



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒ / วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (www.thasala-kk.go.th) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา นุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายกันตวิทย์ ตีมูลลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ , จังหวัด ต่อไป

ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา


.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นาย.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายกันตวิทย์ ตีมูลลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บ้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายกันตวิทย์ ติมูลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/- วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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

รายรับจริงตามงบประมาณ	๑๙,๓๓๖,๖๕๐.๐๙	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๕,๔๐๕,๔๔๙.๑๑	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๓,๙๓๑,๒๐๐.๙๘	บาท ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	929,200.00	929,200.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรันท่ีสถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	1,227,540.21	1,227,540.21	-	-
เงินฝากกระเสรวรันท่ีสถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	680,639.76	680,639.76	-	-
เงินฝากกระเสรวรันท่ีสถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	2,706,149.36	2,706,149.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	177,536.12	-	-	-	177,536.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	19,975,494.47	-	1,306,728.14	-	21,282,222.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	6,554,341.14	-	109,924.00	680,639.76	5,983,625.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	951,862.45	-	-	-	951,862.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,985,474.17	-	-	-	1,985,474.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	8,844,351.55	-	10,260.00	3,508,555.03	5,346,056.52	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	41,456,190.93	-	17,428.92	-	41,473,619.85	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (425-2-07325-1)	1101030199.001	20,213.47	-	-	-	20,213.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	118,285.00	-	670,039.00	744,220.00	44,104.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,573.69	-	-	-	6,573.69	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,103,066.08	-	-	-	2,103,066.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	336,100.00	-	-	-	336,100.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	99,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	867,540.00	-	-	-	-	54,450.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	867,540.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,500,900.00	-	-	-	-	297,130.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	446,873.63	-	-	5,500,900.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,700.00	-	-	-	-	446,873.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,895.07	-	-	642,700.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	-	63,895.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,587.78	-	-	43,100.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	-	8,587.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,834.00	-	-	180,100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	518,600.00	-	-	-	-	47,834.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	518,600.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	-	290,234.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	10,900.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	-	2,314.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	79,600.00	-
ถนน	1208010101.001	16,662,300.00	-	-	-	16,662,300.00	-
							79,596.00
							79,596.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,002,700.00	-	-	-	9,002,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,950.00	2,550,432.00	2,542,482.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	315,117.43	315,117.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,092.08	2,092.08	6,347.57	-	6,347.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,442.59	18,442.59	16,253.07	-	16,253.07
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,993,398.00	1,993,398.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	494,000.00	-	-	-	494,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,639.00	6,639.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,553.00	281,553.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	389,195.00	-	-	-	389,195.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	355,300.00	-	-	-	355,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	-	-	81,489,987.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	436.00	-	740.00	-	1,176.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,022.84	-	-	-	1,022.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	607.00	-	354.00	-	961.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	280.00	-	60.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,450.00	-	220.00	-	1,670.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,982.00	-	-	-	5,982.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	140.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,547.06	26,693.55	17,428.92	-	52,282.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,481.21	-	-	26,693.55	-	4,212.34
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	70,405.00	-	60,160.00	-	130,565.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	41,000.00	-	41,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,900.00	-	-	-	12,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,300.00	-	7,200.00	-	10,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,291.52	-	-	-	179,291.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,159,031.04	-	-	-	3,159,031.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,509,044.81	-	446,351.44	-	1,955,396.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	77,632.90	-	16,390.83	-	94,023.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,689,300.10	-	469,412.77	-	2,158,712.87
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,629.53	-	-	-	12,629.53
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	185,400.01	-	-	-	185,400.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	193,310.00	-	62,768.00	-	256,078.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,754,960.09	-	1,240,976.00	-	10,995,936.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	494,000.00	-	-	-	494,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,873,067.00	-	474,170.00	-	2,347,237.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,387.00	-	21,000.00	-	101,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	589,200.00	-	149,460.00	-	738,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	492,800.00	-	113,870.00	-	606,670.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,931.00	-	5,975.00	-	23,906.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,903.00	-	16,500.00	-	70,403.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,387.00	-	7,000.00	-	31,387.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินเข้าการศึกษาดูงาน	5101030101.001	11,930.00	-	-	-	11,930.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	93,120.00	-	23,280.00	-	116,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินนำหน้า	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,000.00	-	27,400.00	-	157,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,744.00	-	2,880.00	-	44,624.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,000.00	-	8,000.00	-	92,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	101,500.00	-	6,520.00	-	108,020.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	602,760.65	-	516,734.00	-	1,119,494.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,727,140.65	-	1,795,300.00	-	3,522,440.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,455.00	-	38,640.00	11,500.00	82,595.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	738,090.00	-	185,058.00	-	923,148.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,125.00	-	81,650.32	-	215,775.32	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	879.00	-	414.00	-	1,293.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	112.89	-	-	-	112.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,684.55	-	-	-	22,684.55	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,500.00	-	3,990.00	-	21,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,210.00	-	48,430.00	11,990.00	108,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00	-	8,000.00	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,120.00	-	-	-	15,120.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00	-	51,800.00	-	81,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	152,850.00	-	152,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำขอแบบเทศบาลมีตร	5104040105.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,555.00	-	7,505.00	-	40,060.00	-
คำขอแบบเหิน	5104040199.001	98,700.00	-	50,200.00	148,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,259,324.68	-	257,242.00	-	1,516,566.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,756,600.00	-	1,204,200.00	-	5,960,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	257,531.24	-	111,273.44	20,520.00	348,284.68	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
	รวม	132,699,067.94	132,699,067.94	18,225,618.80	18,225,618.80	135,033,983.76	135,033,983.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	355,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	389,195.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,253.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,347.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
รวม	<u>2,060,693.62</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	1,022.84	-88,977.16
	ภาษีป้าย	18,000.00	1,176.00	-16,824.00
รวมหมวดภาษีอากร		108,000.00	2,198.84	-105,801.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	232.80	-2,767.20
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	340.00	-109,660.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	961.00	-3,539.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	200.00	-700.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	1,670.00	-330.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	5,982.00	-44,018.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	40.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	7,200.00	6,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	360.00	-940.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		178,600.00	16,985.80	-161,614.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	122,001.41	-127,998.59
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	122,001.41	-127,998.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	130,565.00	-259,435.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		390,000.00	130,565.00	-259,435.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	45,000.00	12,900.00	-32,100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	10,500.00	-189,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		245,000.00	27,400.00	-217,600.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	41,000.00	41,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	41,000.00	41,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	179,291.52	-520,708.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	3,159,031.04	-6,840,968.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,000,000.00	1,955,396.25	-2,044,603.75
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	94,023.73	-95,976.27
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	2,158,712.87	-3,841,287.13
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	12,629.53	-47,370.47
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	185,400.01	25,400.01
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	256,078.00	-293,922.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,660,000.00	8,000,562.95	-13,659,437.05

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	10,995,936.09	-13,368,063.91
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,364,000.00	10,995,936.09	-13,368,063.91
รวมทั้งหมด		47,195,600.00	19,336,650.09	-27,858,949.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	26,430.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	2,100.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	4,546,200.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	1,384,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	30,000.00
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	686,632.00	316,400.00
		รวม งบกลาง	16,587,232.00	6,305,730.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	214,200.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	17,550.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	17,550.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	36,000.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	453,360.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,959,120.00	2,497,987.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	40,787.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	101,387.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	17,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,870,324.00	666,870.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	36,885.00
		รวม งบบุคลากร	13,312,364.00	4,100,076.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	410,000.00	177,100.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	335,000.00	70,403.00
	ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	207,600.00	11,930.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,166,600.00	844,318.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	50,000.00	21,490.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	2,113,900.00	792,658.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,389,854.00	351,440.65
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	250,000.00	94,835.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	328,000.00	51,295.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,163,650.00	83,799.12
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	64,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	375,000.00	82,595.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00
		วัสดุกีฬา	40,000.00	38,190.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	185,000.00	11,200.00
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	720,000.00	260,768.13
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,000.00	1,293.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	62,000.00	37,896.21
		รวม งบดำเนินงาน	11,601,604.00	2,995,211.11
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,800.00	3,990.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	570,000.00	500,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	495,000.00	0.00
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	638,000.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	2,854,800.00	503,990.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00

เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,644,600.00	1,435,442.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	50,000.00
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
รวม งบเงินอุดหนุน		2,839,600.00	1,500,442.00
รวมสุทธิ		47,195,600.00	15,405,449.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,566,541.28	ยอดยกมา		82,068,530.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,198.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	740.00
3,403.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	713.10
6,022.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
122,001.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,428.92
130,565.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	60,160.00
68,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	48,200.00
8,000,562.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	994,923.04
11,489,936.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,240,976.00
19,830,650.09	รวม		2,363,281.06
2,347,187.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	744,220.00
13,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,794,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,740,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,253,037.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,542,482.00
2,047,674.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	315,117.43
8,691,002.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,019,998.64
494,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,432,738.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,192.00
241,470.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
49,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,104,299.36	รวม		5,910,010.07
49,934,949.45	รวมรายรับ		8,273,291.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,290,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	818,760.00
157,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,400.00
244,644.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,400.00
6,135,573.75	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,760,676.32
7,542,366.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,461,442.00
348,284.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	90,753.44
1,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,719,459.11	รวม		5,176,431.76
2,863,438.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	670,039.00
3,588,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,740,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,740,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,253,037.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,550,432.00
2,047,674.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	315,117.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,688,151.73	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,017,932.67
1,432,938.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,192.00
103,935.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34,458,354.97	รวม		5,841,713.10
53,177,814.08	รวมรายจ่าย		11,018,144.86
(3,242,864.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,744,853.73)
79,323,676.65	ยอดยกไป		79,323,676.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,176.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,022.84
รวม รายได้ภาษี		2,198.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	961.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,670.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,403.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,982.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,022.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,307.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,693.55
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		122,001.41
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	130,565.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		130,565.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	12,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,500.00
รวม รายได้อื่น		68,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,291.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,159,031.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,955,396.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,023.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,158,712.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,629.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	185,400.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	256,078.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,000,562.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,995,936.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	494,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,489,936.09
รวมทั้งสิ้น		19,830,650.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,347,237.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	738,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	606,670.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,834,014.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,906.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,387.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		127,796.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,930.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,930.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,930.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	116,400.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		316,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		316,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,290,140.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		157,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		157,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,624.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		244,644.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		244,644.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	836,260.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,522,440.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,595.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	923,148.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,381,293.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	259,780.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	231.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,664.55
รวม ค่าสาธารณูปโภค		298,970.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,120.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	81,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		252,060.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		252,060.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	152,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		203,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,135,573.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,516,566.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,960,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,542,366.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,542,366.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	348,284.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		348,284.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,050.00
รวมทั้งสิ้น		18,719,459.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			24,534.67
2/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	66-05-00312-5421000-00007	4,074.77
7/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	66-05-00312-5421000-00008	2,056.07
9/2/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00014	46.73
13/2/2566	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00004	138.69
13/2/2566	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00005	107.48
13/2/2566	บริษัท ไทยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00311-5330800-00004	7.48
13/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	66-05-00312-5421000-00009	1,121.50
13/2/2566	พงศธรเจริญพาณิชย์	1409900342741	66-05-00312-5421000-00010	2,740.00
13/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	66-05-00312-5421000-00011	2,420.56
13/2/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-05-00312-5421000-00012	610.00
13/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ที.บี.คอน	0403560002326	66-05-00312-5421000-00013	3,523.36
14/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00062	-4,000.00
14/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00063	-2,092.08
14/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00064	-18,442.59
15/2/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00111-5330100-00002	21.52
15/2/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00311-5330100-00001	41.64
15/2/2566	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	66-05-00244-5330300-00001	5,000.00
16/2/2566	ร้านป๋าย ดี เต้น	3400300002255	66-03-00111-5320100-00015	165.58
20/2/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5330100-00003	14.26
20/2/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5331400-00005	28.00
20/2/2566	นายณัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320400-00006	483.00
23/2/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00011	4,000.00
รวม				26,600.64

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 425-2-07325-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			2,123,299.93
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่ บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(20.38)	
รวม			(20.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			2,123,279.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)

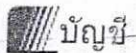
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีประจำ

หมายเลขบัญชี	425-2-07325-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	PRATUMUANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,123,299.93	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,123,299.93 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2023



ถึง วันที่ 28-02-2023



เวลา 00:00 ▾

เวลา 24:00 ▾



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▾



--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-02-2023	9430	IIPC			20.38	2,123,299.93	0000
05-02-2023	9430	TAX			0.00	2,123,299.93	0000
05-02-2023		PRIN			20,233.85	2,123,299.93	0000

ยอดเครดิต 20.38

ยอดเดบิต 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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			5,357,511.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
23/02/2566	10036854	(10,650.00)	
รวม			(11,455.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			5,346,056.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนาท บุญคง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10033855	27/7/2565	19/07/2565	นางอริศรา ผ่องใส	805.00
10036854	23/2/2566	23/2/2566	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	10,650.00
			รวมเป็นเงิน	11,455.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

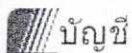
(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-02-2023
 ถึง วันที่ 28-02-2023
 เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าหรือ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2023	17014	CWTPC		10036832	-16,850.00	-16,850.00	1298
01-02-2023	17014	OTID	Overdraft protection		16,850.00	0.00	1298
02-02-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-38,400.00	-38,400.00	1298
02-02-2023	93999	OTID	Overdraft protection		38,400.00	0.00	1298
02-02-2023	550227	CWTRC	7880350896	10036834	-431,925.23	-431,925.23	1298
02-02-2023	550227	OTID	Overdraft protection		431,925.23	0.00	1298
03-02-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-52,340.00	-52,340.00	1298
03-02-2023	93999	OTID	Overdraft protection		52,340.00	0.00	1298
03-02-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-735.00	-735.00	1298
03-02-2023	93999	OTID	Overdraft protection		735.00	0.00	1298
03-02-2023	510577	CWTRC	7880180087	10036835	-5,750.00	-5,750.00	1298
03-02-2023	510577	OTID	Overdraft protection		5,750.00	0.00	1298
06-02-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-66,414.00	-66,414.00	1298
06-02-2023	93999	OTID	Overdraft protection		66,414.00	0.00	1298
06-02-2023	520986	CWTRC	7880350896	10036838	-217,943.93	-217,943.93	0789
06-02-2023	520986	OTID	Overdraft protection		217,943.93	0.00	0789
07-02-2023	510577	CWTRC	4753429318	10036839	-39,000.00	-39,000.00	1298
07-02-2023	510577	OTID	Overdraft protection		39,000.00	0.00	1298

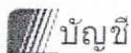
08-02-2023	530607	CWTRC	9822187505	10036833	-500.00	-500.00	1298
08-02-2023	530607	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1298
09-02-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-21,800.00	-21,800.00	1298
09-02-2023	93999	OTID	Overdraft protection		21,800.00	0.00	1298
09-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036837TRCBR#437CID#	10036837	-4,953.27	-4,953.27	0700
09-02-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
10-02-2023	530607	CWTRC	7880350896	10036842	-748,934.58	-748,934.58	1298
10-02-2023	530607	OTID	Overdraft protection		748,934.58	0.00	1298
10-02-2023	530607	CWTRC	7880180087	10036841	-331,650.00	-331,650.00	1298
10-02-2023	530607	OTID	Overdraft protection		331,650.00	0.00	1298
13-02-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,500.00	-3,500.00	1298
13-02-2023	93999	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	1298

1 จาก 2 [ถัดไป](#) [หน้าสุดท้าย](#)

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-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 01-02-2023 ถึง วันที่ 28-02-2023
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้ที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-02-2023	510577	CWTRC	6620358594	10036847	-495,000.00	-495,000.00	1298
15-02-2023	510577	OTID	Overdraft protection		495,000.00	0.00	1298
15-02-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-48,664.00	-48,664.00	1298
15-02-2023	93999	OTID	Overdraft protection		48,664.00	0.00	1298
15-02-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10036840	-26,886.35	-26,886.35	0700
15-02-2023	90180	OTID	Overdraft protection		26,886.35	0.00	0700
16-02-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10036844	-6,694.84	-6,694.84	0700
16-02-2023	90180	OTID	Overdraft protection		6,694.84	0.00	0700
17-02-2023	510577	CWTRC	9831187997	10036849	-35,154.00	-35,154.00	1298
17-02-2023	510577	OTID	Overdraft protection		35,154.00	0.00	1298
17-02-2023	560562	CWTRC	4250349373	10036848	-16,392.42	-16,392.42	1391
17-02-2023	560562	OTID	Overdraft protection		16,392.42	0.00	1391
19-02-2023	572253	CWTRC	7880367403	10036836	-1,960.00	-1,960.00	1206
19-02-2023	572253	OTID	Overdraft protection		1,960.00	0.00	1206
20-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036843TRCBR#437CID#	10036843	-4,183.74	-4,183.74	0700
20-02-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,183.74	0.00	0700
21-02-2023	530607	CWTRC	6615508176	10036850	-9,300.00	-9,300.00	1298
21-02-2023	530607	OTID	Overdraft protection		9,300.00	0.00	1298

21-02-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
21-02-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
23-02-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-507,568.00	-507,568.00	1298
23-02-2023	93999	OTID	Overdraft protection		507,568.00	0.00	1298
23-02-2023	530607	CWTRC	ชำระเงินกู้สวัสดิการ	10036851	-147,100.00	-147,100.00	1298
23-02-2023	530607	OTID	Overdraft protection		147,100.00	0.00	1298
23-02-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10036852	-32,600.00	-32,600.00	0700
23-02-2023	90180	OTID	Overdraft protection		32,600.00	0.00	0700
23-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10036853	-63,399.00	-63,399.00	0700
23-02-2023	90180	OTID	Overdraft protection		63,399.00	0.00	0700
28-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10036856TRCBR#1391CID	10036856	-4,812.00	-4,812.00	0700
28-02-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,812.00	0.00	0700

◀ | หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

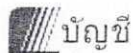
ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย |▶

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,346,861.52	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,346,861.52 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-02-2023 ถึง วันที่ 28-02-2023
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

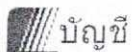
วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2023	17014	OTOS	TFR-9821776043		-16,850.00		8,847,048.55	1298
02-02-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-38,400.00		8,808,648.55	1298
02-02-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108		-1,892.00		8,806,756.55	1298
02-02-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-431,925.23		8,374,831.32	1298
03-02-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-52,340.00		8,322,491.32	1298
03-02-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-735.00		8,321,756.32	1298
03-02-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-5,750.00		8,316,006.32	1298
06-02-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-66,414.00		8,249,592.32	1298
06-02-2023	520986	OTOS	TFR-9821776043		-217,943.93		8,031,648.39	0789
07-02-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-39,000.00		7,992,648.39	1298
08-02-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-500.00		7,992,148.39	1298
09-02-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-21,800.00		7,970,348.39	1298
09-02-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		7,965,395.12	0700
10-02-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-748,934.58		7,216,460.54	1298
10-02-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-331,650.00		6,884,810.54	1298
13-02-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,500.00		6,881,310.54	1298
14-02-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-24,534.67		6,856,775.87	1298
15-02-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-495,000.00		6,361,775.87	1298

15-02-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-48,664.00	6,313,111.87	1298
15-02-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-26,886.35	6,286,225.52	0700
16-02-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-6,694.84	6,279,530.68	0700
17-02-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043	-35,154.00	6,244,376.68	1298
17-02-2023	560562	OTOS	TFR-9821776043	-16,392.42	6,227,984.26	1391
19-02-2023	572253	OTOS	TFR-9821776043	-1,960.00	6,226,024.26	1206
20-02-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,183.74	6,221,840.52	0700
21-02-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043	-9,300.00	6,212,540.52	1298
21-02-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-23,280.00	6,189,260.52	1298
23-02-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-507,568.00	5,681,692.52	1298
23-02-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043	-147,100.00	5,534,592.52	1298
23-02-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-32,600.00	5,501,992.52	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 เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,346,861.52	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,346,861.52

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2023 ถึง วันที่ 28-02-2023
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-02-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-63,399.00		5,438,593.52	0700
27-02-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108		-1,892.00		5,436,701.52	1298
27-02-2023	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001		-13,278.00		5,423,423.52	1298
28-02-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,812.00		5,418,611.52	0700
28-02-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-40,000.00		5,378,611.52	0700
28-02-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-21,100.00		5,357,511.52	0700

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -3,506,387.03

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
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			191,636.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่ บันทึกบัญชี	spsc17	(14,100.00)	
รวม			(14,100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			177,536.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... นางกาญจนาท บุญคง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000216714071



Authorized Signature

16-03/61



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

14

15

16

17

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-5-00031-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			5,984,675.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/02/2566	50973116	(1,050.00)	
รวม			(1,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			5,983,625.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

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

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50973116	9/2/2566	1/2/2566	นายอนนท์ ธนศิลา	1,050.00
รวมเป็นเงิน				1,050.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ 02/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี
 เลขที่บัญชี 005065000318
 วันที่ 28/02/2566
 สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวัฒนา
 ภูคเค้ามัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973113	43,461.00	0.00	-43,461.00	279	5600864	
01/02/2566 OTID	DDA Overdraft		43,461.00	0.00	0.00	279	5600864	
02/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973114	120,000.00	0.00	-120,000.00	279	5702105	
02/02/2566 OTID	DDA Overdraft		120,000.00	0.00	0.00	279	5702105	
06/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973115	3,000.00	0.00	-3,000.00	279	5600864	
06/02/2566 OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	279	5600864	
07/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973120	8,300.00	0.00	-8,300.00	279	5700168	
07/02/2566 OTID	DDA Overdraft		8,300.00	0.00	0.00	279	5700168	
07/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973124	12,654.00	0.00	-12,654.00	785	5400475	
08/02/2566 OTID	DDA Overdraft		12,654.00	0.00	0.00	785	5400475	
08/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973117	500.00	0.00	-500.00	279	5600864	
08/02/2566 OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	279	5600864	
08/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973123	13,680.00	0.00	-13,680.00	279	5702105	
08/02/2566 OTID	DDA Overdraft		13,680.00	0.00	0.00	279	5702105	
09/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973125	16,644.00	0.00	-16,644.00	279	5600864	
09/02/2566 OTID	DDA Overdraft		16,644.00	0.00	0.00	279	5600864	
09/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973126	21,204.00	0.00	-21,204.00	279	5600864	
09/02/2566 OTID	DDA Overdraft		21,204.00	0.00	0.00	279	5600864	
09/02/2566 CWTR	DDA Withdraw	50973121	22,500.00	0.00	-22,500.00	279	5700168	
09/02/2566 OTID	DDA Overdraft		22,500.00	0.00	0.00	279	5700168	

วันที่พิมพ์ 02/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าสาละ
 บัญชีเงินฝากธนาคาร อบ ม.2 ต.ท่าสาละ
 ท่าสาละ มัญจาศิริ
 ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุศเกล้า มัญจาศิริ

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973127	18,468.00	0.00	-18,468.00	279	5600864
09/02/2566	OTID	DDA Overdraft		18,468.00	0.00	0.00	279	5600864
09/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973118	2,900.00	0.00	-2,900.00	785	5500358
09/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	785	5500358
10/02/2566	CWCA	DDA Withdraw	50973130	269,000.00	0.00	-269,000.00	279	5600864
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		269,000.00	0.00	0.00	279	5600864
10/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973129	6,000.00	0.00	-6,000.00	279	5700168
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	279	5700168
14/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973122	14,592.00	0.00	-14,592.00	785	5400475
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		14,592.00	0.00	0.00	785	5400475
17/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973132	47,817.00	0.00	-47,817.00	6	5401372
17/02/2566	OTID	DDA Overdraft		47,817.00	0.00	0.00	6	5401372
20/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	50973112	7,531.83	0.00	-7,531.83	1	90063
20/02/2566	OTID	DDA Overdraft		7,531.83	0.00	0.00	1	90063
20/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	50973131	82,150.76	0.00	-82,150.76	1	90063
20/02/2566	OTID	DDA Overdraft		82,150.76	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973133	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5700168
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5700168
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	9	468,639.59	Cr. =	9	468,639.59
Total	Dr. =	19	730,582.59	Cr. =	19	730,582.59

วันที่พิมพ์ 02/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าสาละ
 ที่ทำการตำบลท่าสาละ หมู่ที่ 2
 ท่าสาละ มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุศเคา มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F

ยอดยกมา

6,605,333.97

01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		43,461.00	0.00	6,561,872.97	279	5600864
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		120,000.00	0.00	6,441,872.97	279	5702105
02/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,814.00	0.00	6,450,686.97	785	5601349
03/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,892.00	0.00	6,463,578.97	785	5601349
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	6,460,578.97	279	5600864
06/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		250.00	0.00	6,460,828.97	785	5601349
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,300.00	0.00	6,452,528.97	279	5700168
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,654.00	0.00	6,439,874.97	785	5400475
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	6,439,374.97	279	5600864
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,680.00	0.00	6,425,694.97	279	5702105
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,644.00	0.00	6,409,050.97	279	5600864
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,204.00	0.00	6,387,846.97	279	5600864
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,500.00	0.00	6,365,346.97	279	5700168
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		18,468.00	0.00	6,346,878.97	279	5600864
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,900.00	0.00	6,343,978.97	785	5500358
09/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,280.00	0.00	6,351,258.97	785	5500358
10/02/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		13,635.00	0.00	6,337,623.97	279	5600864
10/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		269,000.00	0.00	6,068,623.97	279	5600864
10/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	6,062,623.97	279	5700168
10/02/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		13,635.00	0.00	6,076,258.97	279	5600864 E

วันที่พิมพ์ 02/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาศิริ

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาศิริ
 ขอนแก่น

สาขามัญจาศิริ

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุศเคา มัญจาศิริ

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,635.00	0.00	6,089,893.97	279	5600864
13/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		62.00	0.00	6,089,955.97	279	5600864
14/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		572.00	0.00	6,090,527.97	279	5600864
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,592.00	0.00	6,075,935.97	785	5400475
15/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,180.00	0.00	6,085,115.97	279	5600864
17/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		74.00	0.00	6,085,189.97	279	5600864
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		47,817.00	0.00	6,037,372.97	6	5401372
20/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,335.00	0.00	6,046,707.97	279	5600864
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,531.83	0.00	6,039,176.14	1	90063
22/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		82,150.76	0.00	5,957,025.38	1	90063
21/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,625.00	0.00	5,963,650.38	279	5600864
22/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		82.00	0.00	5,963,732.38	785	5400475
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	5,943,552.38	279	5700168
27/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		41,123.00	0.00	5,984,675.38	785	5400475
C/F		ยอดยกไป				5,984,675.38		



Page	Dr. =	5	172,271.59	Cr. =	9	80,688.00
Total	Dr. =	20	744,217.59	Cr. =	14	123,559.00