.53	-	16,958.67	-	29,588.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	185,400.01	-	-	-	185,400.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	256,078.00	-	31,966.00	-	288,044.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,995,936.09	-	1,213,200.00	-	12,209,136.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	494,000.00	-	498,000.00	-	992,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,347,237.00	-	474,170.00	-	2,821,407.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,387.00	-	21,000.00	-	122,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	738,660.00	-	161,560.00	12,100.00	888,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	606,670.00	-	122,402.26	-	729,072.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,906.00	-	-	-	23,906.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,403.00	-	22,500.00	6,000.00	86,903.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,387.00	-	7,000.00	-	38,387.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,930.00	-	4,000.00	-	15,930.00	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	116,400.00	-	23,280.00	-	139,680.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,400.00	-	39,000.00	-	196,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,624.00	-	480.00	-	45,104.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,000.00	-	1,600.00	-	93,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,020.00	-	3,024.00	-	111,044.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,119,494.65	-	230,658.00	-	1,350,152.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,522,440.65	-	548,860.00	1,900.00	4,069,400.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,595.00	-	24,517.00	-	107,112.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	923,148.00	-	321,200.00	15,000.00	1,229,348.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,775.32	-	74,033.73	1,500.00	288,309.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00	-	-	-	1,293.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	112.89	-	-	-	112.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,684.55	-	6,000.00	-	28,684.55	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00	-	-	-	21,490.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,650.00	-	-	-	108,650.00	-
ค่าเช่าบ้านตลิ่ง-บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00	-	6,500.00	-	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,120.00	-	-	-	15,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,800.00	-	-	-	81,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	152,850.00	-	42,300.00	-	195,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,060.00	-	8,829.35	-	48,889.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและแสง	5105010111.001	-	-	92.47	-	92.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,516,566.68	-	481,388.14	-	1,997,954.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,960,800.00	-	1,202,400.00	-	7,163,200.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-	-	3,320.03	-	3,320.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปรษณีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	348,284.68	-	71,110.16	-	419,394.84	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
รวม	รวม	135,033,983.76	135,033,983.76	22,357,490.29	22,357,490.29	140,855,829.70	140,855,829.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	513,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	414,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากประกันสังคม	7,132.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,659.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,400.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
รวม	2,246,435.41

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	1,485.84	-88,514.16
	ภาษีป้าย	18,000.00	7,596.70	-10,403.30
รวมหมวดภาษีอากร		108,000.00	9,082.54	-98,917.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	261.90	-2,738.10
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	460.00	-109,540.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	1,065.00	-3,435.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	250.00	-650.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	2,310.00	310.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	21,420.00	-28,580.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	40.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	8,700.00	8,100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	400.00	-900.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		178,600.00	34,906.90	-143,693.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	122,021.79	-127,978.21
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	122,021.79	-127,978.21
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	193,285.00	-196,715.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		390,000.00	193,285.00	-196,715.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	45,000.00	27,000.00	-18,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	10,500.00	-189,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		245,000.00	41,500.00	-203,500.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	41,000.00	41,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	41,000.00	41,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	371,730.56	-328,269.44
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	6,185,793.96	-3,814,206.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	2,398,404.17	-1,601,595.83
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	105,438.57	-84,561.43
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	2,556,561.55	-3,443,438.45
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	29,588.20	-30,411.80
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	185,400.01	25,400.01
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	288,044.00	-261,956.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,660,000.00	12,120,961.02	-9,539,038.98

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	12,209,136.09	-12,154,863.91
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,364,000.00	12,209,136.09	-12,154,863.91
	รวมทั้งหมด	47,195,600.00	24,771,893.34	-22,423,706.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	26,430.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	2,100.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	5,508,200.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	1,619,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	36,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	686,632.00	339,680.00		
รวม งบกลาง			16,587,232.00	7,531,410.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	21,060.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	21,060.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	43,200.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	545,760.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,759,120.00	3,002,307.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	49,667.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	122,387.00		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,870,324.00	801,312.26		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	45,079.35		
		รวม งบบุคลากร			13,112,364.00	4,929,872.61
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	568,000.00	219,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00			0.00		
ค่าเช่าบ้าน	287,000.00			86,903.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	207,600.00			15,930.00		
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,276,600.00	1,163,018.00		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		50,000.00	21,490.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,093,900.00	836,762.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,389,854.00	402,300.65		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		250,000.00	104,895.00		
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ		328,000.00	51,295.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,163,650.00	588,197.32		
	วัสดุก่อสร้าง		150,000.00	64,000.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		190,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		375,000.00	107,112.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		250,000.00	198,260.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		40,000.00	0.00		
	วัสดุกีฬา		40,000.00	38,190.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		185,000.00	11,200.00		
	วัสดุจรรยา		50,000.00	0.00		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		720,000.00	335,489.96		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		17,000.00	1,293.00		
	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	0.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ		62,000.00	43,896.21		
รวม งบดำเนินงาน			11,801,604.00	4,289,632.14		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,800.00	9,690.00	
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00	0.00	
			ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	15,000.00	
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	570,000.00	500,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	495,000.00	0.00	
			ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร	638,000.00	0.00	
รวม งบลงทุน			2,854,800.00	524,690.00		
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00		

เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,644,600.00	1,435,442.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	50,000.00
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	2,839,600.00	1,500,442.00
	รวมสุทธิ	47,195,600.00	18,776,046.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,566,541.28	ยอดยกมา		79,323,676.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,082.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,883.70
4,236.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	833.10
21,460.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	15,438.00
9,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,540.00
122,021.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20.38
193,285.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	62,720.00
82,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,100.00
11,280,104.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,279,541.47
13,201,136.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,711,200.00
24,922,926.74	รวม		5,092,276.65
2,665,526.41	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	318,339.38
17,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	4,000.00
1,848,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,200.00
3,496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	755,500.00
12,720,747.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,467,710.20
2,148,996.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	101,322.47
10,215,174.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,524,172.04
992,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	498,000.00
1,722,105.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,367.00
291,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,725.00
207,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	158,325.00
36,324,960.45	รวม		6,220,661.09
61,247,887.19	รวมรายรับ		11,312,937.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,116,781.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	826,641.61
196,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,000.00
249,748.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,104.00
7,371,242.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,235,668.73
9,226,154.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,683,788.14
419,394.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	71,110.16
1,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,580,771.75	รวม		3,861,312.64
3,642,098.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	778,660.00
3,696,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	108,400.00
3,496,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	755,500.00
3,496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	755,500.00
12,673,832.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,420,795.20
2,148,996.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	101,322.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,216,863.98	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,528,712.25
1,715,173.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	282,235.00
128,835.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,900.00
41,214,379.89	รวม		6,756,024.92
63,795,151.64	รวมรายจ่าย		10,617,337.56
(2,547,264.45)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		695,600.18
80,019,276.83	ยอดยกไป		80,019,276.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,596.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,485.84
รวม รายได้ภาษี		9,082.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,236.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,420.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,460.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,307.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,713.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		122,021.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	193,285.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		193,285.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,500.00
รวม รายได้อื่น		82,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	371,730.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,185,793.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,955,396.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	105,438.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,158,712.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,588.20

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	185,400.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	288,044.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,280,104.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,209,136.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	992,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,201,136.09
รวมทั้งสิ้น		24,922,926.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,821,407.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	888,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	729,072.26
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,889.35
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,609,875.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,906.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,903.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,387.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		151,296.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,930.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,930.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,930.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	139,680.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		339,680.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		339,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,116,781.61
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	196,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		196,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		196,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,104.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	93,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	111,044.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		249,748.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		249,748.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,066,918.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,069,400.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,112.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,229,348.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		6,489,628.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	332,314.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	231.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,664.55
รวม ค่าสาธารณูปโภค		377,503.83
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,120.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	81,800.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		258,560.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		258,560.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		245,550.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		7,371,242.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,997,954.82

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,163,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,226,154.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,226,154.82
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	419,394.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		419,394.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,050.00
รวมทั้งสิ้น		22,580,771.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			26,600.64
1/3/2566	นางสาวศิริรักษา พรหมชนะ	1319800077664	66-03-00113-5320100-00006	75.00
1/3/2566	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	66-03-00311-5320100-00010	75.00
1/3/2566	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	66-03-00332-5320100-00025	75.00
1/3/2566	นางสาวสุนันธุตรา ศรีเพ็ชชัย	1469900371083	66-03-00332-5320100-00026	42.00
1/3/2566	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	66-03-00332-5320100-00030	42.00
3/3/2566	นายคำพู่ คำมณีจันทร์	3400300245191	66-03-00111-5320100-00016	75.00
3/3/2566	นางสาวพัฒนาวดี ศรีนาง	1409901052119	66-03-00111-5320100-00017	75.00
3/3/2566	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	66-03-00123-5320100-00005	75.00
3/3/2566	นางพันณี มีศรีบุญ	3401700321880	66-03-00212-5320100-00010	75.00
3/3/2566	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	66-03-00223-5320100-00078	75.00
3/3/2566	นายคณิต หลาบนอก		66-03-00223-5320100-00079	75.00
3/3/2566	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	66-03-00223-5320100-00080	75.00
3/3/2566	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	66-03-00223-5320100-00081	75.00
3/3/2566	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	66-03-00223-5320100-00082	75.00
3/3/2566	นายวิจาร บุญเจียง	3401700189451	66-03-00223-5320100-00083	75.00
3/3/2566	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	66-03-00223-5320100-00084	75.00
3/3/2566	นายฝน นวนมีศรี	3401700165063	66-03-00223-5320100-00085	75.00
3/3/2566	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	66-03-00223-5320100-00086	75.00
3/3/2566	นายสมชาย เพ็ญผล	3400300237627	66-03-00223-5320100-00087	75.00
3/3/2566	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	66-03-00223-5320100-00088	75.00
3/3/2566	นายร้อย พลเสนา	1401700001978	66-03-00223-5320100-00089	75.00
3/3/2566	นายนรินทร์ รุห์หลัก	3440600501036	66-03-00223-5320100-00090	75.00
3/3/2566	นายคำพันธ์ อุลหัสสา	2401000027182	66-03-00223-5320100-00091	75.00
3/3/2566	นายบุญมี เรียงแก้ว	5401700011488	66-03-00223-5320100-00092	75.00
3/3/2566	นายถิรพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320100-00009	885.00
3/3/2566	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	66-03-00332-5320100-00027	25.00
3/3/2566	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	66-03-00332-5320100-00028	30.00
3/3/2566	นางทองสุข มีพุด	5401700006433	66-03-00332-5320100-00029	28.00
3/3/2566	นางสมรส อินทร์คำ	3401700192699	66-03-00332-5320100-00032	42.00
10/3/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-05-00245-5420900-00004	2,575.00
13/3/2566			JV-00293/66	2,740.00
13/3/2566			JV-00293/66	-2,740.00
14/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00074	-4,000.00
14/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00076	-13,513.07
14/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00077	-9,087.57
14/3/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00005	111.37
14/3/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00006	112.15
14/3/2566	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00311-5330800-00005	5.61
17/3/2566	ถิรพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00018	46.73

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
17/3/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียดคอน จำกัด	0405556000294	66-03-00312-5421000-00002	4,654.21
22/3/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5330100-00006	24.97
27/3/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียดคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00245-5420900-00006	4,654.21
28/3/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00013	4,000.00
28/3/2566	อู่ นับตั้งค์ เซอร์วิส (ไลวการช่าง 2)	1409900967008	66-03-00111-5320400-00005	124.60
28/3/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00111-5330100-00007	35.49
28/3/2566	ร้าน เค.เอ็น.โทนเนอร์	1409901630767	66-03-00252-5411600-00001	150.00
28/3/2566	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700289731	66-03-00332-5330900-00001	1,982.60
30/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม 2561	0403561003971	66-03-00111-5330100-00008	33.55
31/3/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320400-00006	4.67
31/3/2566	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	0403552001430	66-03-00123-5410100-00002	53.27
31/3/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320100-00011	388.00
31/3/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320400-00007	360.00
			รวม	22,060.43

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,532,881.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
28/03/2566	10039253	(147,100.00)	
28/03/2566	10039254	(63,399.00)	
28/03/2566	10039256	(21,100.00)	
28/03/2566	10039260	(11,350.00)	
28/03/2566	10039261	(4,794.00)	
27/03/2566	10039252	(3,556.45)	
28/03/2566	10039263	(495.33)	
28/03/2566	10039264	(5,646.73)	
รวม			(258,246.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,274,634.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน มีนาคม 2566

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10033855	27/7/2565	19/07/2565	นางอริศรา ผ่องใส	805.00
10039252	30/3/2566	27/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม 2561	3,556.45
10039253	28/3/2566	28/3/2566	ธนาคารกรุงไทย สาขามัญจาคีรี เพื่อชำระหนี้	147,100.00
10039254	28/3/2566	28/3/2566	ธนาคารออมสิน สาขามัญจาคีรี เพื่อชำระหนี้	63,399.00
10039256	28/3/2566	28/3/2566	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น	21,100.00
10039260	28/3/2566	28/3/2566	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	11,350.00
10039261	28/3/2566	28/3/2566	ช.พ.ค.จังหวัดขอนแก่น	4,794.00
10039263	31/3/2566	28/3/2566	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	495.33
10039264	31/3/2566	28/3/2566	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	5,646.73
			รวมเป็นเงิน	258,246.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

 จาก วันที่ ถึง วันที่

 เวลา เวลา

 ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-03-2023	510577	CWTPC		10036854	-10,650.00	-10,650.00	1298
01-03-2023	510577	OTID	Overdraft protection		10,650.00	0.00	1298
01-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,166.00	-23,166.00	1298
01-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,166.00	0.00	1298
01-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,425.00	-7,425.00	1298
01-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,425.00	0.00	1298
03-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-111,375.00	-111,375.00	1298
03-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		111,375.00	0.00	1298
08-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,000.00	-7,000.00	1298
08-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,000.00	0.00	1298
08-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-29,400.00	-29,400.00	1298
08-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		29,400.00	0.00	1298
09-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,500.00	-7,500.00	1298
09-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	1298
10-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,300.00	-3,300.00	1298
10-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1298
10-03-2023	550227	CWTRC	7880180087	10036858	-254,925.00	-254,925.00	1298
10-03-2023	550227	OTID	Overdraft protection		254,925.00	0.00	1298

14-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,000.00	-6,000.00	1298
14-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1298
15-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036860	-301,604.80	-301,604.80	0700
15-03-2023	90180	OTID	Overdraft protection		301,604.80	0.00	0700
16-03-2023	550227	CWTRC	7890354665	10039242	-493,345.79	-493,345.79	1298
16-03-2023	550227	OTID	Overdraft protection		493,345.79	0.00	1298
17-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036859TRCBR#437CID#	10036859	-4,953.27	-4,953.27	0700
17-03-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
20-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-500.00	-500.00	1298
20-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
20-03-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10039241	-24,287.87	-24,287.87	0700
20-03-2023	90180	OTID	Overdraft protection		24,287.87	0.00	0700

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

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 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

 จาก วันที่ ถึง วันที่

 เวลา เวลา

 ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,860.00	-6,860.00	1298
22-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		6,860.00	0.00	1298
23-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039243TRCIBR#425CID#	10039243	-2,647.03	-2,647.03	0700
23-03-2023	90155	OTID	Overdraft protection		2,647.03	0.00	0700
24-03-2023	530607	CWTRC	7890354665	10039250	-477,907.79	-477,907.79	1298
24-03-2023	530607	OTID	Overdraft protection		477,907.79	0.00	1298
27-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
27-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
28-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-516,249.61	-516,249.61	1298
28-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		516,249.61	0.00	1298
28-03-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,600.00	-9,600.00	1298
28-03-2023	93999	OTID	Overdraft protection		9,600.00	0.00	1298
28-03-2023	550227	CWTRC	6779177741	10039262	-196,277.40	-196,277.40	1298
28-03-2023	550227	OTID	Overdraft protection		196,277.40	0.00	1298
28-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039248TRCIBR#1391CID	10039248	-6,000.00	-6,000.00	0700
28-03-2023	90155	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	0700
28-03-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10039247	-3,762.51	-3,762.51	0700
28-03-2023	90180	OTID	Overdraft protection		3,762.51	0.00	0700

29-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039251TRCBR#437CID#	10039251	-14,850.00	-14,850.00	0700
29-03-2023	90155	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	0700
29-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039249TRCBR#1055CID	10039249	-24,900.00	-24,900.00	0700
29-03-2023	90155	OTID	Overdraft protection		24,900.00	0.00	0700
29-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039255	-32,600.00	-32,600.00	0700
29-03-2023	90180	OTID	Overdraft protection		32,600.00	0.00	0700
29-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:550 ICAS INCL R1	10039246	-195,770.40	-195,770.40	0700
29-03-2023	90180	OTID	Overdraft protection		195,770.40	0.00	0700

ยอดเครดิต 2,796,137.47
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,796,137.47

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,532,881.41	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,532,881.41 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-03-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-10,650.00		5,346,861.52	1298
01-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,166.00		5,323,695.52	1298
01-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,425.00		5,316,270.52	1298
03-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-111,375.00		5,204,895.52	1298
08-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,000.00		5,197,895.52	1298
08-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-29,400.00		5,168,495.52	1298
09-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-7,500.00		5,160,995.52	1298
10-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,300.00		5,157,695.52	1298
10-03-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-254,925.00		4,902,770.52	1298
14-03-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-26,600.64		4,876,169.88	1298
14-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,000.00		4,870,169.88	1298
15-03-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-301,604.80		4,568,565.08	0700
16-03-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-493,345.79		4,075,219.29	1298
17-03-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		4,070,266.02	0700
20-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-500.00		4,069,766.02	1298
20-03-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-24,287.87		4,045,478.15	0700
22-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,860.00		4,038,618.15	1298
23-03-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-2,647.03		4,035,971.12	0700

24-03-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043	-477,907.79	3,558,063.33	1298
27-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-23,280.00	3,534,783.33	1298
28-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-516,249.61	3,018,533.72	1298
28-03-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-9,600.00	3,008,933.72	1298
28-03-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-196,277.40	2,812,656.32	1298
28-03-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-6,000.00	2,806,656.32	0700
28-03-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-3,762.51	2,802,893.81	0700
29-03-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-14,850.00	2,788,043.81	0700
29-03-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-24,900.00	2,763,143.81	0700
29-03-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-32,600.00	2,730,543.81	0700
29-03-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-195,770.40	2,534,773.41	0700
30-03-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108	-1,892.00	2,532,881.41	1298

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -2,824,630.11

1 จาก 1

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

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,765,470.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/03/2566	50973142	(12,335.40)	
27/03/2566	50973143	(1,900.00)	
28/03/2566	50973145	(74,052.00)	
รวม			(88,287.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(8,717.17)	
รวม			(8,717.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,668,466.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 04/04/2566
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5601359
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 31/03/2566
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973135	87,615.00	0.00	-87,615.00	279	5600864
03/03/2566	OTID	DDA Overdraft		87,615.00	0.00	0.00	279	5600864
03/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973136	29,700.00	0.00	-29,700.00	279	5700168
03/03/2566	OTID	DDA Overdraft		29,700.00	0.00	0.00	279	5700168
03/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973134	12,375.00	0.00	-12,375.00	279	5700168
03/03/2566	OTID	DDA Overdraft		12,375.00	0.00	0.00	279	5700168
10/03/2566	CWCA	DDA Withdraw	50973137	269,800.00	0.00	-269,800.00	279	5702105
10/03/2566	OTID	DDA Overdraft		269,800.00	0.00	0.00	279	5702105
10/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973138	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5600864
10/03/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5600864
16/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973139	7,023.00	0.00	-7,023.00	279	5601359
16/03/2566	OTID	DDA Overdraft		7,023.00	0.00	0.00	279	5601359
20/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	50973116	1,050.00	0.00	-1,050.00	1	90063
20/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,050.00	0.00	0.00	1	90063
20/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	50973140	53,016.34	0.00	-53,016.34	1	90063
20/03/2566	OTID	DDA Overdraft		53,016.34	0.00	0.00	1	90063
23/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	50973141	21,705.49	0.00	-21,705.49	1	90063
23/03/2566	OTID	DDA Overdraft		21,705.49	0.00	0.00	1	90063
29/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973144	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5600864
29/03/2566	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5600864



Current Account Statement

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

สาขามัญจาคีรี
297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
กุศเคำ มัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 04/04/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

วันที่มีผล

C/F

ยอดยกไป



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	10	508,464.83	Cr. =	10	508,464.83

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าสาขลา
 ที่ทำการตำบลท่าสาขลา หมู่ที่ 2
 ท่าสาขลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 04/04/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,984,675.38		
01/03/2566	PPACSDTR	REAL		1,560.00	0.00	5,986,235.38	8016	989001
01/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,660.00	0.00	5,998,895.38	279	5600864
03/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		87,615.00	0.00	5,911,280.38	279	5600864
03/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		250.00	0.00	5,911,530.38	279	5600864
03/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,700.00	0.00	5,881,830.38	279	5700168
03/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,375.00	0.00	5,869,455.38	279	5700168
07/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	5,869,955.38	785	5500358
09/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,385.00	0.00	5,884,340.38	279	5702105
10/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		269,800.00	0.00	5,614,540.38	279	5702105
10/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	5,608,540.38	279	5600864
13/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		59,100.00	0.00	5,667,640.38	279	5702105
14/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,546.00	0.00	5,678,186.38	785	5500358
14/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	5,678,196.38	785	5500358
15/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,794.38	0.00	5,680,990.76	785	5500358
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,023.00	0.00	5,673,967.76	279	5601359
17/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		62,485.00	0.00	5,736,452.76	279	5702105
20/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,050.00	0.00	5,735,402.76	1	90063
20/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		53,016.34	0.00	5,682,386.42	1	90063
21/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,750.00	0.00	5,690,136.42	279	5601359
22/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		38.00	0.00	5,690,174.42	279	5702105



Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบค.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 04/04/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,120.00	0.00	5,701,294.42	785	5601349
23/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,705.49	0.00	5,679,588.93	1	90063
25/03/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		8,717.17	0.00	5,688,306.10	1	9400
27/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,795.00	0.00	5,695,101.10	785	5500358
29/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	5,674,921.10	279	5600864
29/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		86,475.00	0.00	5,761,396.10	785	5601349
30/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,964.70	0.00	5,765,360.80	785	5500358
31/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		110.00	0.00	5,765,470.80	279	5702105
C/F		ยอดยกไป				5,765,470.80		



Page Dr. = 2 41,885.49 Cr. = 6 117,181.87

Total Dr. = 10 508,464.83 Cr. = 18 289,260.25

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 506-2-58826-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			957,342.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกระเบียบเงินฝากธนาคาร IIPC	(1,479.67)	
รวม			(1,479.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			955,862.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่าศาลา บข.2
 101 หมู่ที่ 1
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 04/04/2566
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5601359
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 015062588260
 วันที่ 31/03/2566
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				951,862.45		
13/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	952,862.45	279	5702105
14/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,000.00	0.00	955,862.45	785	5500358
25/03/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		1,479.67	0.00	957,342.12	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				957,342.12		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	3	5,479.67
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	3	5,479.67

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			41,497,217.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(23,597.67)	
รวม			(23,597.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			41,473,619.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

แผ่นที่.....

ใบบันทึกรายการสมุดฝากเงิน



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

								1
14/02/66	ROCD	8	3M	0.70	4,027,462.01			
19/03/66	IIPC	10	3M	0.40	924.33	*****41,474,544.18	9430	2
19/03/66	TAX	10	3M		0.00	*****41,474,544.18	9430	3
19/03/66	ROCD	10	3M	0.70	938,095.69			4
26/03/66	IIPC	13	3M	0.40	3,980.98	*****41,478,525.16	9430	5
26/03/66	TAX	13	3M		0.00	*****41,478,525.16	9430	6
26/03/66	ROCD	13	3M	0.70	4,040,247.29			7
27/03/66	IIPC	18	3M	0.40	5,003.51	*****41,483,528.67	9430	8
27/03/66	TAX	18	3M		0.00	*****41,483,528.67	9430	9
27/03/66	ROCD	18	3M	0.70	5,078,001.63			10
28/03/66	IIPC	9	3M	0.40	1,411.91	*****41,484,940.58	9430	1
28/03/66	TAX	9	3M		0.00	*****41,484,940.58	9430	2
28/03/66	ROCD	9	3M	0.70	1,432,927.98			13
29/03/66	IIPC	14	3M	0.40	2,115.86	*****41,487,056.44	9430	4
29/03/66	TAX	14	3M		0.00	*****41,487,056.44	9430	5
29/03/66	ROCD	14	3M	0.70	2,147,363.25			16
29/03/66	IIPC	17	3M	0.40	7,094.61	*****41,494,151.05	9430	7
29/03/66	TAX	17	3M		0.00	*****41,494,151.05	9430	8
29/03/66	ROCD	17	3M	0.70	7,200,243.23			19
30/03/66	IIPC	16	3M	0.40	3,066.47	*****41,497,217.52	9430	0
30/03/66	TAX	16	3M		0.00	*****41,497,217.52	9430	1
30/03/66	ROCD	16	3M	0.70	3,112,131.19			22

1. ใบบันทึกรายการสมุดฝากเงินนี้ ใช้เมื่อสมุดฝากเงินของท่านหมดเล่มขณะทำรายการ
2. โปรดติดต่อสาขาเพื่อเปลี่ยนสมุดฝากเงินเล่มใหม่ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการครั้งต่อไป หรือนำไปแสดงหลักฐานต่อบุคคลภายนอก

23 517.67

อ.มีญจาศิริ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 5068019041

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,988,577.49
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(3,103.32)	
รวม			(3,103.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,985,474.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 015068019041
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขามัญจาคีรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

การประปา อบต.ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



216714386
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000216714386



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-03/61



015068019041

การประปา อบต.ท่าศาลา

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/10/62	0279	B/F			*****1,984,933.23	5600426 1
04/10/62	0279	OTOS	*****3,115.51		*****1,981,817.72	5601359 2
09/10/62	0279	SDCA		*****6,980.00	*****1,988,797.72	5600426 3
09/10/62	0279	OTOS	*****2,234.03		*****1,986,563.69	5600426 4
05/11/62	0279	OTOS	*****3,864.25		*****1,982,699.44	5600340 5
05/11/62	0279	OTOS	*****14,319.97		*****1,968,379.47	5600340 6
28/03/63	0001	IIPS	*****3,930.89		*****1,972,310.36	9400 7
26/09/63	0001	IIPS	*****3,287.18 *		*****1,975,597.54	9400 8
27/03/64	0001	IIPS	*****2,469.98		*****1,978,067.52	9400 9
25/09/64	0001	IIPS	*****2,463.81		*****1,980,533.33	9400 10
26/03/65	0001	IIPS	*****2,468.88		*****1,983,002.21	9400 11
24/09/65	0001	IIPS	*****2,471.96		*****1,985,474.17	9400 12
25/03/66	0001	IIPS	*****3,103.32		*****1,988,577.49	9400 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19

อ.มัญจาศิริ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			191,913.02
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร IIPC	(276.90)	
รวม			(276.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			191,636.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 020169656461
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขามัญจาคีรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้ลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000216714071

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/08/65	0001	SPSC17		*****9,750.00	*****156,057.11	930001 1
24/09/65	0001	IIPS		*****179.01	*****156,236.12	9400 2
26/09/65	0001	SPSC17		*****5,250.00	*****161,486.12	930001 3
27/09/65	0001	SPSC17		*****2,800.00	*****164,286.12	930001 4
28/09/65	0001	SPSC17		*****350.00	*****164,636.12	930001 5
01/12/65	0001	SPSC17		*****2,100.00	*****166,736.12	930001 6
02/12/65	0001	SPSC17		*****6,500.00	*****173,236.12	930001 7
21/12/65	0001	SPSC17		*****1,050.00	*****174,286.12	930001 8
27/12/65	0001	SPSC17		*****1,750.00	*****176,036.12	930001 9
27/12/65	0001	SPSC17		*****1,500.00	*****177,536.12	930001 10
31/01/66	0001	SPSC17		*****5,600.00	*****183,136.12	930001 11
21/02/66	0001	SPSC17		*****3,950.00	*****187,086.12	930001 12
21/02/66	0001	SPSC17		*****4,550.00	*****191,636.12	930001 13
25/03/66	0001	IIPS		*****276.90	*****191,913.02	9400 14
						15
						16
						17
						18
						19