

สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๘๐๙๐๒/๘๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอมัญจาคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/๘๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอมัญจาคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

กองคลัง

โทร. ๐-๔๓๒๖๖-๑๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ที่.....วันที่ 16 มิ.ย. 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (www.thasalaa-kk.go.th) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ขุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่.....วันที่ 16 มิ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บัณฑิตประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



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

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ที่.....วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตูรี จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๓๑,๐๙๗,๔๘๙.๔๖	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒๒,๒๕๒,๔๒๙.๗๔	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๘,๘๔๕,๐๕๙.๗๒</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,552.22	3,552.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	884,600.00	884,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	2,701,636.89	2,701,636.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	630,779.07	630,779.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	772,716.72	772,716.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	135,507.11	-	-	-	135,507.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	18,935,316.63	-	2,782,604.92	-	21,717,921.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	6,277,562.98	-	196,462.55	630,779.07	5,843,246.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	912,879.97	-	1,500.00	-	914,379.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,983,002.21	-	-	-	1,983,002.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	8,293,803.63	-	-	1,386,825.73	6,906,977.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,550.00	-	266,245.00	260,400.00	10,395.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	1102030102.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,850.00	-	-	80.00	4,770.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-5006-36-000110-2)	1104010101.001	41,378,443.15	-	6,955.39	-	41,385,398.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,115,384.77	-	-	-	2,115,384.77	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	129,500.00	-	-	-	129,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,123.75	-	-	-	51,123.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	1201030102.001	373,933.00	-	-	1,500.00	372,433.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	670,310.02	-	-	-	670,310.02
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	574,650.00	-	-	-	574,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	228,659.38	-	-	-	228,659.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,155,300.00	-	-	-	4,155,300.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	290,375.00	-	-	-	290,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,400.00	-	-	-	43,100.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	29,700.00	29,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,020.00	-	-	-	4,020.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,800.00	-	121,800.00	-	167,600.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	4,000.00	-	117,800.00	121,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,021.24	-	-	-	18,021.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	454,690.00	-	-	-	454,690.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,300.02	-	-	-	203,300.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	10,900.00	-	10,900.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	10,900.00	-	-	10,900.00	-	-
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	13,325,500.00	-	-	-	13,325,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,208,339.84	-	-	-	1,208,339.84
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	49,750.00	-	-	-	49,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,062,500.00	-	155,200.00	-	6,217,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,846,860.34	-	-	-	1,846,860.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	155,200.00	155,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	216,879.88	216,879.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	14,900.00	624,951.00	639,751.00	-	29,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	67,139.23	67,139.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	22,677.50	22,677.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,581.01	1,581.01	5,650.34	-	5,650.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.40	18.40	138.90	-	138.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	246.64	246.64	373.22	-	373.22
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,406,954.38	1,406,954.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	620.00	-	-	-	620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,574.00	-	1,574.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	295,340.50	295,340.50	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	122,495.00	9,995.00	-	-	112,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,286,812.97	-	-	-	1,286,812.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	401,810.00	-	-	-	401,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,895,108.62	-	-	-	69,895,108.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,144,546.29	-	-	-	21,144,546.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,860.00	-	4,000.00	-	6,860.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	502.39	-	82,549.55	-	83,051.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	931.20	-	29.10	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาออก	4401030105.001	-	2,903.00	-	273.00	-	3,176.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	250.00	-	70,950.00	-	71,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	80.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	640.00	-	30.00	-	670.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	1,197.50	-	-	-	1,197.50
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401050101.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401050107.001	-	640.00	-	100.00	-	740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,682.56	-	-	-	44,682.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,634.54	-	6,955.39	-	58,589.93
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	198,335.00	-	30,520.00	-	228,855.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	41,850.00	-	-	-	41,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,760.00	-	4,080.00	-	13,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	349,544.06	-	63,684.79	-	413,228.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,668,493.08	-	1,113,273.55	-	6,781,766.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,206,235.09	-	592,394.48	-	2,798,629.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	119,585.67	-	13,576.93	-	133,162.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,943,751.17	-	497,436.31	-	3,441,187.48
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	30,541.77	-	-	-	30,541.77
รายได้ภาษีอากรหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	170,951.45	-	-	-	170,951.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	385,495.00	-	67,362.00	-	452,857.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,930,441.63	-	1,319,447.76	-	16,249,889.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,495,000.00	-	-	-	2,495,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,014,515.81	-	449,638.70	-	3,464,154.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	20,887.10	-	143,387.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	681,091.28	-	149,460.00	-	830,551.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	905,180.00	-	135,159.36	-	1,040,339.36	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,524.00	-	-	2,656.00	40,868.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,500.00	-	13,370.00	-	72,870.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	420,716.00	-	-	-	420,716.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00	-	-	-	4,182.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,700.00	-	5,900.00	-	14,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,400.00	-	2,100.00	-	76,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00	-	-	-	23,595.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,360.00	-	-	-	39,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,084.00	-	-	-	30,084.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	729,048.00	-	98,776.00	-	827,824.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	20,325.00	-	-	-	20,325.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	508,163.33	-	51,000.00	-	559,163.33	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,990.00	-	15,600.00	-	123,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	769,818.00	-	129,500.00	6,500.00	892,818.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,589.46	-	49,271.12	-	294,860.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,555.00	-	-	-	2,555.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49	-	-	-	1,910.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,737.60	-	33,319.10	-	80,056.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,076.00	-	315.50	-	8,391.50	-
ค่าบริการระกันภัย	5104030203.001	31,456.93	-	-	-	31,456.93	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	14,296.00	-	2,100.00	-	16,396.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,060.00	-	5,000.00	-	48,060.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,587.00	-	20,680.00	10,340.00	142,927.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00	-	-	-	38,297.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00	-	-	-	467,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,860.00	-	11,553.22	-	77,413.22	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	103,775.00	-	-	-	103,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,670,293.54	-	208,066.74	-	1,878,360.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,829.00	-	4,220.00	-	23,049.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,064,700.00	-	1,146,000.00	-	9,210,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,185.00	-	595.00	-	43,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	479,393.77	-	64,214.60	675.23	542,933.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
	รวม	128,804,611.41	128,804,611.41	14,139,362.74	14,139,362.74	132,685,049.68	132,685,049.68

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	401,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	112,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,286,812.97
เงินรับฝากประกันสังคม	1,574.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	373.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	138.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,650.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,000.00
รวม	1,811,494.96

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	200.00	0.00	-200.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00	83,051.94	68,051.94
	ภาษีป้าย	11,000.00	6,860.00	-4,140.00
รวมหมวดภาษีอากร		26,700.00	89,911.94	63,211.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	960.30	-1,539.70
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	113,000.00	71,200.00	-41,800.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	3,176.00	176.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	460.00	160.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	36,500.00	36,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	670.00	-2,330.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	65,000.00	1,197.50	-63,802.50
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	6,000.00	6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	740.00	-760.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	50.00	0.00	-50.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00	0.00	-2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		209,350.00	120,903.80	-88,446.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	426,000.00	129,913.98	-296,086.02
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		426,000.00	129,913.98	-296,086.02
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	350,000.00	228,855.00	-121,145.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		350,000.00	228,855.00	-121,145.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	41,850.00	41,850.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140,000.00	13,840.00	-126,160.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		145,000.00	55,690.00	-89,310.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	413,228.85	-236,771.15
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	6,781,766.63	-2,218,233.37
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,600,000.00	2,798,629.57	-801,370.43
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	176,000.00	133,162.60	-42,837.40
	ภาษีสรรพสามิต	5,709,790.00	3,441,187.48	-2,268,602.52

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	58,000.00	30,541.77	-27,458.23
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	197,000.00	170,951.45	-26,048.55
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	488,000.00	452,857.00	-35,143.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,878,790.00	14,222,325.35	-5,656,464.65
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,071,000.00	16,249,889.39	-6,821,110.61
รวมหมวดเงินอุดหนุน		23,071,000.00	16,249,889.39	-6,821,110.61
รวมทั้งหมด		44,106,840.00	31,097,489.46	-13,009,350.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	44,852.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	4,182.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,664,900.00	7,357,100.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,920,800.00	1,805,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	48,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	270,858.22	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	651,000.00	550,716.00	
		รวม งบกลาง		15,762,900.00	10,081,308.22
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	217,095.48	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	17,942.10	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	17,942.10	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	29,729.03	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	547,842.57	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,859,180.00	3,693,454.51	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	185,400.00	11,797.74	
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	199,387.10	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,634,890.00	1,132,899.36	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,000.00	79,335.48	
		รวม งบบุคลากร		12,912,390.00	5,975,425.47
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	777,675.00	552,375.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	38,000.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	258,000.00	72,870.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	126,600.00	14,600.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,057,200.00	1,297,225.93	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	30,000.00	5,075.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,505,000.00	707,548.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	515,000.00	162,563.33	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	303,000.00	127,250.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	251,000.00	137,345.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,163,650.00	669,211.42	
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	76,539.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	15,200.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000.00	123,590.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,325.00	219,575.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	183,000.00	42,200.00	
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	670,000.00	336,331.48	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,000.00	2,555.00	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	721.50	
		ค่าบริการสื่อสารและ	136,000.00	84,920.39	
	รวม งบดำเนินงาน		9,868,450.00	4,647,696.05	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,200.00	0.00
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	901,400.00	0.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	228,000.00	121,800.00
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,900.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			10,900.00	10,900.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ			34,500.00	0.00	
ครุภัณฑ์อื่น			0.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง			70,000.00	45,000.00	
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร			498,600.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

วันที่พิมพ์: 16/6/2565 10:25:50

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00
		รวม งบลงทุน	2,328,500.00	177,700.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,569,600.00	1,245,300.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	200,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	430,000.00	110,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,234,600.00	1,370,300.00
		รวมสุทธิ	44,106,840.00	22,252,429.74

31,097,489.46

22,252,429.74

8,845,059.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,218,272.18	ยอดยกมา		80,031,900.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,911.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	86,549.55
112,966.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	71,362.10
1,197.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,740.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,100.00
129,913.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,955.39
228,855.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30,520.00
55,690.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,080.00
14,222,325.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,347,728.06
18,744,889.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,319,447.76
33,592,489.46	รวม		3,869,742.86
3,269,127.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	261,980.00
139,553.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	1,500.00
2,798,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	162,400.00
50,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,077,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	155,200.00
10,566,891.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	856,630.88
2,340,294.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	89,816.73
13,561,699.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,414,116.84
1,497,630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,083,382.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,914.50
31,101.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
124,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,243,310.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
572,344.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,356,685.02	รวม		3,238,558.95
78,949,174.48	รวมรายรับ		7,108,301.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,165,081.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	790,312.38
100,095.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,100.00
99,044.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,698,385.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	388,721.72
11,280,889.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,358,881.74
543,054.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	63,539.37
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,016,549.74	รวม		2,603,555.21
4,724,467.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	267,745.00
180,623.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
86,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,424,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	309,900.00
7,742,303.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	155,200.00
4,077,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	155,200.00
10,537,191.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	841,830.88
2,340,294.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	89,816.73
13,562,513.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,409,800.43
10.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,081,808.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,340.50
279,365.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,995.00
30,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
32,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,149,078.41	รวม		3,534,828.54
74,165,628.15	รวมรายจ่าย		6,138,383.75
4,783,546.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		969,918.06
81,001,818.51	ยอดยกไป		81,001,818.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,860.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	83,051.94
รวม รายได้ภาษี		89,911.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,176.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	670.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,966.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,197.50
รวม รายได้ค่าปรับ		1,197.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	740.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,324.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,589.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		129,913.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	228,855.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		228,855.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	41,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,840.00
รวม รายได้อื่น		55,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	413,228.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,781,766.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,798,629.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	133,162.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,441,187.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,541.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	170,951.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	452,857.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,222,325.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,249,889.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,744,889.39
รวมทั้งสิ้น		33,592,489.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,464,154.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,387.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	830,551.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,040,339.36
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,413.22
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,555,845.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,868.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,870.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,716.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		594,636.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,165,081.47
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		76,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		100,095.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,084.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		99,044.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		99,044.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	822,406.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	20,325.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	559,163.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,590.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	892,818.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,418,302.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	338,737.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,555.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,910.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,056.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,391.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		431,651.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,456.93
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,396.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,060.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	142,927.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,297.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		277,136.93
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		277,136.93
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,520.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	103,775.00
รวม ค่าตอบแทน		571,295.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,698,385.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,878,360.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,049.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,210,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,270,889.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,280,889.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	543,054.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		543,054.09
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,016,549.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2565 ถึง 31/5/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,846.05
5/5/2565	นายอัครเดช ทะนิน	5401700005917	65-03-00223-5320100-00079	65.00
5/5/2565	นายमितชัย ขวัญวิเศษ	3401700332504	65-03-00223-5320100-00080	65.00
5/5/2565	นายเชก สืบพิมาย	3410400665876	65-03-00223-5320100-00081	65.00
5/5/2565	นายคำพันธ์ อุลหัสสา	2401000027182	65-03-00223-5320100-00082	65.00
5/5/2565	นายคำพงษ์ วิชาโคตร	3401700331451	65-03-00223-5320100-00083	65.00
5/5/2565	นายบุญมี เรียงแก้ว	5401700011488	65-03-00223-5320100-00084	65.00
5/5/2565	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	65-03-00223-5320100-00086	65.00
5/5/2565	นายสุรัชย์ ตาสาร์	3401001034318	65-03-00223-5320100-00087	65.00
5/5/2565	นายวีระศักดิ์ กุณณเสาร	3449900018606	65-03-00223-5320100-00088	65.00
5/5/2565	นายคณิต หลานนอก		65-03-00223-5320100-00090	65.00
5/5/2565	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	65-03-00311-5320100-00009	65.00
5/5/2565	นางสาวสุนันตรา ศรีเพี้ยชัย	1469900371083	65-03-00332-5320100-00034	42.00
5/5/2565	นางสาวสุพัตรา ตริภพ	1401700198755	65-03-00332-5320100-00035	65.00
6/5/2565	นายคำพู คำมณีจันทร์	3400300245191	65-03-00111-5320100-00026	65.00
6/5/2565	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	65-03-00111-5320100-00027	65.00
6/5/2565	นางพันธุ์ มีศรีบุ	3401700321880	65-03-00212-5320100-00008	65.00
6/5/2565	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	65-03-00223-5320100-00085	65.00
6/5/2565	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	65-03-00223-5320100-00089	65.00
6/5/2565	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	65-03-00332-5320100-00031	28.00
6/5/2565	นายกกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	65-03-00332-5320100-00032	30.00
6/5/2565	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	65-03-00332-5320100-00033	25.00
9/5/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00111-5320100-00025	46.73
9/5/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00111-5410900-00001	109.00
9/5/2565	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	65-03-00223-5320100-00091	65.00
12/5/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00132	-1,581.01
12/5/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00133	-246.64
12/5/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00134	-18.40
12/5/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00135	-1,000.00
12/5/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00111-5330800-00007	41.12
12/5/2565	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	65-03-00223-5330800-00007	104.67
18/5/2565	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	65-03-00113-5330100-00004	54.93
18/5/2565	ร้านโลวการช่าง		65-03-00223-5330700-00001	152.00
19/5/2565	ร้านพีแอลซีพพลาย	3409900586612	65-03-00123-5410400-00002	1,178.00
19/5/2565	ไอ.ที.เซอร์วิส	3400300114991	65-03-00211-5320100-00006	103.40
20/5/2565	นายสุรศักดิ์ เตียหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00010	863.00
20/5/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5330200-00004	377.75
20/5/2565	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		65-03-00311-5330600-00003	296.74
26/5/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00017	1,000.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
31/5/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00022	172.50
31/5/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00023	65.00
31/5/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00024	65.00
31/5/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00025	4.45
31/5/2565	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	65-03-00113-5331400-00001	89.72
31/5/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340500-00008	4.45
31/5/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00311-5320100-00011	689.00
31/5/2565	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	1409900063222	65-03-00332-5411800-00001	450.00
รวม				7,162.46

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			6,950,757.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/05/2565	10033818 / 2/6/65	(11,100.00)	
26/05/2565	10033820 / 2/6/65	(4,884.00)	
20/05/2565	10033814 / 6/6/65	(18,285.00)	
26/05/2565	10033822 / 2/6/65	(9,510.28)	
รวม			(43,779.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			6,906,977.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนา นกแดง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
20/05/65	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด มหาชน	10033814	18,285.00
26/05/65	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น	10033181	11,100.00
26/05/65	ช.พ.ด. จังหวัดขอนแก่น	10033820	4,884.00
26/05/65	ณัฐพล โอ.เอ โดยนายณัฐพล สีสม	10033822	9,510.28
			43,779.28

 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 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-05-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10033798	-11,100.00	-11,100.00	0700
03-05-2022	90180	OTID	Overdraft protection		11,100.00	0.00	0700
05-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,000.00	-3,000.00	1298
05-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298
05-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-81,378.00	-81,378.00	1298
05-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		81,378.00	0.00	1298
05-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-700.00	-700.00	1298
05-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1298
06-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,435.00	-6,435.00	1298
06-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		6,435.00	0.00	1298
09-05-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033807TRCB#437CID#	10033807	-4,953.27	-4,953.27	0700
09-05-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
11-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-700.00	-700.00	1298
11-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1298
11-05-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:674 ICAS INCL R1	10033805	-9,708.41	-9,708.41	0700
11-05-2022	90180	OTID	Overdraft protection		9,708.41	0.00	0700
12-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,500.00	-6,500.00	1298
12-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		6,500.00	0.00	1298

16/6/65 10:57

17-05-2022	510577	CWTRC	6615508176	10033802	-4,000.00	-4,000.00	1298
17-05-2022	510577	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1298
18-05-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:969 ICAS INCL R1	10033791	-9,900.00	-9,900.00	0700
18-05-2022	90180	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	0700
18-05-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10033808	-15,454.21	-15,454.21	0700
18-05-2022	90180	OTID	Overdraft protection		15,454.21	0.00	0700
19-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,100.00	-2,100.00	1298
19-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1298
19-05-2022	520972	CWTRC	6793550632	10033811	-116,622.00	-116,622.00	1055
19-05-2022	520972	OTID	Overdraft protection		116,622.00	0.00	1055
19-05-2022	550770	CWTRC	7880180087	10033806	-14,791.00	-14,791.00	0789
19-05-2022	550770	OTID	Overdraft protection		14,791.00	0.00	0789

1 จาก 3 [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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,085.00	-1,085.00	1298
19-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		1,085.00	0.00	1298
20-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,870.00	-3,870.00	1298
20-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		3,870.00	0.00	1298
20-05-2022	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10033809	-5,822.07	-5,822.07	0700
20-05-2022	90180	OTID	Overdraft protection		5,822.07	0.00	0700
24-05-2022	572807	CWTRC	7880180087	10033812	-66,774.51	-66,774.51	0425
24-05-2022	572807	OTID	Overdraft protection		66,774.51	0.00	0425
24-05-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033813TRCBR#425CID#	10033813	-9,995.00	-9,995.00	0700
24-05-2022	90155	OTID	Overdraft protection		9,995.00	0.00	0700
26-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-492,108.46	-492,108.46	1298
26-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		492,108.46	0.00	1298
26-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,215.50	-2,215.50	1298
26-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		2,215.50	0.00	1298
26-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,560.00	-7,560.00	1298
26-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		7,560.00	0.00	1298
27-05-2022	550227	CWTPC		10033821	-9,900.00	-9,900.00	1298
27-05-2022	550227	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298

27-05-2022	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10033817	-142,900.00	-142,900.00	1298
27-05-2022	530607	OTID	Overdraft protection		142,900.00	0.00	1298
27-05-2022	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,900.00	-1,900.00	1298
27-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		1,900.00	0.00	1298
27-05-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10033816	-40,600.00	-40,600.00	0700
27-05-2022	90180	OTID	Overdraft protection		40,600.00	0.00	0700
27-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10033815	-81,939.00	-81,939.00	0700
27-05-2022	90180	OTID	Overdraft protection		81,939.00	0.00	0700
31-05-2022	550227	CWTPC		10033819	-2,306.50	-2,306.50	1298
31-05-2022	550227	OTID	Overdraft protection		2,306.50	0.00	1298
31-05-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10033810	-101,800.76	-101,800.76	0700
31-05-2022	90180	OTID	Overdraft protection		101,800.76	0.00	0700

◀ | หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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



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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-05-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10033823	-115,079.12	-115,079.12	0700
31-05-2022	90180	OTID	Overdraft protection		115,079.12	0.00	0700
ยอดเครดิต 1,373,197.81				ยอดเดบิต -1,373,197.81			
Total CLCK. 0.00							

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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	6,573,693.44	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	6,573,693.44 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-05-2022

 ถึง วันที่ 31-05-2022

เวลา 00:00

▼

 เวลา 24:00

▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-05-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,100.00		8,317,412.04	0700
05-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,000.00		8,314,412.04	1298
05-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-81,378.00		8,233,034.04	1298
05-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-700.00		8,232,334.04	1298
06-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,435.00		8,225,899.04	1298
09-05-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		8,220,945.77	0700
11-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-700.00		8,220,245.77	1298
11-05-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-9,708.41		8,210,537.36	0700
12-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,500.00		8,204,037.36	1298
12-05-2022	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-2,846.05		8,201,191.31	1298
17-05-2022	510577	OTOS	TFR-9821776043		-4,000.00		8,197,191.31	1298
18-05-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		8,187,291.31	0700
18-05-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-15,454.21		8,171,837.10	0700
19-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,100.00		8,169,737.10	1298
19-05-2022	520972	OTOS	TFR-9821776043		-116,622.00		8,053,115.10	1055
19-05-2022	550770	OTOS	TFR-9821776043		-14,791.00		8,038,324.10	0789
19-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,085.00		8,037,239.10	1298
20-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,870.00		8,033,369.10	1298

20-05-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-5,822.07	8,027,547.03	0700
24-05-2022	572807	OTOS	TFR-9821776043	-66,774.51	7,960,772.52	0425
24-05-2022	90155	OTOS	TFR-9821776043	-9,995.00	7,950,777.52	0700
26-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-492,108.46	7,458,669.06	1298
26-05-2022	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108	-1,711.00	7,456,958.06	1298
26-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-2,215.50	7,454,742.56	1298
26-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-7,560.00	7,447,182.56	1298
27-05-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043	-9,900.00	7,437,282.56	1298
27-05-2022	530607	OTOS	TFR-9821776043	-142,900.00	7,294,382.56	1298
27-05-2022	93999	OTOS	TFR-9821776043	-1,900.00	7,292,482.56	1298
27-05-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-40,600.00	7,251,882.56	0700
27-05-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043	-81,939.00	7,169,943.56	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-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	6,573,693.44	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	6,573,693.44 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-05-2022	550227	OTOS	TFR-9821776043		-2,306.50		7,167,637.06	1298
31-05-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-101,800.76		7,065,836.30	0700
31-05-2022	90180	OTOS	TFR-9821776043		-115,079.12		6,950,757.18	0700
ยอดเครดิต 0.00			ยอดเดบิต -1,377,754.86					

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 425-2-07325-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			2,115,397.07
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC	(12.30)	
รวม			(12.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			2,115,384.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีประจำ

หมายเลขบัญชี	425-2-07325-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	PRATUMUANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,115,397.07	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,115,397.07 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-05-2022	9430	IIPC			12.30	2,115,397.07	0000
05-05-2022	9430	TAX			0.00	2,115,397.07	0000
05-05-2022		PRIN			20,188.02	2,115,397.07	0000
ยอดเครดิต 12.30				ยอดเดบิต 0.00			

1 จาก 1

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	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	22,799,458.53	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	22,799,458.53 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา วันที่ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-05-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,089,830.79		20,025,176.52	0000
10-05-2022	931000	BSD02	เงินบวจ.ท/200405		13,576.93		20,038,753.45	108682
10-05-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		391,800.00		20,430,553.45	0000
17-05-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		1,176,958.34		21,607,511.79	0000
20-05-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		40,095.00		21,647,606.79	0000
25-05-2022	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		2,952.76		21,650,559.55	0000
30-05-2022	937072	BSD14	KhonKaen Land/200405		67,362.00		21,717,921.55	108682

ยอดเครดิต 2,782,575.82

ยอดเดบิต 0.00

1 จาก 1

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-05-2022	931001	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		1,089,830.79	1,089,830.79	108682
09-05-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-1,089,830.79	0.00	0000
10-05-2022	937072	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		36,800.00	36,800.00	108682
10-05-2022	937071	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		219,400.00	256,200.00	108682
10-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,600.00	391,800.00	108682
10-05-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-391,800.00	0.00	0000
17-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		291.48	291.48	108682
17-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,582.26	46,873.74	108682
17-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,811.05	63,684.79	108682
17-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,113,273.55	1,176,958.34	108682
17-05-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-1,176,958.34	0.00	0000
20-05-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,645.00	3,645.00	108682
20-05-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		36,450.00	40,095.00	108682
20-05-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-40,095.00	0.00	0000
25-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,952.76	2,952.76	108682
25-05-2022	9700	DW	SPO To 4240022460		-2,952.76	0.00	0000

ยอดเครดิต 2,701,636.89
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,701,636.89

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



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ อมต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน
ที่ทำการอมต.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี
ตำบลท่าศาลา
อำเภอมัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาถนนมะลิวัลย์

Branch

เลขที่บัญชี 424-6-02428-7

Account No.

วันที่ 31/05/2565 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

215,949

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/05/2565	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,089,830.79	1,089,830.79	108682	931001
09/05/2565	DW	SPO To 4240022460		1,089,830.79	0.00	0000	9700
10/05/2565	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		36,800.00	36,800.00	108682	937072
10/05/2565	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		219,400.00	256,200.00	108682	937071
10/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		135,600.00	391,800.00	108682	931001
10/05/2565	DW	SPO To 4240022460		391,800.00	0.00	0000	9700
17/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		291.48	291.48	108682	931001
17/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		46,582.26	46,873.74	108682	931001
17/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		16,811.05	63,684.79	108682	931001
17/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,113,273.55	1,176,958.34	108682	931001
17/05/2565	DW	SPO To 4240022460		1,176,958.34	0.00	0000	9700
20/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,645.00	3,645.00	108682	931003
20/05/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,450.00	40,095.00	108682	931003
20/05/2565	DW	SPO To 4240022460		40,095.00	0.00	0000	9700
05/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,952.76	2,952.76	108682	931000
25/05/2565	DW	SPO To 4240022460		2,952.76	0.00	0000	9700
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	5	รายการ	2,701,636.89
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	11	รายการ	2,701,636.89
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			41,389,116.42
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(3,717.88)	
รวม			(3,717.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			41,385,398.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินตนิมากรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่
DATEคำย่อ
CODEถอน
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITคงเหลือ
BALANCEเจ้าหน้าที่
STAFF ID.

11/04/65 IIPC	11	3M	0.25		600.39	*****41,379,043.54	9430	1
11/04/65 TAX	11	3M		0.00		*****41,379,043.54	9430	2
11/04/65 ROCD	11	3M	0.25		974,573.90			3
03/05/65 IIPC	15	3M	0.25		6,355.00	*****41,385,398.54	9430	4
03/05/65 TAX	15	3M		0.00		*****41,385,398.54	9430	5
03/05/65 ROCD	15	3M	0.25		10,431,414.66			6
07/05/65 IIPC	12	3M	0.25		1,269.84	*****41,386,668.38	9430	7
07/05/65 TAX	12	3M		0.00		*****41,386,668.38	9430	8
07/05/65 ROCD	12	3M	0.25		2,084,384.00			9
14/05/65 IIPC	8	3M	0.25		2,448.04	*****41,389,116.42	9430	10
14/05/65 TAX	8	3M		0.00		*****41,389,116.42	9430	11

14/05/65 ROCD	8	3M	0.25		4,018,339.73			12
---------------	---	----	------	--	--------------	--	--	----

สมุดหมายเลข
Serial No.

200044457003

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

3717.88

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			141,307.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่ บันทึกบัญชี	spsc1	(5,800.00)	
รวม			(5,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			135,507.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บัญคง
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

๗๘๔

18/03/65	0001	SPSC17	*****6,400.00	*****124,822.60	930001	12
21/03/65	0001	SPSC17	*****1,950.00	*****126,772.60	930001	13
24/03/65	0001	SPSC17	*****1,400.00	*****128,172.60	930001	14
26/03/65	0001	IIPS	*****134.51	*****128,307.11	9400	15
28/03/65	0001	SPSC17	*****1,600.00	*****129,907.11	930001	16
29/03/65	0001	SPSC17	*****900.00	*****130,807.11	930001	17
29/03/65	0001	SPSC17	*****1,250.00	*****132,057.11	930001	18
04/04/65	0001	SPSC17	*****3,450.00	*****135,507.11	930001	19
19/05/65	0001	SPSC17	*****5,800.00	*****141,307.11	930001	20
15/05/65	0001	SPSC17	*****100.00	*****141,407.11	930001	21
						22

INT : ดอกเบี้ย

RAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

IPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

DIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่

000216714071

5800

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			6,008,168.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2565	46858340	(1,400.00)	
28/02/2565	46858368	(1,050.00)	
09/03/2565	46858374	(1,050.00)	
19/04/2565	46858400	(8,100.00)	
05/04/2565	46858384	(595.00)	
26/04/2565	46858404 28/6/65	(3,600.00)	
28/04/2565	46858410	(595.00)	
12/05/2565	46858419 28/6/65	(1,000.00)	
12/05/2565	46858420	(15,048.00)	
26/05/2565	46858427	(5,000.00)	
31/05/2565	46858428 20/6/65	(14,722.70)	
31/05/2565	46858429 21/6/65	(112,761.00)	
รวม			(164,921.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			5,843,246.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมาภรณ์ ไชยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาพร บุญคง
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565

วันที่	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/01/65	นายอนนท์ ธงศิลา	46858340	1,400.00
28/02/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858368	1,050.00
09/03/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858374	1,050.00
05/04/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858384	595.00
19/04/65	ร้านไสวการช่าง	46858400	8,100.00
26/04/65	สมพงษ์ แอร์ โดย นายสมพงษ์ คุณยงค์	46858404	3,600.00
28/04/65	นางธัญจิรา ภิญโญยาง	46858410	595.00
12/05/65	สมพงษ์ แอร์ โดย นายสมพงษ์ คุณยงค์	46858419	1,000.00
12/05/65	ร้านไสวการช่าง	46858420	15,048.00
26/05/65	ร้านไสวการช่าง	46858427	5,000.00
31/05/65	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	46858428	14,722.70
31/05/65	นายสุรศักดิ์ เตี้ยหลุย	46858429	112,761.00
			164,921.70

Current Account Statement

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

สาขามัญจาคีรี
297 ถนนเกษตรวัฒนา
กุศเคา มัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 01/06/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/05/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858411	1,200.00	0.00	-1,200.00	279	5400427
05/05/2565	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	279	5400427
05/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858396	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5400427
05/05/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5400427
06/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858401	2,000.00	0.00	-2,000.00	785	5500358
06/05/2565	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	785	5500358
06/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858408	7,100.00	0.00	-7,100.00	785	5500358
06/05/2565	OTID	DDA Overdraft		7,100.00	0.00	0.00	785	5500358
06/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858412	40,392.00	0.00	-40,392.00	279	5601359
06/05/2565	OTID	DDA Overdraft		40,392.00	0.00	0.00	279	5601359
06/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858406	2,900.00	0.00	-2,900.00	785	5601349
06/05/2565	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	785	5601349
06/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858407	500.00	0.00	-500.00	785	5601349
06/05/2565	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	785	5601349
09/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858399	10,000.00	0.00	-10,000.00	279	5600864
09/05/2565	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	279	5600864
10/05/2565	CWCA	DDA Withdraw	46858414	256,200.00	0.00	-256,200.00	279	5400427
10/05/2565	OTID	DDA Overdraft		256,200.00	0.00	0.00	279	5400427
10/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858413	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5700168
10/05/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5700168

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/06/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 31/05/2565

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุดเค้า มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858417	1,383.00	0.00	-1,383.00	785	5400475
11/05/2565	OTID	DDA Overdraft		1,383.00	0.00	0.00	785	5400475
12/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858416	2,145.00	0.00	-2,145.00	279	5600864
12/05/2565	OTID	DDA Overdraft		2,145.00	0.00	0.00	279	5600864
13/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858409	1,950.40	0.00	-1,950.40	6	5401812
13/05/2565	OTID	DDA Overdraft		1,950.40	0.00	0.00	6	5401812
19/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858422	10,236.60	0.00	-10,236.60	785	5601349
19/05/2565	OTID	DDA Overdraft		10,236.60	0.00	0.00	785	5601349
20/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858421	650.00	0.00	-650.00	279	5400427
20/05/2565	OTID	DDA Overdraft		650.00	0.00	0.00	279	5400427
23/05/2565	IINCL	ICAS Cheque	46858423	36,711.83	0.00	-36,711.83	1	90063
23/05/2565	OTID	DDA Overdraft		36,711.83	0.00	0.00	1	90063
24/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858425	85,437.00	0.00	-85,437.00	6	5401812
24/05/2565	OTID	DDA Overdraft		85,437.00	0.00	0.00	6	5401812
25/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858424	12,639.52	0.00	-12,639.52	279	5600864
25/05/2565	OTID	DDA Overdraft		12,639.52	0.00	0.00	279	5600864
26/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858426	29,760.42	0.00	-29,760.42	279	5700168
26/05/2565	OTID	DDA Overdraft		29,760.42	0.00	0.00	279	5700168
31/05/2565	CWTR	DDA Withdraw	46858415	692.00	0.00	-692.00	785	5500358
31/05/2565	OTID	DDA Overdraft		692.00	0.00	0.00	785	5500358
C/F		ยอดยกไป						



Page	Dr. =	10	181,605.77	Cr. =	10	181,605.77
Total	Dr. =	20	517,897.77	Cr. =	20	517,897.77

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อปค.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 01/06/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/05/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,329,603.38		
05/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	6,328,403.38	279	5400427
05/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,318,403.38	279	5400427
06/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	6,316,403.38	785	5500358
06/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,100.00	0.00	6,309,303.38	785	5500358
06/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		74.00	0.00	6,309,377.38	279	5400427
06/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,392.00	0.00	6,268,985.38	279	5601359
06/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,900.00	0.00	6,266,085.38	785	5601349
06/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	6,265,585.38	785	5601349
09/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,230.14	0.00	6,278,815.52	785	5500358
09/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,268,815.52	279	5600864
10/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		256,200.00	0.00	6,012,615.52	279	5400427
10/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	6,006,615.52	279	5700168
11/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,383.00	0.00	6,005,232.52	785	5400475
11/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,080.00	0.00	6,009,312.52	279	5600864
12/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,145.00	0.00	6,007,167.52	279	5600864
12/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		160.00	0.00	6,007,327.52	785	5500358
13/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,950.40	0.00	6,005,377.12	6	5401812
17/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,783.00	0.00	6,014,160.12	785	5601349
19/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,236.60	0.00	6,003,923.52	785	5601349
19/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,947.92	0.00	6,014,871.44	785	5601349

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 01/06/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 31/05/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		650.00	0.00	6,014,221.44	279	5400427
20/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,368.93	0.00	6,022,590.37	279	5400427
23/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,633.08	0.00	6,036,223.45	785	5500358
23/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		36,711.83	0.00	5,999,511.62	1	90063
24/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		85,437.00	0.00	5,914,074.62	6	5401812
24/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,225.66	0.00	5,928,300.28	785	5400475
24/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,472.22	0.00	5,931,772.50	785	5400475
25/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,639.52	0.00	5,919,132.98	279	5600864
25/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,060.24	0.00	5,939,193.22	785	5601349
26/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		29,760.42	0.00	5,909,432.80	279	5700168
26/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,098.79	0.00	5,929,531.59	785	5400475
27/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27,877.06	0.00	5,957,408.65	785	5601349
30/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		35,558.71	0.00	5,992,967.36	785	5601349
31/05/2565	OTOS	SAV Overdraft		692.00	0.00	5,992,275.36	785	5500358
31/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		80.00	0.00	5,992,355.36	785	5601349
31/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,812.80	0.00	6,008,168.16	785	5601349
C/F		ยอดยกไป				6,008,168.16		



Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/06/2565

ผู้ตั้งพิมพ์ 5601359

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062588260

วันที่ 31/05/2565

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
กุศเค้ามัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				912,879.97		
12/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	913,379.97	785	5500358
31/05/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	914,379.97	785	5601349
	C/F	ยอดยกไป				914,379.97		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	2	1,500.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	2	1,500.00