



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ่ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอมีญาติศรีทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[illegible]

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ความเห็น - นายกองค้กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นายกองคกรบริหารสวนป่าปาล์พาคาลา

путь в Антарктику

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,705.00	-	5,705.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	957,900.00	957,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	6,400,632.15	6,400,632.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	1,875,010.19	1,875,010.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	4,035,576.30	4,035,576.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	221,068.38	-	-	-	221,068.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	9,164,598.38	-	1,423,069.04	5,000,000.00	5,587,667.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	6,816,263.53	-	329,901.74	1,875,010.19	5,271,155.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	961,042.83	-	-	-	961,042.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,993,143.05	-	-	-	1,993,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	4,687,474.83	-	5,000,000.00	5,191,318.38	4,496,156.45	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	43,789,117.30	-	29,070.47	-	43,818,187.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	382,779.56	346,279.56	36,500.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,975.00	-	-	24,975.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,334.77	-	-	-	5,334.77	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	337,000.00	-	2,073,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,759.63	-	-	-	7,759.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	398,500.00	-	-	-	398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	917,550.00	-	-	-	917,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,572.74	-	-	-	395,572.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,733,900.00	-	-	-	7,733,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,217.32	-	-	-	706,217.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,595.07	-	-	-	92,595.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,207.78	-	-	-	17,207.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	581,100.00	-	-	-	581,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	-	-	-	378,876.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	27,560,800.00	-	1,489,000.00	497,000.00	28,552,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,612,067.37	-	-	-	4,612,067.37
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	89,550.00	-	-	-	89,550.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,803,700.00	-	-	-	13,803,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,769,253.56	-	-	-	3,769,253.56
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	141,388.83	141,388.83	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,026,245.52	3,056,548.52	-	30,303.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	247,211.73	247,211.73	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,403,163.32	1,403,163.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,456.73	22,456.73	27,552.68	-	27,552.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,480.00	4,480.00	4,480.00	-	4,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.00	140.00	70.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,102.81	6,242.81	7,738.69	-	7,598.69
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,340,375.56	3,340,375.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22.00	8,056.00	8,034.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,851.00	355,851.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	749,080.00	95,225.00	85,800.00	-	739,655.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,291,642.83	-	-	-	1,291,642.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	803,750.00	-	73,970.00	-	877,720.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,683,069.64	-	23,568,516.47	-	107,251,586.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,568,516.47	23,568,516.47	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,213.68	-	38.76	-	1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29.00	-	48.00	-	77.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	510.00	-	480.00	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	280.00	-	450.00	-	730.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,480.00	-	2,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,576.79	-	-	29,070.47	26,506.32	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	10,415.00	-	10,415.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	31,400.00	-	31,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	59,295.33	-	59,295.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	966,240.28	-	966,240.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	514,790.14	-	-	-	514,790.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	22,407.79	-	22,407.79

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	978,228.98	-	-	-	978,228.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,168.68	-	-	-	66,168.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	69,396.00	-	-	-	69,396.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,434,299.00	-	1,332,996.54	-	3,767,295.54
เงินเดือน	5101010101.001	533,010.00	-	558,200.00	-	1,091,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010109.001	230,160.00	-	230,160.00	-	460,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	136,261.29	-	139,600.00	-	275,861.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,199.00	-	7,392.00	-	14,591.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	18,000.00	-	36,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	9,550.00	-	16,550.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00	-	-	-	205,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	23,280.00	-	23,280.00	-	46,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	40,200.00	-	40,200.00	-
ค่าน้ำมันเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	18,400.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,044.56	-	8,044.56	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	187,903.00	-	101,430.62	6,100.00	283,233.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,200.00	-	425,320.00	3,600.00	435,920.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,627.90	-	25,627.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	414,100.00	-	2,014,460.00	287,300.00	2,141,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	65,688.36	-	65,688.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	58.32	-	58.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	7,490.00	-	14,980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,390.00	-	735.00	-	4,125.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,200.00	-	36,300.00	-	52,500.00	-
เงินเดือนออร์ชีพ	5104040108.001	8,721.77	-	9,240.00	-	17,961.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,514,992.14	-	1,514,992.14	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,235,700.00	-	1,237,600.00	-	2,473,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	49,459.00	-	118,877.52	-	168,336.52	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	รวม	125,397,618.92	125,397,618.92	61,276,843.84	61,276,843.84	127,925,337.55	127,925,337.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	976,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	871,180.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,291,642.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	31,180.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41,114.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,480.00
รวม	<u>3,217,477.86</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,140,300.00	123,757.88
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,092,700.00	4,747,084.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,100,000.00	7,637,460.54
รวม	48,333,000.00	12,508,302.75
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	4,483,515.00
งบบุคลากร	13,748,524.00	3,018,038.06
งบดำเนินงาน	13,433,200.00	1,857,517.54
งบลงทุน	350,300.00	91,680.00
งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	1,429,400.00
รวม	48,333,000.00	10,880,150.60
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,628,152.15
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	48,333,000.00	12,508,302.75
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	48,333,000.00	10,880,150.60
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,628,152.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	1,252.44	-149,747.56
	ภาษีป้าย	12,000.00	0.00	-12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	1,252.44	-161,747.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	58.20	-1,941.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	1,230.00	-154,770.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	252.00	-3,748.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	290.00	-310.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	890.00	-110.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	2,480.00	-12,520.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	100.00	-1,100.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	5,620.20	-181,679.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	37,730.24	-222,269.76
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	37,730.24	-222,269.76
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	47,755.00	-352,245.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	47,755.00	-352,245.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	0.00	-70,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	0.00	-130,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	31,400.00	31,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	31,400.00	31,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	128,310.27	-771,689.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	2,002,784.79	-9,890,215.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	821,807.18	-3,378,192.82
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	60,284.00	-139,716.00
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	1,453,460.41	-3,586,239.59
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	66,168.68	-133,831.32
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	214,269.00	-385,731.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	4,747,084.33	-18,345,615.67

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	7,637,460.54	-16,462,539.46
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,100,000.00	7,637,460.54	-16,462,539.46
รวมทั้งหมด		48,333,000.00	12,508,302.75	-35,824,697.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	23,975.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	2,972,900.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,194,400.00	721,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	17,500.00
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	372,600.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	375,140.00
		รวม งบกลาง	17,540,206.00	4,483,515.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	695,520.00	181,440.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	45,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	45,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	115,920.00	30,240.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	388,800.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,550,084.00	1,745,440.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	182,000.00	27,765.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	63,000.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	10,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,982,000.00	453,051.29
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,600.00	27,801.77
		รวม งบบุคลากร	13,748,524.00	3,018,038.06
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	752,000.00	157,800.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	92,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	642,000.00	54,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	211,200.00	0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,637,000.00	639,060.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	85,000.00	3,395.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,073,000.00	152,564.56
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	830,000.00	16,757.48
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	265,000.00	44,848.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	583,000.00	7,934.62
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,425,000.00	237,518.21
		วัสดุก่อสร้าง	110,000.00	56,403.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170,000.00	8,200.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	530,000.00	55,157.90
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	270,000.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	116,800.00
		วัสดุกีฬา	90,000.00	4,660.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	195,000.00	27,990.00
		วัสดุจราจร	66,000.00	9,985.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	980,000.00	241,853.92
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	119.85
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	112,000.00	22,470.00
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	50,000.00	0.00
		รวม งบดำเนินงาน	13,433,200.00	1,857,517.54
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,400.00	24,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	82,900.00	67,680.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	350,300.00	91,680.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,065,770.00	1,379,400.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	50,000.00

	เงินอุดหนุนองค์การการกุศล	20,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	1,429,400.00
	รวมสุทธิ	48,333,000.00	10,880,150.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	62,354,125.98
	รายรับ	
1,252.44	รายได้ภาษี	-
2,720.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	754.10
2,500.00	รายได้ค่าปรับ	20.00
400.00	รายได้ใบอนุญาต	360.00
37,730.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,659.77
47,755.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	37,340.00
31,400.00	รายได้อื่น	-
4,747,084.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,070,557.13
7,637,460.54	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,870,165.00
12,508,302.75	รวม	5,987,856.00
37,090.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,849.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
926,804.56	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	304,035.00
497,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,539,343.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,119,566.88
1,315,844.00	เงินรับฝากระยะสั้น	495,648.00
172,495.00	เงินรับฝากระยะยาว	98,525.00
24,124,340.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	552,108.03
50,615,766.75	รวม	11,569,882.91
63,124,069.50	รวมรายรับ	17,557,738.91
	รายจ่าย	
3,152,936.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	993,142.00
69,840.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	23,280.00
157,800.00	ค่าตอบแทน	105,300.00
6,520,257.04	ค่าใช้จ่าย	3,666,207.48
367,761.52	ค่าวัสดุ	246,803.00
258,138.10	ค่าสาธารณูปโภค	77,605.82
1,674,385.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	81,550.04
3,761,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,238,500.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
243,613.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	62,754.67
16,306,531.69	รวม	6,495,143.01
1,038,053.56	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	378,784.00
695,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	58,790.00
7,484,508.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,013,508.03
23,489,770.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,112,726.75
1,193,744.00	เงินรับฝากระยะสั้น	364,123.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,568,516.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,469,882.27	รวม	14,927,931.78
73,776,413.96	รวมรายจ่าย	21,423,074.79
(10,652,344.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,865,335.88)
58,488,790.10	ยอดยกไป	58,488,790.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,252.44
รวม รายได้ภาษี		1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	252.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	890.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,720.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,730.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,730.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	47,755.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		47,755.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,400.00
รวม รายได้อื่น		31,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,310.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,002,784.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	821,807.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,284.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,453,460.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,168.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,269.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,747,084.33

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,637,460.54
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,637,460.54
รวมทั้งสิ้น		12,508,302.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,649,410.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	690,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	415,461.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,983.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,201.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,152,936.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,840.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		69,840.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,800.00
รวม ค่าตอบแทน		157,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,464.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,867,957.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,532,960.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,395.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย		6,520,257.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,713.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,157.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00
รวม ค่าวัสดุ		367,761.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	235,548.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		258,138.10

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,674,385.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,674,385.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,711,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,761,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	243,613.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		243,613.57
รวมทั้งสิ้น		16,306,531.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			43,882,324.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่ บันทึกบัญชี	ดอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(55,476.80)	
รวม			(55,476.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			43,826,847.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขามัญจาศรี	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name (075006360001102) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีทั้งหมดทอนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200044979270	

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

300005241525

20 ส.ธ. 2566



ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
07/11/66	TAX	12	3M		0.00		*****43,818,187.77	9430	1
07/11/66	ROCD	12	3M	1.10		2,101,129.71			2
14/11/66	IIPC	8	3M	0.85		8,659.77	*****43,826,847.54	9430	3
14/11/66	TAX	8	3M		0.00		*****43,826,847.54	9430	4
14/11/66	ROCD	8	3M	1.10		4,050,622.60			5
19/12/66	IIPC	10	3M	0.85		1,995.77	*****43,828,843.31	9430	6
19/12/66	TAX	10	3M		0.00		*****43,828,843.31	9430	7
19/12/66	ROCD	10	3M	1.10		943,760.00			8
20/12/66	IIPC	19	3M	0.85		4,526.11	*****43,833,369.42	9430	9
20/12/66	TAX	19	3M		0.00		*****43,833,369.42	9430	10
20/12/66	ROCD	19	3M	1.10		2,140,313.16			11

เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขามัญจาศิริ	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107
(075006360001102)	
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีพร้อมคั่นหน้าสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200044979270	

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

300005241525

20 ส.ธ. 2566



ผู้จัดการ สาขา

26/12/66	IIPC	13	3M	0.85		8,595.49	*****43,841,964.91	9430	12
26/12/66	TAX	13	3M		0.00		*****43,841,964.91	9430	13
26/12/66	ROCD	13	3M	1.10		4,064,642.69			14
27/12/66	IIPC	18	3M	0.85		10,803.27	*****43,852,768.18	9430	15
27/12/66	TAX	18	3M		0.00		*****43,852,768.18	9430	16
27/12/66	ROCD	18	3M	1.10		5,108,663.08			17
28/12/66	IIPC	9	3M	0.85		3,048.50	*****43,855,816.68	9430	18
28/12/66	TAX	9	3M		0.00		*****43,855,816.68	9430	19
28/12/66	ROCD	9	3M	1.10		1,441,580.13			20
29/12/66	IIPC	17	3M	0.85		15,318.27	*****43,871,134.95	9430	21
29/12/66	TAX	17	3M		0.00		*****43,871,134.95	9430	22

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

กระแสรายวัน “กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ”
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/12/66	ROCD	17	3M	1.10		7,243,718.98		
29/12/66	IIPC	14	3M	0.85		4,568.44	*****43,875,703.39	9430
29/12/66	TAX	14	3M		0.00		*****43,875,703.39	9430
29/12/66	ROCD	14	3M	1.10		2,160,329.23		
30/12/66	IIPC	16	3M	0.85		6,620.95	*****43,882,324.34	9430
30/12/66	TAX	16	3M		0.00		*****43,882,324.34	9430
30/12/66	ROCD	16	3M	1.10		3,130,922.53		

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,996,616.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/12/2566	10041689	(67,047.48)	
21/12/2566	10041694	(7,480.95)	
27/12/2566	10041701	(6,971.71)	
27/12/2566	10041702	(2,466.73)	
รวม			(83,966.87)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(15,237.38)	
รวม			(15,237.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,897,412.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2566

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10041689	26/12/2566	15/12/2566	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	67,047.48
10041694	28/12/2566	21/12/2566	บริษัท ทริปปิเลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	7,480.95
10041701	28/12/2566	27/12/2566	บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด	6,971.71
10041702	28/12/2566	27/12/2566	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสัม	2,466.73
รวมเป็นเงิน				83,966.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,994,149.78	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,994,149.78 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-482,526.00		4,032,353.21	1298
01-12-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-881,682.24		3,150,670.97	1298
01-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-187,076.00		2,963,594.97	1298
04-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-79,841.00		2,883,753.97	1298
06-12-2023	560562	OTOS	TFR-9821776043		-9,985.00		2,873,768.97	1391
07-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-15,725.00		2,858,043.97	1298
08-12-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-261,532.71		2,596,511.26	1298
08-12-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-632,610.00		1,963,901.26	1298
08-12-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-19,800.00		1,944,101.26	1298
08-12-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		1,939,147.99	0700
08-12-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-8,717.76		1,930,430.23	0700
08-12-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-30,019.79		1,900,410.44	0700
12-12-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-39,631.37		1,860,779.07	1298
12-12-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-29,254.03		1,831,525.04	0700
13-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-13,200.00		1,818,325.04	1298
13-12-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-738,532.71		1,079,792.33	1298
13-12-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-380,160.00		699,632.33	1298
14-12-2023	530607	SDCK	:ZICID:4246024287#CB EXP: 15/12/2566	10113118	5,000,000.00		5,699,632.33	1298

14-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-735.00	5,698,897.33	1298
15-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-5,000.00	5,693,897.33	1298
15-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-19,400.00	5,674,497.33	1298
19-12-2023	520986	OTOS	TFR-9821776043	-329,887.85	5,344,609.48	0789
20-12-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043	-492,030.00	4,852,579.48	1298
20-12-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043	-274,725.00	4,577,854.48	1298
20-12-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043	-383,130.00	4,194,724.48	1298
21-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-23,280.00	4,171,444.48	1298
22-12-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-19,100.00	4,152,344.48	1298
25-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-623,102.00	3,529,242.48	1298
25-12-2023	93999	BPSWT	THASALA SUBDIS	-206,800.00	3,322,442.48	1298
25-12-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-25,400.00	3,297,042.48	0700

1 จาก 2 [ถัดไป ▶](#) [หน้าสุดท้าย !▶](#)

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,994,149.78	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,994,149.78 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-12-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-37,800.00		3,259,242.48	0700
26-12-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		-2,164.00		3,257,078.48	1298
26-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-13,200.00		3,243,878.48	1298
26-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,200.00		3,242,678.48	1298
26-12-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,410.00		3,238,268.48	0700
26-12-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-60,393.00		3,177,875.48	0700
27-12-2023	K19294	PASWP	9294-409000207900000001		-16,112.00		3,161,763.48	1298
27-12-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-980,100.00		2,181,663.48	1298
27-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-62,559.00		2,119,104.48	1298
27-12-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-982,728.97		1,136,375.51	1298
28-12-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-16,500.00		1,119,875.51	1298
28-12-2023	530607	SDCK	:ZICID:4246024287#CB EXP: 02/01/2567	10113119	5,000,000.00	*	6,119,875.51	1298
28-12-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-53,460.00		6,066,415.51	0700
28-12-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-85,036.38		5,981,379.13	0700
31-12-2023	9400	IIPS			15,237.38		5,996,616.51	0000

ยอดเครดิต 10,015,237.38

ยอดเดบิต -8,533,500.08



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 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2023	550227	CWTRC	6629435966	10041680	-482,526.00	-482,526.00	1298
01-12-2023	550227	OTID	Overdraft protection		482,526.00	0.00	1298
01-12-2023	510577	CWTRC	7890354665	10041679	-881,682.24	-881,682.24	1298
01-12-2023	510577	OTID	Overdraft protection		881,682.24	0.00	1298
01-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-187,076.00	-187,076.00	1298
01-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		187,076.00	0.00	1298
04-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-79,841.00	-79,841.00	1298
04-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		79,841.00	0.00	1298
06-12-2023	560562	CWTRC	7880217231	10041678	-9,985.00	-9,985.00	1391
06-12-2023	560562	OTID	Overdraft protection		9,985.00	0.00	1391
07-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-15,725.00	-15,725.00	1298
07-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		15,725.00	0.00	1298
08-12-2023	550227	CWTRC	78906354665	10041683	-261,532.71	-261,532.71	1298
08-12-2023	550227	OTID	Overdraft protection		261,532.71	0.00	1298
08-12-2023	550227	CWTRC	7890436238	10041685	-632,610.00	-632,610.00	1298
08-12-2023	550227	OTID	Overdraft protection		632,610.00	0.00	1298
08-12-2023	550227	CWTRC	7890422865	10041684	-19,800.00	-19,800.00	1298
08-12-2023	550227	OTID	Overdraft protection		19,800.00	0.00	1298

08-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041682TRCBR#437CID#	10041682	-4,953.27	-4,953.27	0700
08-12-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
08-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041677TRCBR#437CID#	10041677	-8,717.76	-8,717.76	0700
08-12-2023	90155	OTID	Overdraft protection		8,717.76	0.00	0700
08-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041681TRCBR#437CID#	10041681	-30,019.79	-30,019.79	0700
08-12-2023	90155	OTID	Overdraft protection		30,019.79	0.00	0700
12-12-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10041686	-29,254.03	-29,254.03	0700
12-12-2023	90180	OTID	Overdraft protection		29,254.03	0.00	0700
13-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-13,200.00	-13,200.00	1298
13-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		13,200.00	0.00	1298
13-12-2023	510577	CWTRC	7890354665	10041688	-738,532.71	-738,532.71	1298
13-12-2023	510577	OTID	Overdraft protection		738,532.71	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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่
 ถึง วันที่

เวลา
 เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-12-2023	510577	CWTRC	6631862108	10041687	-380,160.00	-380,160.00	1298
13-12-2023	510577	OTID	Overdraft protection		380,160.00	0.00	1298
14-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-735.00	-735.00	1298
14-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		735.00	0.00	1298
15-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,000.00	-5,000.00	1298
15-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1298
15-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-19,400.00	-19,400.00	1298
15-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		19,400.00	0.00	1298
19-12-2023	520986	CWTRC	7890354665	10041690	-329,887.85	-329,887.85	0789
19-12-2023	520986	OTID	Overdraft protection		329,887.85	0.00	0789
20-12-2023	510577	CWTRC	7890436238	10041692	-492,030.00	-492,030.00	1298
20-12-2023	510577	OTID	Overdraft protection		492,030.00	0.00	1298
20-12-2023	510577	CWTRC	6629435966	10041693	-274,725.00	-274,725.00	1298
20-12-2023	510577	OTID	Overdraft protection		274,725.00	0.00	1298
20-12-2023	510577	CWTRC	6631862108	10041691	-383,130.00	-383,130.00	1298
20-12-2023	510577	OTID	Overdraft protection		383,130.00	0.00	1298
21-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
21-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298

22-12-2023	550227	CWTPC		10041697	-19,100.00	-19,100.00	1298
22-12-2023	550227	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298
25-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-623,102.00	-623,102.00	1298
25-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		623,102.00	0.00	1298
25-12-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10041698	-25,400.00	-25,400.00	0700
25-12-2023	90180	OTID	Overdraft protection		25,400.00	0.00	0700
25-12-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041695	-37,800.00	-37,800.00	0700
25-12-2023	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
26-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-13,200.00	-13,200.00	1298
26-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		13,200.00	0.00	1298
26-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,200.00	-1,200.00	1298
26-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		1,200.00	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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041699TRCB#1391CID	10041699	-4,410.00	-4,410.00	0700
26-12-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,410.00	0.00	0700
26-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10041696	-60,393.00	-60,393.00	0700
26-12-2023	90180	OTID	Overdraft protection		60,393.00	0.00	0700
27-12-2023	550227	CWTRC	6631862108	10041704	-980,100.00	-980,100.00	1298
27-12-2023	550227	OTID	Overdraft protection		980,100.00	0.00	1298
27-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-62,559.00	-62,559.00	1298
27-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		62,559.00	0.00	1298
27-12-2023	530607	CWTRC	7890354665	10041703	-982,728.97	-982,728.97	1298
27-12-2023	530607	OTID	Overdraft protection		982,728.97	0.00	1298
28-12-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-16,500.00	-16,500.00	1298
28-12-2023	93999	OTID	Overdraft protection		16,500.00	0.00	1298
28-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041705TRCB#425CID#	10041705	-53,460.00	-53,460.00	0700
28-12-2023	90155	OTID	Overdraft protection		53,460.00	0.00	0700
28-12-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041700	-85,036.38	-85,036.38	0700
28-12-2023	90180	OTID	Overdraft protection		85,036.38	0.00	0700

ยอดเครดิต 8,268,792.71
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -8,268,792.71

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,383,581.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14	(763,938.03)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPOSD	(15,215.11)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(33,709.24)	
รวม			(812,862.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			570,718.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวณัฐนาท บุญคง.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,383,581.03	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,383,581.03 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		782,248.47		6,496,876.49	0000
08-12-2023	937071	BSD14	KHONKEAN PROVI/201092		21,182.71		6,518,059.20	108682
08-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		274,800.00		6,792,859.20	0000
14-12-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-5,000,000.00		1,792,859.20	0700
15-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,105,559.45		2,898,418.65	0000
21-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287	ฝากออมทรัพย์	* 15,215.11		2,913,633.76	0000
22-12-2023	937071	BSD14	KhonKaen Land/200405		34,635.00		2,948,268.76	108682
26-12-2023	937071	BSD14	AreaExcise Kho/200405	หักภาษีเงินได้	* 29.10		2,948,297.86	108682
26-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		2,637,665.00		5,585,962.86	0000
28-12-2023	90155	OTOS	TFR-4246024287		-4,236,091.07		1,349,871.79	0700
31-12-2023	9400	IIPS		หักภาษีเงินได้	* 33,709.24		1,383,581.03	0000

ยอดเครดิต 4,905,044.08

ยอดเดบิต -9,236,091.07

1 จาก 1

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-12-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		782,248.47	782,248.47	108682
04-12-2023	9700	DW	SPO To 4240022460		-782,248.47	0.00	0000
08-12-2023	937073	BCD32	สวัสดิการภาคี/108682		47,200.00	47,200.00	108682
08-12-2023	937076	BCD32	สวัสดิการภาคี/108682		227,600.00	274,800.00	108682
08-12-2023	9700	DW	SPO To 4240022460		-274,800.00	0.00	0000
14-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10113118TRCB#1298CID	10113118	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0700
14-12-2023	90155	OTID	Overdraft protection		5,000,000.00	0.00	0700
15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		674.46	674.46	108682
15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,705.71	52,380.17	108682
15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,036,544.51	1,088,924.68	108682
15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,634.77	1,105,559.45	108682
15-12-2023	9700	DW	SPO To 4240022460		-1,105,559.45	0.00	0000
21-12-2023	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		15,215.11	15,215.11	108682
21-12-2023	9700	DW	SPO To 4240022460		-15,215.11	0.00	0000
26-12-2023	931006	BCD14	GFMIS/108682		2,637,665.00	2,637,665.00	108682
26-12-2023	9700	DW	SPO To 4240022460		-2,637,665.00	0.00	0000
28-12-2023	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		763,908.93	763,908.93	108682
28-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10113119TRCB#1298CID	10113119	-5,000,000.00	-4,236,091.07	0700

28-12-2023	90155	OTID	Overdraft protection //	4,236,091.07	0.00	0700
------------	-------	------	-------------------------	--------------	------	------

ยอดเครดิต 14,815,488.03

ยอดเดบิต -14,815,488.03

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

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			230,968.38
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่ บันทึกบัญชี	spsc17	(9,900.00)	
รวม			(9,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			221,068.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 020169656461
 Branch Code Account No
 ชื่อสาขา สาขามัญจาศิริ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name
หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าสาละ
 2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)
 216714071
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

 Authorized Signature
 เลขที่ 000216714071
 16-03/51

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	SPSC17	*****276.90	*****191,913.02	9400	14
03/08/66	0001	SPSC17	*****12,550.00	*****210,463.02	930001	15
13/09/66	0001	SPSC17	*****7,350.00	*****217,813.02	930001	16
13/09/66	0001	SPSC17	*****12,800.00	*****220,613.02	930001	17
23/09/66	0001	SPSC17	*****155.36	*****220,768.38	930001	18
25/09/66	0001	SPSC17	*****5,600.00	*****226,368.38	930001	19
28/09/66	0001	SPSC17	*****4,200.00	*****230,568.38	930001	20
15/12/66	0001	SPSC17	*****100.00	*****230,668.38	930001	21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมเช็คเงินฝากเงิน FEE 4 : ค่าธรรมเนียมเช็คเงินฝากเงิน FEE 5 : ค่าธรรมเนียมเช็คเงินฝากเงิน
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน FEE 6 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน FEE 7 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน FEE 8 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน

เลขที่ 000216714071

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,043,117.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	50923333	(800.00)	
27/12/2566	50923368	(23,760.00)	
รวม			(24,560.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,018,557.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 506-2-44168-8
เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 506-5-00031-8

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50923333	29/9/2566	27/9/2566	นายอนนท์ ธงศิลา	800.00
50923368	28/12/2566	27/12/2566	ร้านดอกคูณซัพพลาย โดย นายวัฒนसार แก้วเลิศ	23,760.00
รวมเป็นเงิน				24,560.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 015062441688
 Branch Code สาขาบัญชี
 ชื่อสาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name
บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)
 183999554

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ **000183999554**


 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61
 02-10/60

41-093

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

ใบต่อสมุดเงินฝาก
 BROUGHT FORWARD

เลขที่บัญชี
 ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/12/66	0785	SDCA	*****	152.00	*****5,217,570.01	5700154
15/12/66	0001	OTOS	*****72,363.62		*****5,145,206.39	90063 1
19/12/66	0785	SDCA		*****670.00	*****5,145,876.39	5601349 2
21/12/66	0785	SDCA		*****29,805.00	*****5,175,681.39	5601349 3
25/12/66	0279	OTOS	*****24,840.00		*****5,150,841.39	5401372 4
26/12/66	0785	SDCA		*****7,835.00	*****5,158,676.39	5500358 5
27/12/66	0785	SDCA		*****73.00	*****5,158,749.39	5500358 6
28/12/66	0279	OTOS	*****115,632.00		*****5,043,117.39	5600864 7
02/01/67	0785	SDCA		*****7,210.00	*****5,050,327.39	5700154 8
02/01/67	0979	OTOS	*****23,750.00		*****5,026,567.39	5800988 9
03/01/67	0785	SDCA		*****10,165.00	*****5,036,732.39	5500358 10
						11