



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอแม่ญวนคีรีทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ).....*Chuan*.....
(นางสาวอรุณรัตน์ โสภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น – ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....
(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....
(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

- *นายชูศักดิ์ แก้วนิวงศ์*

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ แก้วนิวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

- *นายอำนาจ ทวีชีพ*

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

- *นายธนบดี ศรีศักดิ์*

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	933,600.00	933,600.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	1,997,633.22	1,997,633.22	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	1,785,052.92	1,785,052.92	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	2,278,708.34	2,278,708.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	191,913.02	-	-	-	191,913.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	21,903,696.41	-	2,088,396.66	-	23,992,093.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	4,805,648.05	-	245,188.18	1,785,052.92	3,265,783.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	958,842.12	-	-	-	958,842.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,988,577.49	-	-	-	1,988,577.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	4,539,635.02	-	-	3,220,173.24	1,319,461.78	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (07-5006-36-000110-2)	1101030199.001	41,495,994.09	-	2,163,348.08	-	43,659,342.17	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (425-2-07325-1)	1101030199.001	20,213.47	-	54.93	20,268.40	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	441,360.40	407,852.40	33,508.00	-
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	992,000.00	-	-	-	992,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,991.35	-	-	-	5,991.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-5006-36-000110-2)	1104010101.001	23,597.67	-	-	23,597.67	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (425-2-07325-1)	1104010101.001	2,103,086.46	-	7,886.50	2,110,972.96	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	745,633.36	-	-	-	745,633.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	905,140.00	-	-	-	905,140.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	28,530.00	-	-	-	28,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	297,130.67	-	-	-	297,130.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,496,400.00	-	-	-	5,496,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	445,786.13	-	-	-	445,786.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,700.00	-	-	-	642,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,895.07	-	-	-	63,895.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,587.78	-	-	-	8,587.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,834.00	-	-	-	47,834.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,100.00	-	-	-	559,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,234.47	-	-	-	290,234.47
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	2,314.38	-	-	-	2,314.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ขนส่ง	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	19,093,800.00	-	-	-	19,093,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,060,837.53	-	-	-	3,060,837.53
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,650.00	-	-	-	69,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,487,700.00	-	327,000.00	-	11,814,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,808,964.47	-	-	-	2,808,964.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	834,000.00	538,000.00	296,000.00	-
เจ้าหน้าที่การรั - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,067.72	23,067.72	-	-
เจ้าหน้าที่การรั - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,474.00	2,431,608.16	2,418,134.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,469,397.11	1,469,397.11	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,125.21	5,125.21	12,345.71	-	12,345.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,791.98	9,791.98	8,011.12	-	8,011.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,667,488.00	2,667,488.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,303.00	7,303.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	556,530.00	556,530.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	426,570.00	19,050.00	63,160.00	-	470,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,962.45	-	-	-	1,287,962.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	513,625.00	-	64,400.00	-	578,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,489,987.58	-	-	-	81,489,987.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,182,157.75	-	-	-	23,182,157.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,968.70	-	-	-	11,968.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,895.95	-	53.18	-	2,949.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	29.10	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,153.00	-	190.00	-	1,343.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมเกลย	4401030106.001	-	540.00	-	120.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	30.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,940.00	-	30.00	-	2,970.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	44,920.00	-	9,980.00	-	54,900.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,300.00	-	-	-	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	70.00	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	88,233.73	-	44,280.87	-	132,514.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	27,830.39	35,716.89	7,886.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	290,590.00	-	117,135.00	-	407,725.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เปิดตลาดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,020.00	-	-	-	16,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	434,522.67	-	58,985.35	-	493,508.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,259,364.21	-	819,983.67	-	8,079,347.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,575,763.26	-	386,566.48	-	3,962,329.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	151,028.74	-	21,632.34	-	172,661.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,993,352.33	-	416,605.63	-	3,409,957.96
รายได้ภาษากาหลวงแร่	4402010110.001	-	29,588.20	-	-	-	29,588.20
รายได้ภาษากาหลวงแร่โดยเลียม	4402010111.001	-	285,083.90	-	-	-	265,083.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	400,659.00	-	69,102.00	-	469,761.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,796,181.43	-	1,249,092.09	-	18,045,273.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	992,000.00	-	-	-	992,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,756,797.00	-	973,686.00	471,820.00	4,258,663.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,887.00	-	36,750.00	17,500.00	180,137.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,187,040.00	-	149,460.00	-	1,336,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	986,412.26	-	250,740.00	125,370.00	1,111,782.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,652.00	-	6,639.00	-	50,291.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,403.00	-	13,000.00	-	129,403.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,387.00	-	14,000.00	7,000.00	59,387.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,500.00	-	33,000.00	-	67,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	186,240.00	-	23,280.00	-	209,520.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,200.00	-	77,400.00	3,900.00	291,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	60,944.00	-	6,160.00	-	67,104.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	114,400.00	-	26,400.00	-	140,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	121,948.00	-	6,424.00	-	128,372.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,476,211.65	-	585,464.00	-	2,061,675.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,584,890.68	-	421,750.00	98,900.00	4,907,740.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วๆไป	5104010107.003	-	-	422,000.00	211,000.00	211,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,412.00	-	20,425.00	-	179,837.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,593,848.00	-	321,645.16	-	1,915,493.16	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	461,822.69	-	80,413.57	-	542,236.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00	-	-	-	1,293.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	241.29	-	-	-	241.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,644.55	-	-	-	58,644.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	813.00	-	-	-	813.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00	-	-	-	21,490.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	131,400.00	-	-	-	131,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,500.00	-	5,000.00	-	46,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,920.00	-	300.00	-	24,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	407,650.00	-	80,700.00	-	488,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,469.35	-	17,580.00	8,790.00	75,259.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	92.47	-	-	-	92.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,138,961.54	-	1,376,916.90	-	3,515,878.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	285,146.00	-	-	-	285,146.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,576,600.00	-	1,210,300.00	-	10,786,900.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	3,320.03	-	-	-	3,320.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นไม่ได้รับเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	567,569.11	-	97,845.17	47,785.00	617,629.28	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
รวม	รวม	149,442,270.77	149,442,270.77	26,588,586.10	26,588,586.10	152,708,801.73	152,708,801.73

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	578,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	470,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,962.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,011.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	12,345.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
รวม	2,362,659.81

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,171,600.00	787,450.07
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,660,000.00	17,658,756.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,364,000.00	18,045,273.52
รวม	47,195,600.00	36,491,480.08
รายจ่าย		
งบกลาง	16,587,232.00	11,542,137.00
งบบุคลากร	12,456,764.00	7,440,093.61
งบดำเนินงาน	12,207,204.00	6,742,504.00
งบลงทุน	2,854,800.00	1,604,620.00
งบเงินอุดหนุน	3,089,600.00	2,965,242.00
รวม	47,195,600.00	30,294,596.61
ผลต่าง รับ-จ่าย		6,196,883.47
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	992,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	992,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	47,195,600.00	37,483,480.08
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	47,195,600.00	30,294,596.61
ผลต่าง รับ-จ่าย		7,188,883.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	2,949.13	-87,050.87
	ภาษีป้าย	18,000.00	11,968.70	-6,031.30
รวมหมวดภาษีอากร		108,000.00	14,917.83	-93,082.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	291.00	-2,709.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	660.00	-109,340.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,500.00	1,685.00	-2,815.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	380.00	-520.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	2,980.00	980.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	54,900.00	4,900.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	40.00	-60.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	6,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	11,300.00	10,700.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	530.00	-770.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		178,600.00	78,766.00	-99,834.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	198,021.24	-51,978.76
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	198,021.24	-51,978.76
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	390,000.00	407,725.00	17,725.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		390,000.00	407,725.00	17,725.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	4,000.00	4,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	45,000.00	27,000.00	-18,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	16,020.00	-183,980.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		245,000.00	47,020.00	-197,980.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	41,000.00	41,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	41,000.00	41,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	493,508.02	-206,491.98
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	8,079,347.88	-1,920,652.12
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	4,317,374.97	317,374.97
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	172,661.08	-17,338.92
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	3,816,001.90	-2,183,998.10
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	45,017.74	-14,982.26
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,000.00	265,083.90	105,083.90
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	469,761.00	-80,239.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,660,000.00	17,658,756.49	-4,001,243.51

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,364,000.00	18,045,273.52	-6,318,726.48
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,364,000.00	18,045,273.52	-6,318,726.48
รวมทั้งหมด		47,195,600.00	36,491,480.08	-10,704,119.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	55,471.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	2,100.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,427,200.00	8,408,800.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,959,200.00	2,325,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	52,500.00
		เงินสำรองจ่าย	320,000.00	288,146.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	686,632.00	409,520.00
		รวม งบกลาง	16,587,232.00	11,542,137.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	385,560.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	31,590.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	31,590.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	64,800.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,059,200.00	822,960.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,213,520.00	4,532,563.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	223,000.00	74,807.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	180,137.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	31,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,760,324.00	1,213,542.26
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	71,044.35
		รวม งบบุคลากร	12,456,764.00	7,440,093.61
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	668,000.00	511,800.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	129,403.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	207,600.00	67,500.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,401,600.00	1,929,315.06
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	50,000.00	22,190.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการบริการ	2,089,500.00	1,111,500.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,339,854.00	685,388.78
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	164,709.00
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	268,000.00	113,995.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,163,650.00	766,628.64
		วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	64,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000.00	33,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	375,000.00	176,837.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000.00	198,260.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้า	40,000.00	38,190.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000.00	63,350.00
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	940,000.00	590,346.91
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,000.00	1,293.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	813.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	122,000.00	73,984.61
		รวม งบดำเนินงาน	12,207,204.00	6,742,504.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,800.00	70,120.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00	500,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	85,000.00	40,500.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	570,000.00	500,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	495,000.00	494,000.00
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	638,000.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	2,854,800.00	1,604,620.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00

เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,894,600.00	2,790,242.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	160,000.00
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,089,600.00	2,965,242.00
รวมสุทธิ		47,195,600.00	30,294,596.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,566,541.28	ยอดยกมา	78,031,203.80
	รายรับ	
14,917.83	รายได้ภาษี	53.18
5,644.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	399.10
54,940.00	รายได้ค่าปรับ	9,980.00
17,810.00	รายได้ใบอนุญาต	70.00
198,021.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,450.48
407,725.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	117,135.00
88,020.00	รายได้อื่น	-
16,882,237.78	รายได้ภาษีจัดสรร	1,772,875.47
19,037,273.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,249,092.09
36,706,589.37	รวม	3,166,055.32
21,440.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,395.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,016,640.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	407,852.40
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
10,067,190.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	538,000.00
41,277,890.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,602,443.82
992,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,252,661.00	เงินรับฝากระยะสั้น	626,993.00
272,325.00	เงินรับฝากระยะยาว	64,400.00
59,938,541.80	รวม	8,239,689.22
96,645,131.17	รวมรายรับ	11,405,744.54
	รายจ่าย	
7,271,022.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	864,375.00
409,520.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,280.00
538,750.00	ค่าตอบแทน	80,700.00
7,994,469.84	ค่าใช้จ่ายสอย	973,279.16
1,958,278.00	ค่าวัสดุ	605,889.00
662,332.44	ค่าสาธารณูปโภค	80,413.57
3,530,878.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,376,916.90
11,232,046.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,210,300.00
1,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
617,629.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	50,060.17
34,215,976.61	รวม	5,265,213.80
992,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,050,148.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	441,360.40
18,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
12,263,910.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	834,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,984,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	327,000.00
41,277,283.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,610,478.18
3,033,841.00	เงินรับฝากระยะสั้น	582,883.00
69,619,682.88	รวม	8,795,721.58
103,835,659.49	รวมรายจ่าย	14,060,935.38
(7,190,528.32)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,655,190.84)
75,376,012.96	ยอดยกไป	75,376,012.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,968.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,949.13
รวม รายได้ภาษี		14,917.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,343.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,970.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,644.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	54,900.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
รวม รายได้ค่าปรับ		54,940.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	510.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,810.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	175,540.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,481.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		198,021.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	407,725.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		407,725.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,020.00
รวม รายได้อื่น		88,020.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	493,508.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,079,347.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,962,329.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	172,661.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,409,957.96

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,588.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	265,083.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	469,761.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,882,237.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,045,273.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	992,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,037,273.52
รวมทั้งสิ้น		36,706,589.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,258,663.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,137.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,336,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,111,782.26
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,291.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,403.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,387.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,259.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,271,022.61
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	209,520.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		409,520.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	488,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00
รวม ค่าตอบแทน		538,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	291,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	67,104.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	140,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	128,372.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,907,740.68
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	211,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,915,493.16
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,220.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,800.00
รวม ค่าใช้สอย		7,994,469.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,778,441.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,837.00
รวม ค่าวัสดุ		1,958,278.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	586,241.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,293.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	360.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,624.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	813.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		662,332.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,515,878.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,530,878.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	285,146.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,786,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,232,046.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,050.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	617,629.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		617,629.28
รวมทั้งสิ้น		34,215,976.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

จ.ขอนแก่น

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			18,917.19
2/6/2566	นางสาวพัฒน์วดี ศรีนาง	1409901052119	66-03-00111-5320100-00030	75.00
2/6/2566	นายรัตนชัยวัน นวลมิตี	3401700181816	66-03-00111-5320100-00031	31.45
2/6/2566	นางพันธ์ มีศรีบุ	3401700321880	66-03-00212-5320100-00013	75.00
2/6/2566	นายฝน นวนมิตี	3401700165063	66-03-00223-5320100-00125	75.00
2/6/2566	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	66-03-00223-5320100-00126	75.00
2/6/2566	นายอภิสิทธิ์ พรมมา	3659900707850	66-03-00223-5320100-00128	75.00
2/6/2566	นายณรินทร์ รุห์ลัก	3440600501036	66-03-00223-5320100-00129	75.00
2/6/2566	นายร้อย พลเสนา	1401700001978	66-03-00223-5320100-00130	75.00
2/6/2566	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	66-03-00223-5320100-00131	75.00
2/6/2566	นายคำพันธ์ อุลหัสสา	2401000027182	66-03-00223-5320100-00132	75.00
2/6/2566	นายเพชรอัมพวา เพชรปอแก	3461200230214	66-03-00223-5320100-00133	75.00
2/6/2566	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	66-03-00223-5320100-00135	75.00
2/6/2566	นายคณิต หลานนอก		66-03-00223-5320100-00136	75.00
2/6/2566	นายสุรชัย ตาเสาร์	3401001034318	66-03-00223-5320100-00137	75.00
2/6/2566	นายวิระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	66-03-00223-5320100-00138	75.00
2/6/2566	นายสมชาย เพียผล	3400300237627	66-03-00223-5320100-00140	75.00
2/6/2566	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	66-03-00311-5320100-00016	75.00
2/6/2566	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	66-03-00332-5320100-00047	75.00
2/6/2566	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	66-03-00332-5320100-00052	42.00
2/6/2566	นางสาวสุนัฐตรา ศรีเพี้ยชัย	1469900371083	66-03-00332-5320100-00053	42.00
2/6/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00245-5420900-00009	1,528.04
7/6/2566	นายคำพู คำณจันทร์	3400300245191	66-03-00111-5320100-00032	75.00
7/6/2566	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	66-03-00123-5320100-00008	75.00
7/6/2566	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	66-03-00223-5320100-00134	75.00
7/6/2566	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	66-03-00223-5320100-00139	75.00
7/6/2566	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	66-03-00332-5320100-00048	30.00
7/6/2566	นางสมรส อินทร์คำ	3401700192699	66-03-00332-5320100-00049	42.00
7/6/2566	นางจันทร์สี อดจันทร์	3401700192273	66-03-00332-5320100-00050	25.00
7/6/2566	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	66-03-00332-5320100-00051	28.00
9/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00111	-4,000.00
9/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00112	-5,125.21
9/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00113	-9,791.98
12/6/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5320100-00033	46.73
12/6/2566	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00111-5330800-00009	81.54
12/6/2566	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00111-5331400-00013	35.51
12/6/2566	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00223-5330800-00010	107.48
12/6/2566	บริษัท ไชยโชคติช่วง จำกัด	0115556008727	66-03-00311-5330800-00012	1.87
13/6/2566	นายณัฐพล น้อยกา	1409901700358	66-03-00312-5320100-00001	281.00
13/6/2566	นายณัฐพล น้อยกา	1409901700358	66-03-00312-5320100-00002	540.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
15/6/2566	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์		66-03-00311-5330200-00002	627.00
15/6/2566	นายถัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00312-5320400-00001	989.00
15/6/2566	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700289731	66-05-00312-5330200-00002	4,990.00
19/6/2566	ร้านประเสริฐศรี ชัพพลาย	3400100101721	66-03-00211-5330100-00013	195.00
20/6/2566	นายปรีชา สีดาโคตร	1409900740429	66-03-00311-5320100-00017	100.00
27/6/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00021	4,000.00
29/6/2566	นายถัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00242-5320100-00001	599.00
29/6/2566	นายถัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320400-00008	378.00
29/6/2566	นายถัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00311-5320400-00009	1,319.00
29/6/2566	นายถัฐพล น้อยภา	1409901700358	66-03-00312-5320100-00003	416.00
30/6/2566	ถัฐพล โอ.เอ	1409900957380	66-03-00113-5331400-00003	14.02
30/6/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	66-03-00211-5330100-00014	25.83
30/6/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00245-5420900-00010	1,528.04
30/6/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00015	2,766.36
30/6/2566	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	66-05-00312-5420900-00016	1,971.96
รวม				24,356.83

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			3,320,590.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/06/2566	50973191	(250.00)	
รวม			(250.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			3,320,340.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณรัตน์ โสภา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน มิถุนายน 2566

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

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50973191	12/6/2566	8/6/2566	อู่ นันทังค์ เซอร์วิส (ใสวการช่าง 2)	250.00
รวมเป็นเงิน				250.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*Khuan*.....

(นางสาววรรณรัตน์ โสภา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

Current Account Statement

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

สาขามัญจาคีรี
297 ถนนเกษตรวัฒนา
กุศเคา มัญจาคีรี
ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
06/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973188	9,674.00	0.00	-9,674.00	279	5500043
06/06/2566	OTID	DDA Overdraft		9,674.00	0.00	0.00	279	5500043
06/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973190	29,700.00	0.00	-29,700.00	279	5401372
06/06/2566	OTID	DDA Overdraft		29,700.00	0.00	0.00	279	5401372
06/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973189	12,375.00	0.00	-12,375.00	279	5401372
06/06/2566	OTID	DDA Overdraft		12,375.00	0.00	0.00	279	5401372
09/06/2566	CWCA	DDA Withdraw	50973192	271,200.00	0.00	-271,200.00	279	5500043
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		271,200.00	0.00	0.00	279	5500043
09/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973193	5,500.00	0.00	-5,500.00	279	5401376
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	279	5401376
12/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973197	186,300.00	0.00	-186,300.00	279	5500043
12/06/2566	OTID	DDA Overdraft		186,300.00	0.00	0.00	279	5500043
12/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973196	243,000.00	0.00	-243,000.00	279	5500043
12/06/2566	OTID	DDA Overdraft		243,000.00	0.00	0.00	279	5500043
12/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973194	266,400.00	0.00	-266,400.00	785	5601349
12/06/2566	OTID	DDA Overdraft		266,400.00	0.00	0.00	785	5601349
12/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973198	283,800.00	0.00	-283,800.00	279	5500043
12/06/2566	OTID	DDA Overdraft		283,800.00	0.00	0.00	279	5500043
12/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973199	205,200.00	0.00	-205,200.00	279	5600864
12/06/2566	OTID	DDA Overdraft		205,200.00	0.00	0.00	279	5600864

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 005065000318

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุศเคา มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973195	170,100.00	0.00	-170,100.00	279	5500043
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		170,100.00	0.00	0.00	279	5500043
20/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923281	6,484.00	0.00	-6,484.00	1	90063
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		6,484.00	0.00	0.00	1	90063
20/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923282	23,623.09	0.00	-23,623.09	1	90063
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		23,623.09	0.00	0.00	1	90063
20/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923283	50,306.48	0.00	-50,306.48	1	90063
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		50,306.48	0.00	0.00	1	90063
21/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	50923284	660.35	0.00	-660.35	1	90063
21/06/2566	OTID	DDA Overdraft		660.35	0.00	0.00	1	90063
23/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50973200	300.00	0.00	-300.00	785	5601349
23/06/2566	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	785	5601349
27/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	50923285	20,180.00	0.00	-20,180.00	279	5401376
27/06/2566	OTID	DDA Overdraft		20,180.00	0.00	0.00	279	5401376
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	7	271,653.92	Cr. =	7	271,653.92
Total	Dr. =	17	1,784,802.92	Cr. =	17	1,784,802.92

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5600864

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี

297 ถนนเกษตรวัฒนา

กุดเค้า มัญจาคีรี

ขอนแก่น 40160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,805,648.05		
06/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,674.00	0.00	4,795,974.05	279	5500043
06/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,700.00	0.00	4,766,274.05	279	5401372
06/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,375.00	0.00	4,753,899.05	279	5401372
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		271,200.00	0.00	4,482,699.05	279	5500043
09/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		80,080.00	0.00	4,562,779.05	785	5601349
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	4,557,279.05	279	5401376
11/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		186,300.00	0.00	4,370,979.05	279	5500043
11/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		243,000.00	0.00	4,127,979.05	279	5500043
11/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		266,400.00	0.00	3,861,579.05	785	5601349
11/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		283,800.00	0.00	3,577,779.05	279	5500043
11/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		205,200.00	0.00	3,372,579.05	279	5600864
14/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		56.00	0.00	3,372,635.05	785	5601349
15/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		53.18	0.00	3,372,688.23	279	5401372
16/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		64,400.00	0.00	3,437,088.23	785	5700154
19/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	3,437,098.23	785	5601349
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		170,100.00	0.00	3,266,998.23	279	5500043
20/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		31,757.00	0.00	3,298,755.23	279	5500043
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,484.00	0.00	3,292,271.23	1	90063
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,623.09	0.00	3,268,648.14	1	90063
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		50,306.48	0.00	3,218,341.66	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา
 ที่ทำการตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2
 ท่าศาลา มัญจาคีรี
 ขอนแก่น

สาขามัญจาคีรี
 297 ถนนเกษตรวิวัฒนา
 กุดเค้า มัญจาคีรี
 ขอนแก่น 40160

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600864

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 279 สาขามัญจาคีรี

เลขที่บัญชี 015062441688

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,900.00	0.00	3,240,241.66	785	5500358
21/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		660.35	0.00	3,239,581.31	1	90063
22/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		72.00	0.00	3,239,653.31	785	5601349
23/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,480.00	0.00	3,247,133.31	785	5500358
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	3,246,833.31	785	5601349
26/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,680.00	0.00	3,258,513.31	785	5700154
27/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27,700.00	0.00	3,286,213.31	279	5500043
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,180.00	0.00	3,266,033.31	279	5401376
30/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		54,557.00	0.00	3,320,590.31	785	5601349
C/F		ยอดยกไป				3,320,590.31		



Page	Dr. =	3	21,140.35	Cr. =	6	123,389.00
Total	Dr. =	17	1,784,802.92	Cr. =	12	299,745.18



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	26,854,346.68	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	26,854,346.68 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา
☐ ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		803,172.11		22,746,388.52	0000
08-06-2023	931000	BSD14	เงินบฯจ.ฯ/200405		21,632.34		22,768,020.86	108682
09-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		270,000.00		23,038,020.86	0000
14-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		924,461.11		23,962,481.97	0000
21-06-2023	937072	BSD14	KhonKaen Land/200405		29,582.00		23,992,063.97	108682
23-06-2023	937072	BSD14	AreaExcise Kho/200405		29.10		23,992,093.07	108682
29-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		776,518.71		24,768,611.78	0000
30-06-2023	9400	IIPS			58,773.20		24,827,384.98	0000
ยอดเครดิต 2,884,168.57					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 30 มิถุนายน 2566			1,338,687.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2565	10033855	(805.00)	
29/06/2566	10039342	(1,485.98)	
29/06/2566	10039343	(2,738.17)	
รวม			(5,029.15)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(14,196.08)	
รวม			(14,196.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,319,461.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณรัตน์ โสภาก)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน มิถุนายน 2566

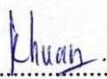
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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
10039342	30/6/2566	29/6/2566	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	1,485.98
10039343	30/6/2566	29/6/2566	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	2,738.17
รวมเป็นเงิน				5,029.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุณรัตน์ โสภ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



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 01-06-2023 ถึง วันที่ 30-06-2023
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,166.00	-23,166.00	1298
02-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,166.00	0.00	1298
02-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-69,225.00	-69,225.00	1298
02-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		69,225.00	0.00	1298
02-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-107,063.71	-107,063.71	1298
02-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		107,063.71	0.00	1298
02-06-2023	581540	CWTRC		10039321	-161,971.96	-161,971.96	0789
02-06-2023	581540	OTID	Overdraft protection		161,971.96	0.00	0789
06-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039312TRCBR#1055CID	10039312	-24,900.00	-24,900.00	0700
06-06-2023	90155	OTID	Overdraft protection		24,900.00	0.00	0700
08-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-14,800.00	-14,800.00	1298
08-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		14,800.00	0.00	1298
12-06-2023	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10039320	-1,297.76	-1,297.76	0700
12-06-2023	90180	OTID	Overdraft protection		1,297.76	0.00	0700
13-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039322TRCBR#437CID#	10039322	-8,717.76	-8,717.76	0700
13-06-2023	90155	OTID	Overdraft protection		8,717.76	0.00	0700
13-06-2023	530984	CWTRC		10039325	-62,073.00	-62,073.00	0789
13-06-2023	530984	OTID	Overdraft protection		62,073.00	0.00	0789

13-06-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10039323	-20,234.11	-20,234.11	0700
13-06-2023	90180	OTID	Overdraft protection		20,234.11	0.00	0700
13-06-2023	530984	CWTRC		10039324	-81,279.00	-81,279.00	0789
13-06-2023	530984	OTID	Overdraft protection		81,279.00	0.00	0789
13-06-2023	530984	CWTRC		10039329	-97,911.00	-97,911.00	0789
13-06-2023	530984	OTID	Overdraft protection		97,911.00	0.00	0789
14-06-2023	510577	CWTRC	6779177741	10039327	-484,030.00	-484,030.00	1298
14-06-2023	510577	OTID	Overdraft protection		484,030.00	0.00	1298
14-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-10,200.00	-10,200.00	1298
14-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	1298
16-06-2023	530607	CWTRC	9540138914	10039330	-46,200.00	-46,200.00	1298
16-06-2023	530607	OTID	Overdraft protection		46,200.00	0.00	1298

1 จาก 3

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



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 ถึง วันที่
 เวลา เวลา
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
16-06-2023	540573	BORDWC	2,7932501873,014,KTb9821776043/10039326	10039326	-9,900.00	-9,900.00	1391
16-06-2023	540573	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1391
19-06-2023	510577	CWTRC	6795291308	10039331	-19,305.00	-19,305.00	1298
19-06-2023	510577	OTID	Overdraft protection		19,305.00	0.00	1298
19-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-38,984.00	-38,984.00	1298
19-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		38,984.00	0.00	1298
19-06-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039328	-23,067.72	-23,067.72	0700
19-06-2023	90180	OTID	Overdraft protection		23,067.72	0.00	0700
22-06-2023	581540	CWTRC		10039332	-19,050.00	-19,050.00	0789
22-06-2023	581540	OTID	Overdraft protection		19,050.00	0.00	0789
22-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-16,100.00	-16,100.00	1298
22-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		16,100.00	0.00	1298
23-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
23-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
27-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-549,323.00	-549,323.00	1298
27-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		549,323.00	0.00	1298
27-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-28,200.00	-28,200.00	1298
27-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		28,200.00	0.00	1298

11/7/66 14:50

about:blank

28-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,300.00	-6,300.00	1298
28-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		6,300.00	0.00	1298
28-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039337TRCBR#1391CID	10039337	-4,380.00	-4,380.00	0700
28-06-2023	90155	OTID	Overdraft protection		4,380.00	0.00	0700
28-06-2023	530984	CWTRC		10039339	-268,488.00	-268,488.00	0789
28-06-2023	530984	OTID	Overdraft protection		268,488.00	0.00	0789
29-06-2023	550227	CWTRC	4700469447	10039340	-3,900.00	-3,900.00	1298
29-06-2023	550227	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1298
29-06-2023	550227	CWTRC	ชำระสินเชื่อกกรุงเทพ Bizloan 9998129806	10039335	-142,400.00	-142,400.00	1298
29-06-2023	550227	OTID	Overdraft protection		142,400.00	0.00	1298
29-06-2023	550227	CWTPC		10039338	-11,350.00	-11,350.00	1298
29-06-2023	550227	OTID	Overdraft protection		11,350.00	0.00	1298

หน้าแรก

ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2023 ถึง วันที่ 30-06-2023
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

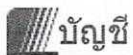
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-06-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10039334	-32,600.00	-32,600.00	0700
29-06-2023	90180	OTID	Overdraft protection		32,600.00	0.00	0700
29-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10039333	-60,393.00	-60,393.00	0700
29-06-2023	90180	OTID	Overdraft protection		60,393.00	0.00	0700
30-06-2023	550227	CWTRC	4700469447	10039341	-27,300.00	-27,300.00	1298
30-06-2023	550227	OTID	Overdraft protection		27,300.00	0.00	1298
30-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,464.00	-2,464.00	1298
30-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		2,464.00	0.00	1298
30-06-2023	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-16,944.00	-16,944.00	1298
30-06-2023	93999	OTID	Overdraft protection		16,944.00	0.00	1298
30-06-2023	530607	CWTRC	7890354665	10039344	-664,233.64	-664,233.64	1298
30-06-2023	530607	OTID	Overdraft protection		664,233.64	0.00	1298
30-06-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10039336	-25,700.00	-25,700.00	0700
30-06-2023	90180	OTID	Overdraft protection		25,700.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 3,206,731.66
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -3,206,731.66



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	992,271.03	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	992,271.03 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา
☐ ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,166.00		4,543,471.78	1298
02-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-69,225.00		4,474,246.78	1298
02-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-107,063.71		4,367,183.07	1298
02-06-2023	581540	OTOS	TFR-9821776043		-161,971.96		4,205,211.11	0789
06-06-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-24,900.00		4,180,311.11	0700
08-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-14,800.00		4,165,511.11	1298
09-06-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-18,917.19		4,146,593.92	1298
12-06-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-1,297.76		4,145,296.16	0700
13-06-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043		-8,717.76		4,136,578.40	0700
13-06-2023	530984	OTOS	TFR-9821776043		-62,073.00		4,074,505.40	0789
13-06-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-20,234.11		4,054,271.29	0700
13-06-2023	530984	OTOS	TFR-9821776043		-81,279.00		3,972,992.29	0789
13-06-2023	530984	OTOS	TFR-9821776043		-97,911.00		3,875,081.29	0789
14-06-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-484,030.00		3,391,051.29	1298
14-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-10,200.00		3,380,851.29	1298
16-06-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-46,200.00		3,334,651.29	1298
16-06-2023	540573	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		3,324,751.29	1391
19-06-2023	510577	OTOS	TFR-9821776043		-19,305.00		3,305,446.29	1298

19-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-38,984.00	3,266,462.29	1298
19-06-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043	-23,067.72	3,243,394.57	0700
22-06-2023	581540	OTOS	TFR-9821776043	-19,050.00	3,224,344.57	0789
22-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-16,100.00	3,208,244.57	1298
23-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-23,280.00	3,184,964.57	1298
27-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-549,323.00	2,635,641.57	1298
27-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-28,200.00	2,607,441.57	1298
28-06-2023	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001	-14,606.00	2,592,835.57	1298
28-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043	-6,300.00	2,586,535.57	1298
28-06-2023	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,380.00	2,582,155.57	0700
28-06-2023	530984	OTOS	TFR-9821776043	-268,488.00	2,313,667.57	0789
29-06-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043	-3,900.00	2,309,767.57	1298

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

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	992,271.03	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	992,271.03 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2023 ถึง วันที่ 30-06-2023
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-06-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-142,400.00		2,167,367.57	1298
29-06-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-11,350.00		2,156,017.57	1298
29-06-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-32,600.00		2,123,417.57	0700
29-06-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-60,393.00		2,063,024.57	0700
30-06-2023	550227	OTOS	TFR-9821776043		-27,300.00		2,035,724.57	1298
30-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,464.00		2,033,260.57	1298
30-06-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000395108		-1,892.00		2,031,368.57	1298
30-06-2023	93999	OTOS	TFR-9821776043		-16,944.00		2,014,424.57	1298
30-06-2023	530607	OTOS	TFR-9821776043		-664,233.64		1,350,190.93	1298
30-06-2023	90180	OTOS	TFR-9821776043		-25,700.00		1,324,490.93	0700
30-06-2023	9400	IIPS			14,196.08		1,338,687.01	0000

ยอดเครดิต 14,196.08

ยอดเดบิต -3,242,146.85

 1/1 หน้า
แรก

1/1 ก่อนหน้า

2 จาก 2

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			24,827,384.98
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(58,773.20)	
รวม			(58,773.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			24,768,611.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุณรัตน์ โสกา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	26,854,346.68	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	26,854,346.68 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2023 ถึง วันที่ 30-06-2023
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		803,172.11		22,746,388.52	0000
08-06-2023	931000	BSD14	เงินบวจ.ท/200405		21,632.34		22,768,020.86	108682
09-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		270,000.00		23,038,020.86	0000
14-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		924,461.11		23,962,481.97	0000
21-06-2023	937072	BSD14	KhonKaen Land/200405		29,582.00		23,992,063.97	108682
23-06-2023	937072	BSD14	AreaExcise Kho/200405		29.10		23,992,093.07	108682
29-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		776,518.71		24,768,611.78	0000
30-06-2023	9400	IIPS			58,773.20		24,827,384.98	0000

ยอดเครดิต 2,884,168.57

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

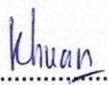
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 07-5006-36-000110-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			43,699,942.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่ บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร IIPC	(40,600.07)	
รวม			(40,600.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			43,659,342.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรณรัตน์ โสภา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/06/66	B/F						*****41,526,466.03	5413479 1
19/06/66	IIPC	10	3M	0.70		1,655.16	*****41,528,121.19	9430 2
					0.00		*****41,528,121.19	9430 3
19/06/66	TAX	10	3M					
19/06/66	ROCD	10	3M	0.85		939,750.85		
20/06/66	FDCK	19	3M	0.85		2,131,220.98	*****43,659,342.17	5413479 5
26/06/66	IIPC	13	3M	0.70		7,128.55	*****43,666,470.72	9430 6
					0.00		*****43,666,470.72	9430 7
26/06/66	TAX	13	3M					
26/06/66	ROCD	13	3M	0.85		4,047,375.84		
27/06/66	IIPC	18	3M	0.70		8,959.54	*****43,675,430.26	9430 9
					0.00		*****43,675,430.26	9430 10
27/06/66	TAX	18	3M					
27/06/66	ROCD	18	3M	0.85		5,086,961.17		

เงินฝากไม่มีภาษี

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

สาขา Branch

0278 สาขามัญจาคีรี

บัญชีเลขที่ Account Number

362780001107

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

(075006360001102)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200044979270

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

300005241525

20 ส.ค. 2566



ผู้จัดการ Manager

28/06/66	IIPC	9	3M	0.70		2,528.23	*****43,677,958.49	9430	12
28/06/66	TAX	9	3M		0.00		*****43,677,958.49	9430	13
28/06/66	ROCD	9	3M	0.85		1,435,456.21			14
29/06/66	IIPC	14	3M	0.70		3,788.77	*****43,681,747.26	9430	15
29/06/66	TAX	14	3M		0.00		*****43,681,747.26	9430	16
29/06/66	ROCD	14	3M	0.85		2,151,152.02			17
29/06/66	IIPC	17	3M	0.70		12,703.99	*****43,694,451.25	9430	18
29/06/66	TAX	17	3M		0.00		*****43,694,451.25	9430	19
29/06/66	ROCD	17	3M	0.85		7,212,947.22			20
30/06/66	IIPC	16	3M	0.70		5,490.99	*****43,699,942.24	9430	21
30/06/66	TAX	16	3M		0.00		*****43,699,942.24	9430	22

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

คำย่อ	FDCA	ฝากเงินสด	FWCA	ถอนเงินสด	FDCK	ฝากเช็ค	EMRFD	เช็คคืน
Abbreviation	MFDC	Cash Deposit	FPWC	Cash Withdrawal	MFOCK	Cheque Deposit	EMRMF	Cheque Returned
	IIPC	ดอกเบี้ย Interest	FDTR	ฝากด้วยการโอน	FWTR	ถอนด้วยการโอน		
	TAX	ภาษี Tax	MFDR	Deposit by Transferring	FPWTC	Withdrawal by Transferring		
					MFCOTR			