



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๑.เรื่องเดิม

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

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอแม่ญวนพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายชนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	983,200.00	983,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	2,594,712.64	2,594,712.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	1,725,548.19	1,725,548.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	3,891,362.25	3,891,362.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	278,517.28	-	27,852.68	-	306,369.96	- 26360, - 442.68
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	9,412,749.04	-	2,594,829.04	-	12,007,578.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	2,840,264.87	-	-	1,725,548.19	1,114,716.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	963,435.87	-	-	-	963,435.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,998,106.06	-	-	-	1,998,106.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	9,813,918.63	-	376,171.02	5,203,815.39	4,986,274.26	+ 26360, + 442.68
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362780001107)	1101030199.001	44,005,657.10	-	18,158.47	-	44,023,815.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,304.00	-	305,504.00	345,608.00	20,200.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	330,600.00	-	-	-	330,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,301.42	-	-	430.66	3,870.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362780001107)	1104010101.001	✖ -	20,000,000.00	-	-	-	✖ 20,000,000.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	393,786.26	-	-	-	393,786.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,125,600.00	-	-	-	2,125,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,570,700.00	-	-	-	2,570,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	991,000.00	-	-	-	991,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,759.63	-	-	-	7,759.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	398,500.00	-	-	-	398,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,002,750.00	-	4,000.00	-	1,006,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,572.74	-	-	-	395,572.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,733,900.00	-	-	-	7,733,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,217.32	-	-	-	706,217.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,595.07	-	-	-	92,595.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,207.78	-	-	-	17,207.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,100.00	-	-	-	190,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	724,390.00	-	-	-	724,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	366,877.13	-	-	-	366,877.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	38,453,800.00	-	2,338,000.00	-	40,791,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,356,073.86	-	-	-	4,356,073.86
สะพาน	1208020101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	89,550.00	-	-	-	89,550.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,770,100.00	-	1,575,000.00	497,000.00	19,848,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,473,139.04	-	-	-	3,473,139.04
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	131,218.20	131,218.20	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,200.00	3,853,912.00	3,840,712.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,482,021.26	1,482,021.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,544.04	7,544.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,725.13	22,725.13	8,312.68	-	8,312.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,990.00	4,990.00	4,990.00	-	4,990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,771.94	38,771.94	26,583.24	-	26,583.24
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,890,709.00	1,890,709.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,056.00	8,056.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	376,199.00	376,199.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	859,995.00	157,350.00	44,300.00	-	746,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,294,035.87	-	-	-	1,294,035.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,489,245.00	-	156,200.00	-	1,645,445.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,803,694.14	-	-	-	107,803,694.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,754.70	-	2,920.00	-	11,674.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,847.84	-	36,787.04	-	43,634.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,047.60	-	116.40	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,305.00	-	86.00	-	1,391.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,770.00	-	39,840.00	-	41,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	70.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,120.00	-	120.00	-	2,240.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,516.00	-	-	-	5,516.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,200.00	-	40.00	-	1,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	228,996.13	-	18,158.47	-	247,154.60
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	327,245.00	-	95,820.00	-	423,065.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	56,850.00	-	1,050.00	-	57,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,440.00	-	-	-	17,440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	505,720.66	-	56,204.92	-	561,925.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,991,868.02	-	1,038,150.24	-	9,030,018.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,287,966.65	-	681,451.33	-	3,969,417.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	156,091.09	-	-	-	156,091.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,297,555.93	-	492,509.30	-	4,790,065.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,311.70	-	14,496.85	-	41,808.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	210,591.21	-	-	-	210,591.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	698,701.00	-	-	-	698,701.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,763,601.98	-	1,295,100.00	-	21,058,701.98
เงินเดือน	5101010101.001	4,461,730.00	-	568,860.00	-	5,030,590.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,841,280.00	-	230,160.00	-	2,071,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,113,461.29	-	139,600.00	-	1,253,061.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,943.00	-	7,392.00	-	66,335.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,500.00	-	22,500.00	-	189,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,850.00	-	9,550.00	-	83,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00	-	-	-	205,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00	-	-	-	1,032.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,100.00	-	7,700.00	-	48,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	186,240.00	-	23,280.00	-	209,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,500.00	-	16,800.00	-	179,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	76,624.00	-	1,600.00	-	78,224.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00	-	3,200.00	-	65,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,975.72	-	2,648.00	-	76,623.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,245,487.62	-	19,062.00	-	1,264,549.62	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	58,070.00	-	-	-	58,070.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,448,207.23	-	1,000.00	-	4,449,207.23	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,470,500.00	-	-	-	2,470,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,056.90	-	23,200.00	-	176,256.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,460,175.00	-	215,100.00	11,900.00	3,663,375.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,570.00	-	-	-	3,570.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	580,939.87	-	110,679.72	-	691,619.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	467.08	-	54.04	-	521.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,920.00	-	7,490.00	-	73,410.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,533.00	-	2,894.00	-	17,427.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00	-	-	-	32,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,325.00	-	-	-	21,325.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,790.00	-	-	-	87,790.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,500.00	-	5,000.00	-	46,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,120.00	-	-	-	6,120.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	821,300.00	-	143,950.00	-	965,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,921.77	-	9,000.00	-	81,921.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,184,305.98	-	1,410,096.30	-	3,594,402.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,002.00	-	-	-	16,002.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,973,800.00	-	1,261,400.00	-	11,235,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าจำหน่าย - คุกกี้เซทคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	695,996.66	-	57,840.37	-	753,837.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	3,327.87	-	-	-	3,327.87	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
รวม		179,807,083.52	179,807,083.52	28,728,891.29	28,728,891.29	183,583,352.92	183,583,352.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,645,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	746,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,294,035.87
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	26,583.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,312.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,990.00
รวม	<u>3,727,947.32</u>

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	163,000.00	55,309.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,300.00	64,441.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	302,731.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	400,000.00	423,065.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	75,340.00
หมวดรายได้จากทุน	-	31,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	23,092,700.00	19,458,618.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,100,000.00	21,058,701.98
รวม	48,333,000.00	41,469,607.85
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	12,341,965.00
งบบุคลากร	13,278,524.00	9,151,598.06
งบดำเนินงาน	13,851,100.00	7,755,802.47
งบลงทุน	402,400.00	151,680.00
งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	2,998,400.00
รวม	48,333,000.00	32,399,445.53
ผลต่าง รับ-จ่าย		9,070,162.32

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

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	43,634.88	-107,365.12
	ภาษีป้าย	12,000.00	11,674.70	-325.30
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	55,309.58	-107,690.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,164.00	-836.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	41,610.00	-114,390.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	1,391.00	-2,609.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	460.00	-140.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	2,240.00	1,240.00
	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	4,600.00	3,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	1,240.00	40.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	64,441.00	-122,859.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	302,731.39	42,731.39
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	302,731.39	42,731.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	423,065.00	23,065.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	423,065.00	23,065.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	57,900.00	-12,100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	17,440.00	-42,560.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	75,340.00	-54,660.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	31,400.00	31,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	31,400.00	31,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	561,925.58	-338,074.42
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	9,030,018.26	-2,862,981.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,200,000.00	3,969,417.98	-230,582.02
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	156,091.09	-43,908.91
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	4,790,065.23	-249,634.77
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	41,808.55	-18,191.45
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	210,591.21	10,591.21
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	698,701.00	98,701.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	19,458,618.90	-3,634,081.10

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	21,058,701.98	-3,041,298.02
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,100,000.00	21,058,701.98	-3,041,298.02
รวมทั้งหมด		48,333,000.00	41,469,607.85	-6,863,392.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	72,311.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	1,032.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	9,006,500.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,194,400.00	2,175,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	53,500.00
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	388,602.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	644,820.00
		รวม งบกลาง	17,540,206.00	12,341,965.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	695,520.00	544,320.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	135,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000.00	135,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	115,920.00	90,720.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	1,166,400.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,960,084.00	5,321,710.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	182,000.00	87,675.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	189,000.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	31,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,982,000.00	1,365,831.29
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,600.00	84,441.77
		รวม งบบุคลากร	13,278,524.00	9,151,598.06
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	1,190,000.00	990,950.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	62,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	594,000.00	189,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	231,200.00	48,800.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,117,000.00	2,085,795.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	85,000.00	21,325.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	1,755,000.00	942,655.72
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	892,900.00	530,007.23
		วัสดุสำนักงาน	305,000.00	217,763.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	233,000.00	109,239.62
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,425,000.00	837,751.51
		วัสดุก่อสร้าง	110,000.00	56,403.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	135,000.00	8,200.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	610,000.00	210,156.90
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	310,000.00	229,570.00
		วัสดุการเกษตร	18,000.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	116,800.00
		วัสดุกีฬา	90,000.00	71,959.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	195,000.00	93,190.00
		วัสดุจราจร	96,000.00	92,485.00
		ค่าไฟฟ้า	980,000.00	808,823.37
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	521.12
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	17,427.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	112,000.00	67,410.00
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	50,000.00	9,570.00
		รวม งบดำเนินงาน	13,851,100.00	7,755,802.47
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,400.00	28,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	110,100.00	10,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	114,900.00	113,680.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	402,400.00	151,680.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/7/2567 10:00:18

	เงินอุดหนุน	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	32,399,445.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	49,312,648.85
	รายรับ	
55,309.58	รายได้ภาษี	39,707.04
46,865.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	40,232.40
5,536.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,040.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
302,731.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	18,158.47
423,065.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	95,820.00
106,740.00	รายได้อื่น	1,050.00
19,458,618.90	รายได้ภาษีจัดสรร	2,282,812.64
21,058,701.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,295,100.00
41,469,607.85	รวม	3,772,920.55
37,090.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,313.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	430.66
3,341,383.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	345,608.00
38,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,491,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	497,000.00
63,921,892.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,392,090.42
4,055,241.00	เงินรับฝากระยะสั้น	428,555.00
844,088.04	เงินรับฝากระยะยาว	156,200.00
24,124,340.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
97,857,348.97	รวม	8,819,884.08
139,326,956.82	รวมรายรับ	12,592,804.63
	รายจ่าย	
9,219,880.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,015,762.00
209,520.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,280.00
1,022,250.00	ค่าตอบแทน	143,950.00
11,423,534.95	ค่าใช้จ่ายสอย	233,448.00
1,285,793.52	ค่าวัสดุ	42,262.00
882,783.31	ค่าสาธารณูปโภค	121,117.76
58,070.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,687,245.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,410,096.30
11,414,562.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,261,400.00
263,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
769,687.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	57,840.37
40,236,326.62	รวม	4,309,156.43
3,361,583.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	305,504.00
393,786.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,240,490.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,000.00
23,300,508.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,913,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,909,207.80	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	7,431,891.57
4,057,376.00	เงินรับฝากระยะสั้น	541,605.00
23,568,516.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
122,831,468.28	รวม	12,196,000.57
163,067,794.90	รวมรายจ่าย	16,505,157.00
(23,740,838.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,912,352.37)
45,400,296.48	ยอดยกไป	45,400,296.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,674.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	43,634.88
รวม รายได้ภาษี		55,309.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,391.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,865.00
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	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	302,731.39
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		302,731.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	423,065.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		423,065.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	57,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,440.00
รวม รายได้อื่น		106,740.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	561,925.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,030,018.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,969,417.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	156,091.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,790,065.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,808.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	210,591.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	698,701.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,458,618.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,058,701.98
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,058,701.98
รวมทั้งสิ้น		41,469,607.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,030,590.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,071,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,253,061.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,335.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,921.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,219,880.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	209,520.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		209,520.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	965,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,022,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	179,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	78,224.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,623.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,449,207.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,470,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,854,275.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,570.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,325.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,790.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	78,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		11,423,534.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,076,646.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,256.90

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00
รวม ค่าวัสดุ		1,285,793.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	791,425.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	521.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,410.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,427.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		882,783.31
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	58,070.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		58,070.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,672,245.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,687,245.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,002.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,235,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,414,562.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	33,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		263,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	766,359.41
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	3,327.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		769,687.28
รวมทั้งสิ้น		40,236,326.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			66,487.07
6/6/2567	นายศรีณย์ รุ่งแสง	1409900345155	67-03-00311-5320100-00019	75.00
6/6/2567	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	67-03-00332-5320100-00068	25.00
6/6/2567	นายกกิจเจริญ พายเนา	3361300439884	67-03-00332-5320100-00069	30.00
6/6/2567	นางสาวฤทัยรัตน์ จินนะ	1530900034479	67-03-00332-5320100-00070	42.00
6/6/2567	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	67-03-00332-5320100-00071	42.00
6/6/2567	นางสาวสุพัตรา สุวรรณศรี	3401700198867	67-03-00332-5320100-00072	42.00
6/6/2567	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	67-03-00332-5320100-00073	75.00
6/6/2567	นางสาวนันธพร กันดิลัง	3160200238918	67-03-00332-5320100-00074	25.00
6/6/2567	นางทองสุข มีพล	5401700006433	67-03-00332-5320100-00075	39.00
6/6/2567	นางบัวลา มุมล่า	3401700313682	67-03-00332-5320100-00076	39.00
7/6/2567	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	67-03-00111-5320100-00039	75.00
7/6/2567	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	67-03-00121-5320100-00012	75.00
7/6/2567	นางพันธ์ มีศรีบุ	3401700321880	67-03-00212-5320100-00014	75.00
7/6/2567	นายรัตนชัยวัน นวลมศรี	3401700181816	67-03-00221-5320100-00071	75.00
7/6/2567	นายกิตติชัย บุญเลิศ	3470800250355	67-03-00221-5320100-00072	75.00
7/6/2567	นายสุรัชย์ ตาสาร์	3401001034318	67-03-00221-5320100-00073	75.00
7/6/2567	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	67-03-00221-5320100-00074	75.00
7/6/2567	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	67-03-00221-5320100-00075	75.00
7/6/2567	นายคณิต หลาบนอก		67-03-00221-5320100-00076	75.00
7/6/2567	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	67-03-00221-5320100-00077	75.00
7/6/2567	นายวิเศษ สุธธมา	3401700192052	67-03-00221-5320100-00078	75.00
7/6/2567	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	67-03-00221-5320100-00079	75.00
7/6/2567	นายณรินทร์ รุห์ลัก	3440600501036	67-03-00241-5320100-00062	75.00
7/6/2567	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	67-03-00241-5320100-00063	75.00
7/6/2567	นายสมชาย เพียผล	3400300237627	67-03-00241-5320100-00064	75.00
7/6/2567	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	67-03-00241-5320100-00065	75.00
7/6/2567	นายพน นวนมศรี	3401700165063	67-03-00241-5320100-00066	75.00
7/6/2567	นายพรนารายณ์ โยธากุล	1411800086509	67-03-00241-5320100-00067	75.00
7/6/2567	นายคำพันธ์ อุลหัสลา	2401000027182	67-03-00241-5320100-00068	75.00
7/6/2567	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	67-03-00241-5320100-00069	75.00
7/6/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00049	4,644.86
7/6/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00050	4,654.21
7/6/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00051	3,009.35
7/6/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00052	523.36
7/6/2567	ร้านจรรณสวัสดิ์ก่อสร้าง	3320101862611	67-05-00312-5420900-00053	450.00
7/6/2567	ร้านแก้วศรีบุตรสวัสดิ์ก่อสร้าง 88	5401799008913	67-05-00312-5420900-00054	460.00
7/6/2567	ร้านแก้วศรีบุตรสวัสดิ์ก่อสร้าง 88	5401799008913	67-05-00312-5420900-00055	1,470.00
7/6/2567	ร้านจรรณสวัสดิ์ก่อสร้าง	3320101862611	67-05-00312-5420900-00056	2,360.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7/6/2567	ร้านแก้วศรีบัตรวิสดูก่อสร้าง 88	5401799008913	67-05-00312-5420900-00057	✓ 590.00
11/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00164	-22,725.13
11/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00165	-38,771.94
11/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00166	-4,990.00
12/6/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5320100-00038	✓ 46.73
12/6/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00111-5330800-00013	✓ 46.73
12/6/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00223-5330800-00012	✓ 135.51
12/6/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00311-5330800-00013	✓ 34.58
12/6/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00245-5420900-00009	1,943.93
12/6/2567	ร้านจาวรรณวิสดูก่อสร้าง	3320101862611	67-05-00312-5420900-00058	830.00
12/6/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00059	1,626.17
13/6/2567	อู๋ นัปปังค์ เซอร์วิส (โลจิสติกส์ 2) ✕	1409900967008	67-03-00311-5320400-00007	✓ 114.00
17/6/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00113-5330100-00004	✓ 105.95
25/6/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00022	* 4,990.00
27/6/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00010	1,663.55
27/6/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00011	1,672.90
27/6/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00012	3,439.25
27/6/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00245-5420900-00013	2,990.65
28/6/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที พรอดแบนต์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00008	✓ 0.51
28/6/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที พรอดแบนต์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00008	✓ 70.00
28/6/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00113-5330100-00005	✓ 21.73
28/6/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00113-5331400-00005	✓ 50.47
28/6/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00251-5320400-00003	✓ 7.48
รวม				39,885.92

18,417.92 =

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 424-0-02246-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			12,206,902.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (19/6/2024)	(163,405.00)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	BSD14 (6/6/2024)	(18,266.51)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (30/6/2024)	(17,652.91)	
รวม			(199,324.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			12,007,578.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	424-0-02246-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MALIWAL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	12,206,902.50	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	12,206,902.50 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

...

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-06-2024	937070	BSD14	KHONKEAN PROV/201092		18,266.51		9,431,131.95	108682
10-06-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		272,200.00		9,703,331.95	0000
11-06-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		6,000.00		9,709,331.95	0000
13-06-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		14,496.85		9,723,828.80	0000
18-06-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		33,700.00		9,757,528.80	0000
19-06-2024	937070	BSD14	KhonKaen Land/200405		163,405.00		9,920,933.80	108682
27-06-2024	9700	SPOSD	SPO From 4246024287		2,268,315.79		12,189,249.59	0000
30-06-2024	9400	IIPS			17,652.91		12,206,902.50	0000

ยอดเครดิต 2,794,037.06

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.ปัญจาศิริ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			5,042,148.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2567	10043121	(401.00)	
25/06/2567	10043122	(2,303.27)	
26/06/2567	10043123	(6,142.05)	
รวม			(8,846.32)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (30/6/2024)	(20,225.22)	
รายการที่รับเงินเข้าผิดบัญชี	RV-00126/67 (26/6/2567)	* (442.68)	
รายการที่รับเงินเข้าผิดบัญชี	RV-00126/67 (4/6/2567)	* (26,360.00)	
รวม			(47,027.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			4,986,274.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน 2567

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10043121	28/6/2567	25/6/2567	นางกาญจนาท บุญคง	401.00
10043122	28/6/2567	25/6/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	2,303.27
10043123	28/6/2567	26/6/2567	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	792.52
10043123	28/6/2567	26/6/2567	ณัฐพล โอ.เอ โดย นายณัฐพล สีสม	5,349.53
รวมเป็นเงิน				8,846.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

07-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-285.31	8,169,242.63	0700
07-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-9,064.49	8,160,178.14	0700
07-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-374,467.29	7,785,710.85	0700
10-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	11,780.00	7,797,490.85	1298
11-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	10,310.00	7,807,800.85	1298
11-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-45,600.00	7,762,200.85	1298
11-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-5,000.00	7,757,200.85	1298
11-06-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000395108	-66,487.07	7,690,713.78	1298
12-06-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-82,170.00	7,608,543.78	1298
12-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-172,373.83	7,436,169.95	0700
12-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-206,056.07	7,230,113.88	0700
13-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	70.00	7,230,183.88	1298

1 จาก 4 ถัดไป ▶ หน้าสุดท้าย |▶

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,068,387.40	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,068,387.40 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-46,654.00		7,183,529.88	1298
13-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		24,900.00		7,208,429.88	0789
13-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		24,900.00		7,233,329.88	0789
13-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		24,900.00		7,258,229.88	0789
13-06-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		7,253,276.61	0700
14-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		24,580.00		7,277,856.61	1298
14-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		23,000.00		7,300,856.61	1298
14-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		8,800.00		7,309,656.61	1298
14-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		24,850.00		7,334,506.61	1298
14-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		270.00		7,334,776.61	1298
14-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-22,983.18		7,311,793.43	0700
17-06-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-131,218.20		7,180,575.23	1298
17-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-11,231.05		7,169,344.18	0700
18-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		12,680.00		7,182,024.18	1298
18-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		20.61		7,182,044.79	1298
18-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		17.94		7,182,062.73	1298
18-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		34.38		7,182,097.11	1298
18-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		29.33		7,182,126.44	1298

18-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	24.11	7,182,150.55	1298
18-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	38.74	7,182,189.29	1298
19-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-4,800.00	7,177,389.29	1298
19-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	5,005.00	7,182,394.29	1298
20-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	729.39	7,183,123.68	1298
20-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	200.00	7,183,323.68	1298
20-06-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-90,225.00	7,093,098.68	1298
20-06-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043	-4,000.00	7,089,098.68	0700
21-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-23,280.00	7,065,818.68	1298
24-06-2024	AB0025	MORPSD	I86385-5641093352	120.00	7,065,938.68	1298
24-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001	100.00	7,066,038.68	0406
24-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	10.00	7,066,048.68	1298

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,068,387.40	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,068,387.40 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		24,400.00		7,090,448.68	0789
24-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		19,900.00		7,110,348.68	0789
25-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-613,890.00		6,496,458.68	1298
25-06-2024	93999	BPSWT	THASALA SUBDIS		214,700.00		6,281,758.68	1298
25-06-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108		2,164.00		6,279,594.68	1298
25-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		120.00		6,279,714.68	1298
25-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		120.00		6,279,834.68	1298
25-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		236.75		6,280,071.43	1298
25-06-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-19,600.00		6,260,471.43	1298
25-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		66.00		6,260,537.43	1298
25-06-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-38,550.00		6,221,987.43	1298
25-06-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-7,200.00		6,214,787.43	1298
25-06-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-21,375.00		6,193,412.43	1298
25-06-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-5,436.00		6,187,976.43	0700
25-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-37,800.00		6,150,176.43	0700
25-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-70,799.00		6,079,377.43	0700
26-06-2024	K19294	PASWP	9294- 40900020790000001		-16,112.00		6,063,265.43	1298
26-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-2,900.00		6,060,365.43	1298

26-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	29.04	6,060,394.47	1298
26-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	12,720.00	6,073,114.47	1298
26-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	2,000.00	6,075,114.47	1298
26-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	10,593.10	6,085,707.57	1298
26-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	8,400.00	6,094,107.57	1298
26-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	200.00	6,094,307.57	1298
26-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	8,808.66	6,103,116.23	1298
26-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-25,700.00	6,077,416.23	0700
26-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441870	29.04	6,077,445.27	0000
27-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	56.58	6,077,501.85	1298
27-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	120.00	6,077,621.85	1298
27-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	8,470.00	6,086,091.85	1298

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,068,387.40	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,068,387.40 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-36,500.00		6,049,591.85	1298
27-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		120.00		6,049,711.85	1298
27-06-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-1,035,233.65		5,014,478.20	1298
27-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-20,000.00		4,994,478.20	1298
28-06-2024	AB0004	MORPSD	I13597-0153493618		50.00		4,994,528.20	1298
28-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		636.23		4,995,164.43	1298
28-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		240.00		4,995,404.43	1298
28-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		8,760.00		5,004,164.43	1298
28-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		6,649.11		5,010,813.54	1298
28-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		520.00		5,011,333.54	1298
28-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		8,880.00		5,020,213.54	1298
28-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		9,183.25		5,029,396.79	1298
28-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,473.53		5,021,923.26	0700
30-06-2024	9400	IIPS			20,225.22		5,042,148.48	0000

ยอดเครดิต 423,198.92

ยอดเดบิต -5,249,035.60

 หน้า
แรก

ก่อนหน้า

4 จาก 4



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี

ชื่อบัญชี

ชื่อแทนบัญชี

ยอดคงเหลือทางบัญชี

982-1-77604-3

อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน

0.00

สกุลเงิน

สถานะบัญชี

ชื่อสาขา

ยอดเงินที่นำไปใช้ได้

THB

Active

MANCHA KHIRI BRANCH

0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-06-2024	581540	CWTRC	7880394605	10043097	-941.12	-941.12	0789
01-06-2024	581540	OTID	Overdraft protection		941.12	0.00	0789
01-06-2024	581540	CWTRC		10043094	-33,164.13	-33,164.13	0789
01-06-2024	581540	OTID	Overdraft protection		33,164.13	0.00	0789
05-06-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:521 ICAS INCL R1	10043088	-2,711.48	-2,711.48	0700
05-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,711.48	0.00	0700
05-06-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:829 ICAS INCL R1	10043062	-7,900.00	-7,900.00	0700
05-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		7,900.00	0.00	0700
06-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-45,966.00	-45,966.00	1298
06-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		45,966.00	0.00	1298
07-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-168,700.00	-168,700.00	1298
07-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		168,700.00	0.00	1298
07-06-2024	17014	CWTRC	7970615260	10043102	-278,190.00	-278,190.00	1298
07-06-2024	17014	OTID	Overdraft protection		278,190.00	0.00	1298
07-06-2024	17014	CWTRC	6620358594	10043104	-249,480.00	-249,480.00	1298
07-06-2024	17014	OTID	Overdraft protection		249,480.00	0.00	1298
07-06-2024	510577	CWTRC	7890354665	10043103	-985,700.93	-985,700.93	1298
07-06-2024	510577	OTID	Overdraft protection		985,700.93	0.00	1298

07-06-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10043095	-285.31	-285.31	0700
07-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		285.31	0.00	0700
07-06-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10043098	-9,064.49	-9,064.49	0700
07-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		9,064.49	0.00	0700
07-06-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10043101	-374,467.29	-374,467.29	0700
07-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		374,467.29	0.00	0700
11-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-45,600.00	-45,600.00	1298
11-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		45,600.00	0.00	1298
11-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,000.00	-5,000.00	1298
11-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1298
12-06-2024	550227	CWTRC	7970615260	10043108	-82,170.00	-82,170.00	1298
12-06-2024	550227	OTID	Overdraft protection		82,170.00	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



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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

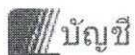
จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-06-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10043107	-172,373.83	-172,373.83	0700
12-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		172,373.83	0.00	0700
12-06-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10043105	-206,056.07	-206,056.07	0700
12-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		206,056.07	0.00	0700
13-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-46,654.00	-46,654.00	1298
13-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		46,654.00	0.00	1298
13-06-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043100TRCBR#437CID#	10043100	-4,953.27	-4,953.27	0700
13-06-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
14-06-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10043099	-22,983.18	-22,983.18	0700
14-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		22,983.18	0.00	0700
17-06-2024	17014	CWTRC	7260343982	10043109	-131,218.20	-131,218.20	1298
17-06-2024	17014	OTID	Overdraft protection		131,218.20	0.00	1298
17-06-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10043110	-11,231.05	-11,231.05	0700
17-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		11,231.05	0.00	0700
19-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,800.00	-4,800.00	1298
19-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	1298
20-06-2024	550227	CWTRC	7890354665	10043111	-90,225.00	-90,225.00	1298
20-06-2024	550227	OTID	Overdraft protection		90,225.00	0.00	1298



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 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-06-2024	550227	CWTRC	7890354665	10043113	-21,375.00	-21,375.00	1298
25-06-2024	550227	OTID	Overdraft protection		21,375.00	0.00	1298
25-06-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043118TRCBR#1391CID	10043118	-5,436.00	-5,436.00	0700
25-06-2024	90155	OTID	Overdraft protection		5,436.00	0.00	0700
25-06-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10043119	-37,800.00	-37,800.00	0700
25-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
25-06-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10043117	-70,799.00	-70,799.00	0700
25-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		70,799.00	0.00	0700
26-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-2,900.00	-2,900.00	1298
26-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		2,900.00	0.00	1298
26-06-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10043116	-25,700.00	-25,700.00	0700
26-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		25,700.00	0.00	0700
27-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-36,500.00	-36,500.00	1298
27-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		36,500.00	0.00	1298
27-06-2024	550227	CWTRC	7890354665	10043124	-1,035,233.65	-1,035,233.65	1298
27-06-2024	550227	OTID	Overdraft protection		1,035,233.65	0.00	1298
27-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-20,000.00	-20,000.00	1298
27-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1298

20-06-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043106TRCBR#789CID#	10043106	-4,000.00	-4,000.00	0700
20-06-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	0700
21-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
21-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
25-06-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-613,890.00	-613,890.00	1298
25-06-2024	93999	OTID	Overdraft protection		613,890.00	0.00	1298
25-06-2024	550227	CWTPC		10043120	-19,600.00	-19,600.00	1298
25-06-2024	550227	OTID	Overdraft protection		19,600.00	0.00	1298
25-06-2024	17014	CWTRC	6631862108	10043114	-38,550.00	-38,550.00	1298
25-06-2024	17014	OTID	Overdraft protection		38,550.00	0.00	1298
25-06-2024	550227	CWTRC	7890436238	10043115	-7,200.00	-7,200.00	1298
25-06-2024	550227	OTID	Overdraft protection		7,200.00	0.00	1298

◀ | หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย |▶

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

28-06-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10043112	-7,473.53	-7,473.53	0700
28-06-2024	90180	OTID	Overdraft protection		7,473.53	0.00	0700
ยอดเครดิต 4,949,572.53				ยอดเดบิต -4,949,572.53			
Total CLCK. 0.00							
				หน้า แรก	ก่อนหน้า	3 จาก 3	

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

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			285,867.28
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่รับเงินเข้าผิดบัญชี	RV-00126/67 (26/6/2567)	* 442.68	
รายการที่รับเงินเข้าผิดบัญชี	RV-00126/67 (4/6/2567)	* 26,360.00	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPSC17 (13/6/2567)	(2,100.00)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPSC17 (7/6/2567)	(4,200.00)	
รวม			20,502.68
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			306,369.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 020169656461
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขามัญจาศิริ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารขยออสย



ผู้ลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000216714071

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/02/67	0001	SPSC17	*	*****11,050.00	*****255,713.38	930001 1
20/02/67	0001	SPSC17		*****7,100.00	*****263,813.38	930001 2
21/03/67	0001	SPSC17		*****1,000.00	*****262,813.38	930001 3
23/03/67	0001	SPSC17		*****1,000.00	*****262,813.38	930001 4
27/03/67	0001	SPSC17		*****2,150.00	*****271,067.28	930001 5
27/03/67	0001	SPSC17		*****2,800.00	*****274,867.28	930001 6
29/04/67	0001	SPSC17		*****3,850.00	*****278,517.28	930001 7
30/05/67	0001	SPSC17		*****1,050.00	*****279,567.28	930001 8
07/06/67	0001	SPSC17		*****4,200.00	*****283,767.28	930001 9
13/06/67	0001	SPSC17		*****2,100.00	*****285,867.28	930001 10
01/07/67	0001	SPSC17		*****4,200.00	*****290,067.28	930001 11

อ.ปัญจาติรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,123,770.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	50923333	(800.00)	
12/01/2567	50923378	(120.00)	
11/04/2567	50923413	(241.00)	
25/06/2567	50923450	(2,493.00)	
28/06/2567	50923451	(5,400.00)	
รวม			(9,054.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,114,716.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-109

0279

รหัสสาขา บัญชีเลขที่
 Branch Code Account No.

สาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สำหรับฝาก)

184407803

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ส.ก.อ.บ.อ.อ.

เลขที่ 000184407803 (เก็บ)

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

15-33/61

28/05/67	0279	OTOS	*****#24,840.00	*****#2,975,405.87	5600864
05/06/67	0006	OTOS	*****#3,980.00	*****#2,971,425.87	5601369
10/06/67	0279	OTOS	*****#130,000.00	*****#2,841,425.87	5500043
10/06/67	0279	OTOS	*****#226,600.00	*****#2,614,825.87	5500043
10/06/67	0279	OTOS	*****#45,600.00	*****#2,569,225.87	5500043
10/06/67	0279	OTOS	*****#6,000.00	*****#2,563,225.87	5401376
13/06/67	0279	OTOS	*****#242,400.00	*****#2,320,825.87	5500043
13/06/67	0279	OTOS	*****#270,600.00	*****#2,050,225.87	5500043
13/06/67	0279	OTOS	*****#183,600.00	*****#1,866,625.87	5500043
13/06/67	0279	OTOS	*****#1159,300.00	*****#1,707,325.87	5500043
14/06/67	0279	OTOS	*****#247,200.00	*****#1,460,125.87	5500043

41-009

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 015062441688

Branch Code สาขาแม่ฉะลือรี Account No.

ชื่อสาขา รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าเสา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184407803



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 000184407803 (เก็บ)

๖๓๓ ๗๘๓๙๙๕๕

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/06/67	0785	OTCS	*****13,286.00		*****1,446,839.87	5700154
17/06/67	0001	OTCS	*****112,929.19		*****1,333,910.68	90063
18/06/67	0279	OTCS	*****180,900.00		*****1,153,010.68	5500043
24/06/67	0785	OTCS	*****14,400.00		*****1,148,610.68	5601349
25/06/67	0279	OTCS	*****24,840.00		*****1,123,770.68	5401376

อ.มัณฑณิณี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 362780001107

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			24,088,732.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (20/6/2567)	(5,934.22)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (26/6/2567)	(10,064.52)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (27/6/2567)	(14,164.23)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (29/6/2567)	(26,073.57)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (30/6/2567)	(8,680.76)	
รวม			(64,917.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			24,023,815.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวณัจฉา น.บุญคง).....

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch

บัญชีเลขที่ Account Number

0278 สาขามัญจาศรี

362780001107

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name (075006360001102)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

สมุดบัญชีออมสินเล่มที่ 300005241546

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241546

300005241546

- 1 เม.ย. 2567

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
----------------	---------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

27/05/67	INT	11	3M			0.00	*****27,559,124.48	5413479	1
27/05/67	TAX	11	3M		0.00		*****27,559,124.48	5413479	2
27/05/67	FWCA	11	3M	1.10	936,834.71		*****26,572,289.77	5413479	3
27/05/67	INT	12	3M			0.00	*****26,572,289.77	5413479	4
27/05/67	TAX	12	3M		0.00		*****26,572,289.77	5413479	5
27/05/67	FWCA	12	3M	1.10	2,112,648.03		*****24,459,641.74	5413479	6
27/05/67	FPWC	13	3M	1.10	435,316.17		*****24,023,815.57	5413479	7

20/06/67	IIPC	19	3M	1.10		5,934.22	*****24,029,749.79	9430	8
20/06/67	TAX	19	3M		0.00		*****24,029,749.79	9430	9
20/06/67	ROCD	19	3M	1.10		2,152,103.19			10
26/06/67	IIPC	13	3M	1.10		10,064.52	*****24,039,814.31	9430	11

26/06/67	TAX	13	3M		0.00		*****24,039,814.31	9430	12
26/06/67	ROCD	13	3M	1.10		3,649,999.73			13
27/06/67	IIPC	18	3M	1.10		14,164.23	*****24,053,978.54	9430	14
27/06/67	TAX	18	3M		0.00		*****24,053,978.54	9430	15
27/06/67	ROCD	18	3M	1.10		5,136,801.47			16
29/06/67	IIPC	14	3M	1.10		5,989.71	*****24,059,968.35	9430	17
29/06/67	TAX	14	3M		0.00		*****24,059,968.35	9430	18
29/06/67	ROCD	14	3M	1.10		2,172,227.92			19
29/06/67	IIPC	17	3M	1.10		20,083.83	*****24,080,052.11	9430	20
29/06/67	TAX	17	3M		0.00		*****24,080,052.11	9430	21
29/06/67	ROCD	17	3M	1.10		7,283,618.00			22

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241546

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

**รณาทาส**

ออนไลน์

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch

บัญชีเลขที่ Account Number

0278 สาขาแม่ฉางาติวิ

362730001107

075006360001102)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name (

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

สมุดบัญชีรวมทั้งหมดของสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 3000052413

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241546

300005241546

- 1 M.E. 2567

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/67	11PC	16	3M	1.10		8,680.76	*****24,088,732.87	9430
30/06/67	TAF	16	3M				*****24,088,732.87	9430
30/06/67	ROCD	16	3M	1.10		3,148,166.79		


รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการ รับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,068,387.40	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,068,387.40 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-06-2024	581540	OTOS	TFR-9821776043		-941.12		9,867,044.04	0789
01-06-2024	581540	OTOS	TFR-9821776043		-33,164.13		9,833,879.91	0789
04-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		12,915.00		9,846,794.91	1298
04-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		101.44		9,846,896.35	1298
04-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		6,360.00		9,853,256.35	0428
04-06-2024	AB0030	MORPSD	I00001-052870661130		6,800.00		9,860,056.35	1298
04-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		11,110.00		9,871,166.35	1298
04-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		13,200.00		9,884,366.35	0789
05-06-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		240.00		9,884,606.35	0424
05-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-2,711.48		9,881,894.87	0700
05-06-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,900.00		9,873,994.87	0700
06-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-45,966.00		9,828,028.87	1298
06-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		20.00		9,828,048.87	1298
07-06-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		23,550.00		9,851,598.87	1298
07-06-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-168,700.00		9,682,898.87	1298
07-06-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-278,190.00		9,404,708.87	1298
07-06-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-249,480.00		9,155,228.87	1298
07-06-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-985,700.93		8,169,527.94	1298