



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๑.เรื่องเดิม

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

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอมีัญจาศิริทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

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

มเหิน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	986,500.00	986,500.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	8,706,048.05	8,706,048.05	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	329,370.00	329,370.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	3,120,401.34	3,120,401.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	300,667.28	-	19,240.64	240.00	319,667.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	7,201,463.43	-	3,809,209.89	5,000,000.00	6,010,673.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	112,970.29	-	5,006,059.39	329,370.00	4,789,659.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	963,435.87	-	2,487.56	-	965,923.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,998,106.06	-	5,159.04	-	2,003,265.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	5,013,224.99	-	10,450,241.75	4,600,622.03	10,862,844.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362780001107)	1101030199.001	24,088,732.87	-	40,469.10	10,000,000.00	14,129,201.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	480,187.00	480,187.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	-	-	201,335.00	-	201,335.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	4,131.12	-	4,131.12	-
รายได้ค้างรับ - บุคลากรภายใน	1102050107.001	-	-	24,934.19	-	24,934.19	-
จำนวนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	-	-	80.00	-	80.00
จำนวนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	-	446.53	-	446.53
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	1,000.00	-	600.00	600.00	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,870.76	-	7,843.94	1,638.09	10,076.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1104010101.001	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
	1105010105.001	-	-	109,081.00	-	109,081.00	-
งบตำบล	1203020199.006	393,786.26	-	-	-	393,786.26	-
	1204010101.001	2,125,600.00	-	-	-	2,125,600.00	-
	1205020101.001	2,073,700.00	-	497,000.00	-	2,570,700.00	-
	1205020103.001	-	820,956.69	-	141,635.22	-	962,591.91
	1205030101.001	991,000.00	-	-	-	991,000.00	-
	1205030103.001	-	7,759.63	-	24,387.89	-	32,147.52
	1205040101.001	398,500.00	-	295,000.00	-	693,500.00	-
	1205040103.001	-	59,400.00	-	26,371.86	-	85,771.86
	1206010101.001	1,042,750.00	-	39,500.00	62,500.00	1,019,750.00	-
	1206010103.001	-	395,572.74	-	108,312.64	-	503,885.38
	1206020101.001	7,733,900.00	-	-	-	7,733,900.00	-
	1206020103.001	-	706,217.32	-	386,695.00	-	1,092,912.32
	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
	1206030103.001	-	92,595.07	-	28,699.00	-	121,294.07
	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
	1206040103.001	-	17,207.78	-	8,620.00	-	25,827.78
	1206050101.001	190,100.00	-	-	-	190,100.00	-
	1206050103.001	-	87,970.76	-	33,193.02	-	121,163.78

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1206070101.001	295,000.00	-	-	295,000.00	-	-
พนัก	1206090101.001	405,500.00	-	-	-	405,500.00	-
บุคลากรและกาาแพทย์	1206090103.001	-	-	-	8,678.75	-	8,678.75
	1206100101.001	736,390.00	-	-	47,500.00	688,890.00	-
พัสดุ	1206100103.001	-	378,876.13	-	95,153.91	-	474,030.04
	1206120101.001	29,400.00	-	12,000.00	12,000.00	29,400.00	-
บ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	8,593.64	-	16,358.02
	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
งาน	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
	1208010101.001	44,760,300.00	-	-	1,171,000.00	43,589,300.00	-
	1208010103.001	-	4,356,073.86	255,993.51	2,892,116.35	-	6,992,196.70
	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
	1208020103.001	-	77,000.00	-	11,000.00	-	88,000.00
	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
	1208040103.001	-	89,550.00	-	19,900.00	-	109,450.00
	1208050101.001	21,337,100.00	-	1,495,000.00	732,000.00	22,100,100.00	-
รกร้างพื้นที่อื่น	1208050103.001	-	3,473,139.04	188,000.00	1,518,708.22	-	4,803,847.26
รัฐ	2101010101.001	-	-	253,688.52	253,688.52	-	-
	2101010102.001	-	17,730.00	2,647,899.67	2,630,169.67	-	-
	2101020198.999	-	-	325,892.63	325,892.63	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	15,114.29	15,114.29	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	122,218.87	-	122,218.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,035.20	10,035.20	9,218.20	-	9,218.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,990.00	4,990.00	4,990.00	-	4,990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,136.79	22,136.79	15,056.88	-	15,056.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,117,111.00	2,117,111.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	-	-	201,100.00	-	201,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,056.00	8,056.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	380,874.00	380,874.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่ต้นฟ้าการ	2111020199.999	-	-	-	620,000.00	-	620,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	718,120.00	93,420.00	695,550.00	-	1,320,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,294,035.87	-	2,487.56	-	1,296,523.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,687,670.00	671,275.00	175,475.00	-	1,191,870.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,803,694.14	1,406,000.00	-	-	106,397,694.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,214.70	-	4,640.00	-	17,854.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	95,595.18	-	40,340.60	-	135,935.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการบริหาร	4401030103.001	-	1,988.50	-	116.40	-	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,582.00	-	22.00	-	1,604.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและชนเผ่า	4401030106.001	-	110,040.00	-	43,680.00	-	153,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,565.00	-	40.00	-	2,605.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,516.00	-	-	-	5,516.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำภารกิจบนสิ่งปลูกสร้างหรือปล่อย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	5,400.00	-	1,000.00	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดออกนอก	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,320.00	-	40.00	-	1,360.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	349,950.03	-	79,542.62	-	429,492.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,960.86	-	1,960.86
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	583,130.00	-	343,170.00	-	926,300.00
รายได้จากการขายอุปกรณ์	4401100110.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	79,000.00	-	18,250.00	-	97,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	34,330.00	-	22,860.00	-	57,190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	620,760.96	-	102,589.57	-	723,350.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,246,933.11	-	1,106,800.14	-	11,353,733.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,790,603.14	-	715,803.97	-	5,506,407.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	219,964.83	-	16,701.44	-	236,666.27

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,696,442.21	-	475,576.57	-	6,172,018.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,808.55	-	15,877.80	-	57,686.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	285,294.04	-	-	-	285,294.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,055,868.00	-	86,344.00	-	1,142,212.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,703,153.98	-	1,655,900.00	-	26,359,053.98
เงินเดือน	5101010101.001	6,168,770.00	-	569,090.00	-	6,737,860.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,531,760.00	-	230,160.00	-	2,761,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,532,261.29	-	139,600.00	-	1,671,861.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,119.00	-	7,392.00	-	88,511.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,000.00	-	39,000.00	3,000.00	270,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	102,500.00	-	9,550.00	-	112,050.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	205,300.00	-	-	-	205,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00	-	-	-	1,032.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,500.00	-	7,850.00	-	69,350.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	256,080.00	-	23,280.00	-	279,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	243,500.00	-	108,700.00	-	352,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	81,984.00	-	13,680.00	-	95,664.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	81,600.00	-	40,000.00	-	121,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	89,391.72	-	26,718.00	-	116,109.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,570,019.62	-	112,703.00	109,081.00	1,573,641.62	-
ค่าวัสดุที่ไม่มีไว้ใช้เพื่อถาวรเพย์ทั่วไป	5104010104.003	58,070.00	-	-	-	58,070.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,999,302.23	-	27,750.00	-	5,027,052.23	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วๆไป	5104010107.003	2,470,500.00	-	-	-	2,470,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5104010110.001	262,536.90	-	67,100.00	-	329,636.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,041,775.00	-	951,796.67	-	5,993,571.67	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,230.00	-	-	-	10,230.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	916,910.59	-	383,083.72	-	1,299,994.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	587.46	-	134.29	-	721.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,900.00	-	22,470.00	-	103,370.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,624.00	-	774.00	235.00	19,163.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,112.72	-	-	-	88,112.72	-
ค่าประกันรถยนต์ค่าเช่ารถ	5104030206.001	34,290.00	-	134,000.00	-	168,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	40,715.00	-	-	-	40,715.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	89,190.00	-	-	-	89,190.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,500.00	-	5,000.00	-	61,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,620.00	-	-	-	8,620.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,118,550.00	-	148,430.00	-	1,266,980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนเอกสารมีคร	5104040105.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,921.77	-	9,000.00	-	108,921.77	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	141,635.22	-	141,635.22	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์ใช้	5105010105.001	-	-	24,387.89	-	24,387.89	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	26,371.86	-	26,371.86	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	108,312.64	-	108,312.64	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	386,695.00	-	386,695.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	28,699.00	-	28,699.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	8,620.00	-	8,620.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	33,193.02	-	33,193.02	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ทรัพยากรศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	8,678.75	-	8,678.75	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	95,153.91	-	95,153.91	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงานและครัว	5105010131.001	-	-	8,593.64	-	8,593.64	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,636,122.84	-	2,636,122.84	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	19,900.00	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,330,708.22	-	1,330,708.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,770,937.10	-	243,786.18	-	4,014,723.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	16,002.00	-	-	-	16,002.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,772,100.00	-	1,275,500.00	-	15,047,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพอื่น	5107010199.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
หนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-	-	80.00	-	80.00	-
หนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-	-	446.53	-	446.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	965,536.95	-	81,711.13	-	1,047,248.08	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
	รวม	171,192,287.16	171,192,287.16	63,610,143.13	63,610,143.13	180,414,651.17	180,414,651.17

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,191,870.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,320,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,296,523.43
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,056.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,218.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	620,000.00	620,000.00
	รวม	4,459,544.04

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	163,000.00	145,346.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,300.00	182,009.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	457,964.99
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	400,000.00	724,965.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	154,440.00
หมวดรายได้จากทุน	-	31,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	23,092,700.00	25,477,368.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,100,000.00	26,359,053.98
รวม	48,333,000.00	53,532,548.74
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	16,248,373.00
งบบุคลากร	12,638,054.00	12,239,063.06
งบดำเนินงาน	14,439,670.00	11,553,065.52
งบลงทุน	454,300.00	252,580.00
งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	2,998,400.00
รวม	48,333,000.00	43,291,481.58
ผลต่าง รับ-จ่าย		10,241,067.16

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

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	-
ผลต่าง รับ-จ่าย	

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	128,091.84	-22,908.16
	ภาษีป้าย	12,000.00	17,254.70	5,254.70
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	145,346.54	-17,653.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	2,104.90	104.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	153,720.00	-2,280.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	1,604.00	-2,396.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	480.00	-120.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	2,605.00	1,605.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	5,516.00	-9,484.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	6,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	6,400.00	5,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	1,360.00	160.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	182,009.90	-5,290.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	457,964.99	197,964.99
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	457,964.99	197,964.99
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	724,965.00	324,965.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	724,965.00	324,965.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	97,250.00	27,250.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	57,190.00	-2,810.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	154,440.00	24,440.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	31,400.00	31,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	31,400.00	31,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	723,350.53	-176,649.47
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	11,353,733.25	-539,266.75
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	5,506,407.11	1,306,407.11
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	236,666.27	36,666.27
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	6,172,018.78	1,132,318.78
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	57,686.35	-2,313.65
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	285,294.04	85,294.04
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	1,142,212.00	542,212.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	25,477,368.33	2,384,668.33

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	26,359,053.98	2,259,053.98
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,100,000.00	26,359,053.98	2,259,053.98
รวมทั้งหมด		48,333,000.00	53,532,548.74	5,199,548.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	96,479.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	1,032.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	12,066,900.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,194,400.00	2,909,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	71,500.00
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	388,602.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	714,660.00
		รวม งบกลาง	17,540,206.00	16,248,373.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	726,020.00	725,760.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	180,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000.00	180,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	166,920.00	120,960.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,555,400.00	1,555,200.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,339,914.00	7,130,890.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	184,600.00	117,270.00
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,851,020.00	1,822,221.29
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	160,180.00	112,761.77
		รวม งบบุคลากร	12,638,054.00	12,239,063.06
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,437,620.00	1,288,050.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	64,250.00	4,630.00
		ค่าเช่าบ้าน	404,100.00	270,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	226,400.00	84,850.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,352,400.00	3,493,664.39
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	59,000.00	40,715.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	1,810,200.00	1,297,458.72
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	837,900.00	604,852.23
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	360,800.00	309,686.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	233,000.00	149,554.62
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,287,000.00	1,284,705.51
		วัสดุก่อสร้าง	110,000.00	98,403.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,500.00	8,200.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	610,000.00	329,636.90
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	410,000.00	352,970.00
		วัสดุการเกษตร	18,000.00	18,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	116,800.00
		วัสดุกีฬา	90,000.00	71,959.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	194,000.00	143,440.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	61,000.00	60,000.00
		วัสดุจราจร	96,000.00	92,485.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,325,500.00	1,314,209.40
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	721.75
		ค่าบริการไปรษณีย์	26,000.00	18,624.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	112,000.00	89,880.00
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	50,000.00	9,570.00
		รวม งบดำเนินงาน	14,439,670.00	11,553,065.52
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,300.00	116,900.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	110,100.00	10,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,000.00	12,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	114,900.00	113,680.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	454,300.00	252,580.00

วันที่พิมพ์ : 4/12/2567 15:32:37

งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,065,770.00	2,823,400.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	160,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		3,260,770.00	2,998,400.00
		รวมสุทธิ	48,333,000.00	43,291,481.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	39,678,600.79
	รายรับ	
145,346.54	รายได้ภาษี	36,536.66
160,513.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,858.40
5,536.00	รายได้ค่าปรับ	-
15,960.00	รายได้ใบอนุญาต	3,040.00
457,964.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	52,438.17
724,965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	141,835.00
185,840.00	รายได้อื่น	41,110.00
25,477,368.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,519,693.49
26,359,053.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,655,900.00
53,532,548.74	รวม	4,494,411.72
37,090.00	ลูกหนี้การค้า	-
6,551.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,238.09
4,467,465.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	480,187.00
417,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	417,000.00
2,843,993.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,346,993.51
45,887,060.71	เจ้าหนี้การค้า	2,883,858.19
34,288,315.69	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,487,383.00
3,759,679.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,066,280.00
1,064,275.60	เงินรับฝากระยะยาว	177,962.56
24,124,340.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
116,895,772.17	รวม	9,861,902.35
170,428,320.91	รวมรายรับ	14,356,314.07
	รายจ่าย	
12,278,806.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,029,642.00
279,360.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,280.00
1,323,980.00	ค่าตอบแทน	148,430.00
14,556,865.34	ค่าใช้จ่ายสอย	980,044.67
1,992,746.52	ค่าวัสดุ	313,803.00
1,401,837.28	ค่าสาธารณูปโภค	285,009.63
58,070.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,092,566.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	243,786.18
15,241,962.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,275,500.00
268,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,051,268.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	73,209.64
52,545,862.67	รวม	4,372,705.12
4,467,465.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	480,187.00
393,786.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,990,490.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	843,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,703,001.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,938,993.51
45,887,060.71	เจ้าหนี้การค้า	2,901,588.19
34,286,251.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,495,279.91
3,206,709.00	เงินรับฝากระยะสั้น	482,350.00
33,075.00	เงินรับฝากระยะยาว	33,075.00
24,974,516.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,406,000.00
147,942,356.67	รวม	10,580,973.61
200,488,219.34	รวมรายจ่าย	14,953,678.73
(30,059,898.43)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(597,364.66)
39,081,236.13	ยอดยกไป	39,081,236.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,254.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	128,091.84
รวม รายได้ภาษี		145,346.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,604.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	153,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,605.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		160,513.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,516.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,536.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,960.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	457,964.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		457,964.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	724,965.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		724,965.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	97,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	57,190.00
รวม รายได้อื่น		185,840.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	723,350.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,353,733.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,506,407.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	236,666.27

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,172,018.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,686.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	285,294.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,142,212.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,477,368.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,359,053.98
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,359,053.98
รวมทั้งสิ้น		53,532,548.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,737,860.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,761,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,671,861.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,511.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	270,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	112,050.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,921.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,278,806.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	279,360.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		279,360.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,266,980.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,323,980.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	352,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	95,664.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	121,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	116,109.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,027,052.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,470,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,990,871.67
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,230.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,112.72
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	40,715.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	89,190.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,620.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	78,500.00
รวม ค่าใช้สอย		14,556,865.34
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,494,819.62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	329,636.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	168,290.00
รวม ค่าวัสดุ		1,992,746.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,286,611.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	721.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,880.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,624.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,401,837.28
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	58,070.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		58,070.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,092,566.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,092,566.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,002.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,047,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,241,962.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		268,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,051,268.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,051,268.97
รวมทั้งสิ้น		52,545,862.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			37,161.99
3/9/2567	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	67-03-00311-5320100-00022	75.00
3/9/2567	นางสาวสุพัตรา สุวรรณศรี	3401700198867	67-03-00332-5320100-00103	42.00
3/9/2567	นางจันทร์ลี อุดจันทร์	3401700192273	67-03-00332-5320100-00104	25.00
3/9/2567	นายกกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	67-03-00332-5320100-00105	30.00
3/9/2567	นางสาวอุทัยรัตน์ จินนะ	1530900034479	67-03-00332-5320100-00106	42.00
3/9/2567	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	67-03-00332-5320100-00107	42.00
3/9/2567	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	67-03-00332-5320100-00108	75.00
3/9/2567	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	67-03-00332-5320100-00109	39.00
3/9/2567	นางบัวลา มมสำ	3401700313682	67-03-00332-5320100-00110	39.00
3/9/2567	นางสาวนันทพร กันตลิ่ง	3160200238918	67-03-00332-5320100-00111	25.00
3/9/2567	นายอำคา สีสองไขย	3401700205928	67-03-00332-5320100-00114	27.00
5/9/2567	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	67-03-00111-5320100-00049	75.00
5/9/2567	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	67-03-00121-5320100-00013	75.00
5/9/2567	นางพนัสนิ มีศรีบุ	3401700321880	67-03-00212-5320100-00018	75.00
5/9/2567	นายวิเศษ สุธรรมา	3401700192052	67-03-00221-5320100-00099	75.00
5/9/2567	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	67-03-00221-5320100-00100	75.00
5/9/2567	นายคณิต หลาบนอก		67-03-00221-5320100-00101	75.00
5/9/2567	นายเพชรอัมพา เพชรบ่อแก	3461200230214	67-03-00221-5320100-00102	75.00
5/9/2567	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	67-03-00221-5320100-00103	75.00
5/9/2567	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	67-03-00221-5320100-00104	75.00
5/9/2567	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	67-03-00221-5320100-00105	75.00
5/9/2567	นายกจิตชัย บุญเลิศ	3470800250355	67-03-00221-5320100-00106	75.00
5/9/2567	นายรัตนชัยวัน นวลมศรี	3401700181816	67-03-00221-5320100-00107	75.00
5/9/2567	นายชัยสิทธิ์ สงวนจิตร	3110300427135	67-03-00241-5320100-00082	45.97
5/9/2567	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	67-03-00241-5320100-00083	75.00
5/9/2567	นายเนรินทร์ รุห์ลัก	3440600501036	67-03-00241-5320100-00084	75.00
5/9/2567	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	67-03-00241-5320100-00085	75.00
5/9/2567	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	67-03-00241-5320100-00086	75.00
5/9/2567	นายฝน นวนมศรี	3401700165063	67-03-00241-5320100-00087	75.00
5/9/2567	นายสมชาย เพ็ญผล	3400300237627	67-03-00241-5320100-00088	75.00
5/9/2567	นายพรนารายณ์ โยธากุล	1411800086509	67-03-00241-5320100-00089	75.00
5/9/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00017	1,121.50
5/9/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00018	4,654.21
5/9/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00019	3,542.06
6/9/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-03-00111-5410900-00001	120.00
6/9/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-03-00112-5410100-00002	120.00
10/9/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5320100-00048	46.73
10/9/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5331400-00008	65.42
10/9/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5410100-00004	89.72

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10/9/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แอนด์ แอนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00245-5420900-00020	4,654.21
11/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00140	-4,990.00
11/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00141	-22,136.79
11/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00142	-10,035.20
11/9/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00111-5330800-00014	56.07
11/9/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00123-5330800-00003	37.38
11/9/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-03-00123-5331600-00001	600.00
11/9/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00223-5330800-00013	182.24
11/9/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00311-5330800-00015	62.62
12/9/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00211-5330100-00007	158.95
12/9/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00311-5330100-00002	56.90
13/9/2567	ที ที คอม	1401700013283	67-03-00113-5410100-00001	275.00
23/9/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00111-5330100-00012	15.79
23/9/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00010	140.00
23/9/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00211-5330100-00008	84.91
23/9/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00251-5320400-00003	7.48
23/9/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00251-5410100-00004	22.43
23/9/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-03-00312-5320100-00004	1,805.00
23/9/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-03-00312-5320100-00005	949.00
23/9/2567	ร้านพงษ์ธรเจริญพาณิชย์	1409900342741	67-03-00312-5320100-00006	2,925.00
25/9/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00017	4,990.00
26/9/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00010	1.26
26/9/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00113-5331400-00007	50.47
26/9/2567	อู๋ นั้บตั้งค์ เซอร์วิส (ไล้การช่าง 2)	1409900967008	67-03-00311-5320400-00011	128.00
30/9/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5320400-00012	45.79
30/9/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5330100-00014	36.19
30/9/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00111-5330800-00015	78.50
30/9/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00123-5330800-00004	18.69
30/9/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00223-5330800-00014	140.19
30/9/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00311-5330800-00016	51.40
รวม				29,265.08

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			11,170,206.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2567	10043201	(12,672.00)	
27/09/2567	10043213	(1,700.00)	
27/09/2567	10043214	(8,690.02)	
30/09/2567	10043215	(253,688.52)	
30/09/2567	10043217	(30,611.22)	
รวม			(307,361.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			10,862,844.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10043201	26/9/2567	23/9/2567	อู่ นันทังค์ เซอร์วิส (ใสวงการช่าง 2)	12,672.00
10043213	30/9/2567	27/9/2567	ที ที คอม	1,700.00
10043214	30/9/2567	27/9/2567	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	8,690.02
10043215	30/9/2567	30/9/2567	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	253,688.52
10043217	30/9/2567	30/9/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	30,611.22
รวมเป็นเงิน				307,361.76

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 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

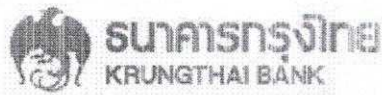
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ใบ/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-09-2024	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10043173TRCBR#1391CID	10043173	-4,128.00	-4,128.00	0700
02-09-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,128.00	0.00	0700
03-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-58,639.00	-58,639.00	1298
03-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		58,639.00	0.00	1298
04-09-2024	510577	CWTRC	7890354665	1004318	-937,682.23	-987,682.23	1298
04-09-2024	510577	OTID	Overdraft protection		937,682.23	0.00	1298
05-09-2024	510577	CWTRC	7880217231	10043179	-33,320.00	-33,320.00	1298
05-09-2024	510577	OTID	Overdraft protection		33,320.00	0.00	1298
05-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-170,368.00	-170,368.00	1298
05-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		170,368.00	0.00	1298
05-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-148,100.70	-148,100.70	1298
05-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		148,100.70	0.00	1298
10-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,500.00	-9,500.00	1298
10-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		9,500.00	0.00	1298
10-09-2024	550227	CWTRC	9863473146	1004318	-269,895.34	-269,895.34	1298
10-09-2024	550227	OTID	Overdraft protection		269,895.34	0.00	1298
10-09-2024	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10043178TRCBR#437CID#	10043178	-6,934.58	-6,934.58	0700
10-09-2024	90155	OTID	Overdraft protection		6,934.58	0.00	0700

10-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043180TRCBR#437CID#	10043180	-14,463.55	-14,463.55	0700
10-09-2024	90155	OTID	Overdraft protection		14,463.55	0.00	0700
10-09-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:969 ICAS INCL R1	10043180	-493,345.79	-493,345.79	0700
10-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		493,345.79	0.00	0700
11-09-2024	550227	CWTRC	7890438974	10043189	-7,620.00	-7,620.00	1298
11-09-2024	550227	OTID	Overdraft protection		7,620.00	0.00	1298
12-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,350.00	-9,350.00	1298
12-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		9,350.00	0.00	1298
13-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-67,200.00	-67,200.00	1298
13-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		67,200.00	0.00	1298
13-09-2024	412344	CWTRC	788021721	10043190	-59,400.00	-59,400.00	1206
13-09-2024	412344	OTID	Overdraft protection		59,400.00	0.00	1206

1 จาก 4 กดไป > หน้าสุดท้าย >

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสเงินสด

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหนี้/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-09-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10043182	-6,031.10	-6,031.10	0700
13-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		6,031.10	0.00	0700
13-09-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10043185	-16,849.05	-16,849.05	0700
13-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		16,849.05	0.00	0700
13-09-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10043186	-35,861.69	-35,861.69	0700
13-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		35,861.69	0.00	0700
14-09-2024	571133	CWTRC	4060712159	10043192	-29,225.00	-29,225.00	0789
14-09-2024	571133	OTID	Overdraft protection		29,225.00	0.00	0789
16-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,630.00	-4,630.00	1298
16-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		4,630.00	0.00	1298
16-09-2024	550227	CWTRC	9863473146	10043193	-2,488.30	-2,488.30	1298
16-09-2024	550227	OTID	Overdraft protection		2,488.30	0.00	1298
17-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-42,000.00	-42,000.00	1298
17-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		42,000.00	0.00	1298
17-09-2024	17014	CWTRC	6614083724	10043183	-2,600.00	-2,600.00	1298
17-09-2024	17014	OTID	Overdraft protection		2,600.00	0.00	1298
18-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-38,755.00	-38,755.00	1298
18-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		38,755.00	0.00	1298

18-09-2024	550227	CWTRC	7880180087	10043198	-289,575.00	-289,575.00	1298
18-09-2024	550227	OTID	Overdraft protection		289,575.00	0.00	1298
18-09-2024	550227	CWTRC	7890438974	10043199	-272,646.00	-272,646.00	1298
18-09-2024	550227	OTID	Overdraft protection		272,646.00	0.00	1298
19-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043194TRCBR#1055CID	10043194	-27,700.00	-27,700.00	0700
19-09-2024	90155	OTID	Overdraft protection		27,700.00	0.00	0700
20-09-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10043196	-10,674.30	-10,674.30	0700
20-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		10,674.30	0.00	0700
23-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
23-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
23-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-10,600.00	-10,600.00	1298
23-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		10,600.00	0.00	1298

หน้า
แรก

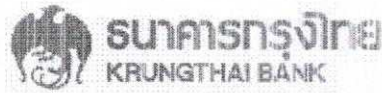
ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043197TRCB#1055CID	10043197	-792.52	-792.52	0700
23-09-2024	90155	OTID	Overdraft protection		792.52	0.00	0700
23-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043193TRCB#1055CID	10043193	-2,377.57	-2,377.57	0700
23-09-2024	90155	OTID	Overdraft protection		2,377.57	0.00	0700
23-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043195TRCB#789CID#	10043195	-2,750.00	-2,750.00	0700
23-09-2024	90155	OTID	Overdraft protection		2,750.00	0.00	0700
23-09-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10043204	-14,840.00	-14,840.00	0700
23-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		14,840.00	0.00	0700
25-09-2024	93999	BPDV/T	THASALA, KKN SA		-612,295.00	-612,295.00	1298
25-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		612,295.00	0.00	1298
25-09-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10043206	-25,700.00	-25,700.00	0700
25-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		25,700.00	0.00	0700
25-09-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10043207	-37,800.00	-37,800.00	0700
25-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
25-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10043205	-74,599.00	-74,599.00	0700
25-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		74,599.00	0.00	0700
26-09-2024	530607	CWTPC		10043208	-19,600.00	-19,600.00	1298
26-09-2024	530607	OTID	Overdraft protection		19,600.00	0.00	1298

26-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043204TRCBR#1391CID	10043204	-4,446.00	-4,446.00	0700
26-09-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,446.00	0.00	0700
27-09-2024	550227	CWTRC	7890354665	10043211	-49,800.00	-49,800.00	1298
27-09-2024	550227	OTID	Overdraft protection		49,800.00	0.00	1298
27-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043210TRCBR#425CID#	10043210	-5,349.53	-5,349.53	0700
27-09-2024	90155	OTID	Overdraft protection		5,349.53	0.00	0700
27-09-2024	550227	CWTRC	7880350896	10043213	-8,300.00	-8,300.00	1298
27-09-2024	550227	OTID	Overdraft protection		8,300.00	0.00	1298
27-09-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10043203	-133.03	-133.03	0700
27-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		133.03	0.00	0700
30-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-7,500.00	-7,500.00	1298
30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	1298

หน้า
1/1

ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-09-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,000.00	-6,000.00	1298
30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1298

ยอดเครดิต 4,025,145.28
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -4,025,145.28

หน้าแรก

ก่อนหน้า

4 จาก 4

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	11,170,206.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	11,170,206.47 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

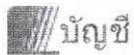
--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-09-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,128.00		5,013,224.99	0700
03-09-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-58,639.00		4,954,585.99	1298
04-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4038151378		1,173.35		4,955,759.34	1298
04-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4038151378		120.00		4,955,879.34	1298
04-09-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020445723891		120.00		4,955,999.34	1298
04-09-2024	AB0004	MORPSD	I28179-0611986351		9,025.00		4,965,024.34	1298
04-09-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020445723891		10.00		4,965,034.34	1298
04-09-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020445723891		120.00		4,965,154.34	1298
04-09-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-987,682.23		3,977,472.11	1298
05-09-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-33,320.00		3,944,152.11	1298
05-09-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-170,368.00		3,773,784.11	1298
05-09-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-148,100.70		3,625,683.41	1298
06-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4038151378		14,610.00		3,640,293.41	1298
06-09-2024	AB0004	MORPSD	I36455-0428207696		9,730.00		3,650,023.41	1298
06-09-2024	AB0004	MORPSD	I03844-0428207696		66.78		3,650,090.19	1298
08-09-2024	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201- 15395108320994000001		120.00		3,650,210.19	0789
09-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4038151378		6,425.00		3,656,635.19	1298
10-09-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-9,500.00		3,647,135.19	1298

10-09-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-269,895.34	3,377,239.85	1298
10-09-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-6,934.58	3,370,305.27	0700
10-09-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-14,463.55	3,355,841.72	0700
10-09-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-493,345.79	2,862,495.93	0700
11-09-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-37,161.99	2,825,333.94	1298
11-09-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-7,620.00	2,817,713.94	1298
12-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4038151378		6,005.00	2,823,718.94	1298
12-09-2024	550227	SDCK	:ZICID:2781999996#ICAS-CL EXP: 13/09/25	6181769	10,000,000.00	12,823,718.94	1298
12-09-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-9,350.00	12,814,368.94	1298
12-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-15395108320994000001		49,850.00	12,864,218.94	0789
12-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-15395108320994000001		40,200.00	12,904,418.94	0789
13-09-2024	AB0004	MORPSD	I33114-1931470228		210.46	12,904,629.40	1298

1 จาก 5 กดไป > หน้าสุดท้าย >>

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77693-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	11,170,206.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	11,170,206.47 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-09-2024	93999	OTCS	TFR-9821776043		-67,200.00		12,837,429.40	1298
13-09-2024	412344	OTCS	TFR-9821776043		-59,400.00		12,778,029.40	1206
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		4,975.00		12,783,004.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		5,450.00		12,788,454.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		6,200.00		12,794,654.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		9,150.00		12,803,804.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		8,600.00		12,812,404.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		7,050.00		12,819,454.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		18,600.00		12,838,054.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		2,450.00		12,840,504.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		3,750.00		12,844,254.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		4,750.00		12,849,004.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		3,850.00		12,852,854.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		16,250.00		12,869,104.40	1298
13-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		9,600.00		12,878,704.40	1298
13-09-2024	90180	OTCS	TFR-9821776043		-6,031.10		12,872,673.30	0700
13-09-2024	90180	OTCS	TFR-9821776043		-16,849.05		12,855,824.25	0700
13-09-2024	90180	OTCS	TFR-9821776043		-35,861.69		12,819,962.56	0700

14-09-2024	571133	OTOS	TFR-9821776043	-29,225.00	12,790,737.56	0789
16-09-2024	AB0004	MORFSD	I36274-1931470228	10.00	12,790,747.56	1298
16-09-2024	93999	OTCS	TFR-9821776043	-4,630.00	12,786,117.56	1298
16-09-2024	AB0004	MORFSD	I32533-1931470228	12.00	12,786,129.56	1298
16-09-2024	AB0004	MORFSD	I33355-1931470228	20.00	12,786,149.56	1298
16-09-2024	AB0004	MORFSD	I64147-1931470228	10.00	12,786,159.56	1298
16-09-2024	550227	OTCS	TFR-9821776043	-2,488.30	12,783,671.26	1298
17-09-2024	93999	OTCS	TFR-9821776043	-42,000.00	12,741,671.26	1298
17-09-2024	AB0004	MORFSD	I18557-1931470228	120.00	12,741,791.26	1298
17-09-2024	17014	OTCS	TFR-9821776043	-2,600.00	12,739,191.26	1298
18-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4063151378	14,635.00	12,753,826.26	1298
18-09-2024	AB0004	MORFSD	I12180-1931470228	10.00	12,753,836.26	1298

◀

หน้าแรก

◀

ก่อนหน้า

2 จาก 5

ถัดไป ▶

▶

หน้าสุดท้าย

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77693-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	11,170,206.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	11,170,206.47 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-09-2024	AB0004	MORFSD	I13167-1931470228		20.00		12,753,856.26	1298
18-09-2024	AB0004	MORFSD	I94047-1931470228		10.00		12,753,866.26	1298
18-09-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-38,755.00		12,715,111.26	1298
18-09-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-289,575.00		12,425,536.26	1298
18-09-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-272,646.00		12,152,890.26	1298
19-09-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-27,700.00		12,125,190.26	0700
20-09-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-10,674.30		12,114,515.96	0700
23-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4068151378		6,020.00		12,120,535.96	1298
23-09-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		12,097,255.96	1298
23-09-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-10,600.00		12,086,655.96	1298
23-09-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-792.52		12,085,863.44	0700
23-09-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-2,377.57		12,083,485.87	0700
23-09-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-2,750.00		12,080,735.87	0700
23-09-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-14,840.00		12,065,895.87	0700
24-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4068151378		9,430.00		12,075,325.87	1298
24-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4068151378		3,240.00		12,078,565.87	1298
24-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4068151378		421.48		12,078,987.35	1298
24-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4068151378		600.00		12,079,587.35	1298

24-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	1,071.23	12,080,658.58	1298
25-09-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-612,295.00	11,468,363.58	1298
25-09-2024	93999	BPSWT	THASALA SUBDIS	-217,100.00	11,251,263.58	1298
25-09-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108	-1,629.00	11,249,634.58	1298
25-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	120.00	11,249,754.58	0789
25-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	120.00	11,249,874.58	0789
25-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	537.99	11,250,412.57	0789
25-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	200.00	11,250,612.57	0789
25-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	3,712.20	11,254,324.77	1298
25-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	1,680.00	11,256,004.77	1298
25-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4068151378	553.34	11,256,558.11	1298
25-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4068151378	2,280.00	11,258,838.11	1298

หน้า
แรก

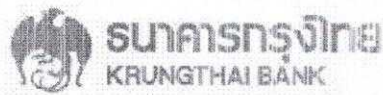
ก่อนหน้า

3 จาก 5

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77693-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	11,170,206.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	11,170,206.47 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าดี/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		120.00		11,258,958.11	1298
25-09-2024	90180	OTCS	TFR-9821776043		-25,700.00		11,233,258.11	0700
25-09-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-37,800.00		11,195,458.11	0700
25-09-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-74,599.00		11,120,859.11	0700
26-09-2024	K19294	PASVIP	9294- 409000207900000001		-16,112.00		11,104,747.11	1298
26-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		120.00		11,104,867.11	0789
26-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		120.00		11,104,987.11	0789
26-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		120.00		11,105,107.11	0789
26-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		120.00		11,105,227.11	0789
26-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		2,040.00		11,107,267.11	1298
26-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		2,266.99		11,109,534.10	1298
26-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		984.00		11,110,518.10	1298
26-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		3,000.00		11,113,518.10	1298
26-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		4,393.96		11,117,912.06	1298
26-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		600.00		11,118,512.06	1298
26-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		2,000.00		11,120,512.06	1298
26-09-2024	530607	OTCS	TFR-9821776043		-19,600.00		11,100,912.06	1298
26-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		3,299.56		11,104,211.62	1298

26-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	565.45	11,104,777.07	1298
26-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	5,640.00	11,110,417.07	1298
26-09-2024	90155	OTCS	TFR-9821776043	-4,446.00	11,105,971.07	0700
27-09-2024	AB0004	MORPSD	I17550-0468589303	8,200.00	11,114,171.07	1298
27-09-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020390470811	50.00	11,114,221.07	1298
27-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	5,406.85	11,119,627.92	1298
27-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	2,760.00	11,122,387.92	1298
27-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	1,608.67	11,123,996.59	1298
27-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	200.00	11,124,196.59	1298
27-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	106.15	11,124,302.74	1298
27-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	968.32	11,125,271.06	1298
27-09-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	593.68	11,125,864.74	1298

◀ หน้า
แรก

▶ ก่อนหน้า

4 จาก 5

ถัดไป ▶

▶ หน้าสุดท้าย ▶

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	11,170,206.47	ยอดเงินต้นนำไปใช้ได้	11,170,206.47 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-09-2024	550227	OTCS	TFR-9821776043		-49,800.00		11,076,064.74	1298
27-09-2024	90155	OTCS	TFR-9821776043		-5,349.53		11,070,715.21	0700
27-09-2024	550227	OTCS	TFR-9821776043		-8,300.00		11,062,415.21	1298
27-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4068151378		5,640.00		11,068,055.21	1298
27-09-2024	90180	OTCS	TFR-9821776043		-133.03		11,067,922.18	0700
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		8,280.00		11,076,202.18	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		8,250.00		11,084,452.18	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		240.00		11,084,692.18	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		120.00		11,084,812.18	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		872.29		11,085,684.47	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		2,640.00		11,088,324.47	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		38,430.00		11,126,754.47	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		2,298.78		11,129,053.25	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		6,370.00		11,135,423.25	1298
30-09-2024	93999	OTCS	TFR-9821776043		-7,500.00		11,127,923.25	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891		1,793.10		11,129,716.35	1298
30-09-2024	AB0014	MORFSD	I60007-4068151378		15,630.00		11,145,346.35	1298
30-09-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		49.46		11,145,395.81	1298

30-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	487.69	11,145,883.50	1298
30-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	296.00	11,146,179.50	1298
30-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	225.48	11,146,404.98	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891	442.56	11,146,847.54	1298
30-09-2024	93999	OTCS	TFR-9821776043	-6,000.00	11,140,847.54	1298
30-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	12,630.00	11,153,477.54	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891	6,000.00	11,159,477.54	1298
30-09-2024	AB0030	MORFSD	I00001-020445723891	699.10	11,160,176.64	1298
30-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	4,810.91	11,164,987.55	1298
30-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	5,130.48	11,170,118.03	1298
30-09-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	88.44	11,170,206.47	1298

ยอดเครดิต 10,450,001.75

ยอดเดบิต -4,297,148.27

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

5 จาก 5

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			4,801,620.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/08/2567	50923413	(241.00)	
14/08/2567	50923378	(120.00)	
28/08/2567	50923461	(6,000.00)	
30/08/2567	50923475	(800.00)	
27/09/2567	58134262	(4,800.00)	
รวม			(11,961.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			4,789,659.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญภา ตรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567

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

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50923378	19/1/2567	12/1/2567	นายบุญทัน หงษ์สุวรรณ	120.00
50923413	17/4/2567	11/4/2567	นายอรพิน เวียงแก้ว	241.00
50923461	28/8/2567	28/8/2567	ร้านไสวการช่าง	6,000.00
50923475	30/8/2567	30/8/2567	นายอนนท์ ธงศิลา	800.00
58134262	30/9/2567	27/9/2567	อู่ นับตั้งค์ เซอร์วิส (ไสวการช่าง 2)	4,800.00
รวมเป็นเงิน				11,961.00

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

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

รหัสสาขา 0279
Branch Code

บัญชีเลขที่ 015062441688
Account No.

ชื่อสาขา สาขาแม่จวนคีรี
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินฝากธนาคาร ชนต. ห้วยศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากประจำ)

184601495
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000184601495

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/09/67	0279	B/F			*****130,031.29	5600864 1
04/09/67	0785	OTOS	*****800.00		*****129,231.29	5700154 2
06/09/67	0279	SDCK	*****5,000,000.00		*****5,129,231.29	5500043 3
09/09/67	0279	OTOS	*****232,600.00		*****4,896,631.29	5401070 4
09/09/67	0279	OTOS	*****50,400.00		*****4,846,231.29	5401070 5
09/09/67	0279	OTOS	*****6,000.00		*****4,840,231.29	5000000 6
11/09/67	0006	OTOS	*****8,500.00		*****4,831,731.29	3400751 7
18/09/67	0785	OTOS	*****800.00		*****4,830,931.29	5001040 8
18/09/67	0785	OTOS	*****600.00		*****4,830,331.29	5001040 9
20/09/67	0006	OTOS	*****9,900.00		*****4,820,431.29	5000069 10
25/09/67	0279	OTOS	*****24,840.00		*****4,795,591.29	5500043 11
28/09/67	0001	IIPS	*****10,050.00		*****4,801,620.68	5400 12
					4,801,620.68	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20