



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

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 สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอมีญาศิริทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

119/61

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา


- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	7,804,100.00	7,804,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	50,647,050.19	50,647,050.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	4,236,154.77	4,236,154.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	23,411,629.63	23,411,629.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	221,068.38	-	79,598.90	-	300,667.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	-	2,605,133.65	35,759,061.08	25,952,464.00	7,201,463.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	4,129,982.13	-	350,665.57	4,367,677.41	112,970.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	961,042.83	-	2,393.04	-	963,435.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,993,143.05	-	4,963.01	-	1,998,106.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	7,655,617.18	-	32,259,494.61	34,901,886.80	5,013,224.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362780001107)	1101030199.001	43,882,324.34	-	24,230,224.10	44,023,815.57	24,088,732.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,772.00	-	2,155,350.00	2,173,122.00	-	-
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	5,334.77	-	-	1,464.01	3,870.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362780001107)	1104010101.001	-	-	44,023,815.57	44,023,815.57	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	393,786.26	-	-	-	393,786.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	2,004,000.00	-	2,125,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,073,700.00	-	-	-	2,073,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	494,000.00	-	497,000.00	-	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	917,550.00	-	125,200.00	-	1,042,750.00	-
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	180,100.00	-	10,000.00	-	190,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,970.76	-	-	-	87,970.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	295,000.00	-	295,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	405,500.00	-	405,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	639,890.00	-	96,500.00	-	736,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	-	-	-	378,876.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	18,500.00	-	29,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์บ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	30,853,800.00	-	13,906,500.00	-	44,760,300.00	-
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	14,964,100.00	-	6,373,000.00	-	21,337,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,473,139.04	-	-	-	3,473,139.04
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	283,614.22	283,614.22	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	112,609.00	28,164,074.00	28,069,195.00	-	17,730.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	16,112.00	16,112.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	6,826.64	16,861.84	-	10,035.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	4,990.00	9,980.00	-	4,990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	34,090.50	56,227.29	-	22,136.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	806,935.00	17,775,545.56	16,968,610.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,112.00	16,112.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	754,298.00	754,298.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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	-	556,250.00	445,275.00	607,145.00	-	718,120.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,291,642.83	-	2,393.04	-	1,294,035.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	976,245.00	-	711,425.00	-	1,687,670.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,803,694.14	-	-	-	107,803,694.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	13,214.70	-	13,214.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,252.44	-	94,342.74	-	95,595.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	1,930.30	-	1,988.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	316.00	-	1,266.00	-	1,582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,230.00	-	108,810.00	-	110,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	190.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	1,665.00	-	2,565.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,480.00	-	3,036.00	-	5,516.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	5,300.00	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	1,180.00	-	1,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	86,576.87	-	263,373.16	-	349,950.03
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	60,810.00	-	522,320.00	-	583,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	79,000.00	-	79,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,320.00	-	30,010.00	-	34,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,310.27	-	492,450.69	-	620,760.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,002,784.79	-	8,244,148.32	-	10,246,933.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,124,511.32	-	3,666,091.82	-	4,790,603.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,404.53	-	145,560.30	-	219,964.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,914,665.20	-	3,781,777.01	-	5,696,442.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	41,808.55	-	41,808.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,168.68	-	219,125.36	-	285,294.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,269.00	-	841,599.00	-	1,055,868.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,649,869.54	-	16,053,284.44	-	24,703,153.98
เงินเดือน	5101010101.001	2,660,830.00	-	3,607,000.00	99,060.00	6,168,770.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00	-	126,000.00	10,500.00	231,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	910,140.00	-	1,621,620.00	-	2,531,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	694,661.29	-	924,630.00	87,030.00	1,532,261.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,375.00	-	60,464.00	8,720.00	81,119.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00	-	135,000.00	-	234,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,200.00	-	58,485.00	1,185.00	102,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00	-	-	-	205,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00	-	-	-	1,032.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,950.00	-	64,050.00	9,500.00	61,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	116,400.00	-	139,680.00	-	256,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	116,700.00	-	126,800.00	-	243,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,400.00	-	35,584.00	-	81,984.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00	-	33,600.00	800.00	81,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,888.72	-	27,503.00	-	89,391.72	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	750,489.62	-	819,530.00	-	1,570,019.62	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	58,070.00	-	58,070.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,043,490.17	-	1,448,312.06	492,500.00	4,999,302.23	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	2,470,500.00	-	2,470,500.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	123,745.90	-	157,065.00	18,274.00	262,536.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,770,535.00	-	2,297,940.00	26,700.00	5,041,775.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	10,230.00	-	10,230.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	297,604.21	-	620,738.47	1,432.09	916,910.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	227.39	-	360.07	-	587.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,960.00	-	44,940.00	-	80,900.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,483.00	-	14,141.00	-	18,624.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	88,112.72	-	88,112.72	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00	-	1,400.00	-	34,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,855.00	-	20,860.00	-	40,715.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,480.00	-	30,710.00	-	89,190.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00	-	34,500.00	3,000.00	56,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,320.00	-	4,300.00	-	8,620.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,600.00	-	52,900.00	-	78,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	306,450.00	-	812,100.00	-	1,118,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00	-	5,400.00	-	57,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,681.77	-	95,420.00	41,180.00	99,921.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,901,108.16	-	1,958,096.35	88,267.41	3,770,937.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	16,002.00	-	16,002.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	110,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,274,900.00	-	9,497,200.00	-	13,772,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	405,393.22	-	564,393.06	4,249.33	965,536.95	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-
รวม		139,168,901.39	139,168,901.39	324,579,545.12	324,579,545.12	171,192,287.16	171,192,287.16

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,687,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	718,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,294,035.87
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	22,136.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,035.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,990.00
รวม	<u>3,738,623.39</u>

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	163,000.00	108,809.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,300.00	135,111.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	405,526.82
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	400,000.00	583,130.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	113,330.00
หมวดรายได้จากทุน	-	31,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	23,092,700.00	22,957,674.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,100,000.00	24,703,153.98
รวม	48,333,000.00	49,038,137.02
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	14,941,537.00
งบบุคลากร	13,051,954.00	11,208,008.06
งบดำเนินงาน	14,026,670.00	9,634,521.40
งบลงทุน	453,400.00	189,080.00
งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	2,998,400.00
รวม	48,333,000.00	38,971,546.46
ผลต่าง รับ-จ่าย		10,066,590.56

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

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	95,595.18	-55,404.82
	ภาษีป้าย	12,000.00	13,214.70	1,214.70
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	108,809.88	-54,190.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,988.50	-11.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	110,040.00	-45,960.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	1,582.00	-2,418.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	480.00	-120.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	2,565.00	1,565.00
	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	5,400.00	4,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	1,320.00	120.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	135,111.50	-52,188.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	405,526.82	145,526.82
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	405,526.82	145,526.82
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	583,130.00	183,130.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	583,130.00	183,130.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	79,000.00	9,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	34,330.00	-25,670.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	113,330.00	-16,670.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	31,400.00	31,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	31,400.00	31,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	620,760.96	-279,239.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	10,246,933.11	-1,646,066.89
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	4,790,603.14	590,603.14
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	219,964.83	19,964.83
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	5,696,442.21	656,742.21
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	41,808.55	-18,191.45
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	285,294.04	85,294.04
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	1,055,868.00	455,868.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	22,957,674.84	-135,025.16

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	24,703,153.98	603,153.98
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,100,000.00	24,703,153.98	603,153.98
รวมทั้งหมด		48,333,000.00	49,038,137.02	705,137.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนสิงหาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	88,423.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	1,032.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	11,045,400.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,194,400.00	2,661,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	65,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	388,602.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	691,380.00	
	รวม งบกลาง		17,540,206.00	14,941,537.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	726,020.00	665,280.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	165,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000.00	165,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	166,920.00	110,880.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,555,400.00	1,425,600.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,753,814.00	6,525,930.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	184,600.00	107,405.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	231,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	38,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,851,000.00	1,670,091.29	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	160,200.00	103,321.77	
	รวม งบบุคลากร		13,051,954.00	11,208,008.06	
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,367,620.00	1,144,250.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			59,250.00	0.00	
ค่าเช่าบ้าน			404,100.00	234,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			226,400.00	77,000.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,072,400.00	2,722,167.72	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	59,000.00	40,715.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,815,200.00	1,108,360.72	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	912,900.00	567,172.23	
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	421,800.00	271,943.00	
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	233,000.00	149,554.62	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,287,000.00	1,021,456.99	
		วัสดุก่อสร้าง	110,000.00	98,403.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,500.00	8,200.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	610,000.00	262,536.90	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	410,000.00	352,970.00	
		วัสดุการเกษตร	18,000.00	18,000.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	116,800.00	
		วัสดุกีฬา	90,000.00	71,959.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	199,000.00	131,040.00	
		วัสดุจราจร	96,000.00	92,485.00	
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	1,182,500.00	1,041,825.76	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	0.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	587.46	
		ค่าบริการไปรษณีย์	26,000.00	18,624.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	112,000.00	74,900.00	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	50,000.00	9,570.00	
รวม งบดำเนินงาน		14,026,670.00	9,634,521.40		
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,400.00	65,400.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	110,100.00	10,000.00
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	114,900.00	113,680.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		70,000.00	0.00	
	รวม งบลงทุน		453,400.00	189,080.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,065,770.00	2,823,400.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	160,000.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		3,260,770.00	2,998,400.00	
รวมสุทธิ		48,333,000.00	38,971,546.46		

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	56,238,044.26
	รายรับ	
108,809.88	รายได้ภาษี	107,557.44
116,655.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	113,861.30
5,536.00	รายได้ค่าปรับ	3,036.00
12,920.00	รายได้ใบอนุญาต	12,480.00
405,526.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	263,373.16
583,130.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	522,320.00
144,730.00	รายได้อื่น	109,010.00
22,957,674.84	รายได้ภาษีจัดสรร	17,432,561.05
24,703,153.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,053,284.44
49,038,137.02	รวม	34,617,483.39
37,090.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,313.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,464.01
3,987,278.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,173,122.00
497,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
43,003,202.52	เจ้าหนี้การค้า	28,352,809.22
31,800,932.69	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	17,067,791.69
2,693,399.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,377,555.00
886,313.04	เงินรับฝากระยะยาว	713,818.04
24,124,340.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,033,869.82	รวม	49,686,559.96
156,072,006.84	รวมรายรับ	84,304,043.35
	รายจ่าย	
11,249,164.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,435,494.00
256,080.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	139,680.00
1,175,550.00	ค่าตอบแทน	817,500.00
13,576,820.67	ค่าใช้สอย	6,161,851.78
1,678,943.52	ค่าวัสดุ	959,721.00
1,116,827.65	ค่าสาธารณูปโภค	678,747.45
58,070.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	58,070.00
3,863,780.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,869,828.94
13,951,462.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	9,626,562.00
268,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	168,400.00
978,059.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	560,143.73
48,173,157.55	รวม	27,475,998.90
3,987,278.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,155,350.00
393,786.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,146,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,451,700.00
27,764,008.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20,279,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,985,472.52	เจ้าหน้าที่การค้า	28,447,688.22
31,790,972.06	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	17,837,564.70
2,724,359.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,215,685.00
23,568,516.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
137,361,383.06	รวม	73,387,487.92
185,534,540.61	รวมรายจ่าย	100,863,486.82
(29,462,533.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(16,559,443.47)
39,678,600.79	ยอดยกไป	39,678,600.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,214.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	95,595.18
รวม รายได้ภาษี		108,809.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,988.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	110,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,565.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		116,655.50
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	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	405,526.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		405,526.82
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	583,130.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		583,130.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	79,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	34,330.00
รวม รายได้อื่น		144,730.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	620,760.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,246,933.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,790,603.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	219,964.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,696,442.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,808.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	285,294.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,055,868.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,957,674.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,703,153.98
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,703,153.98
รวมทั้งสิ้น		49,038,137.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,168,770.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,531,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,532,261.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,119.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	102,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,921.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,249,164.06
ค่าน้ำเหินเจ้านาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	256,080.00
รวม ค่าน้ำเหินเจ้านาญ		256,080.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,118,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,175,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	243,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	81,984.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,391.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,999,302.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,470,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,232,675.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,230.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,112.72
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	40,715.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	89,190.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,620.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	78,500.00
รวม ค่าใช้สอย		13,576,820.67
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,382,116.62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	262,536.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,290.00
รวม ค่าวัสดุ		1,678,943.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,016,716.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	587.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,900.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,624.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,116,827.65
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	58,070.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		58,070.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,848,780.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,863,780.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,002.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,772,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,951,462.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		268,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	978,059.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		978,059.33
รวมทั้งสิ้น		48,173,157.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน สิงหาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
23/8/2567	ธนาคารกรุงไทย สาขามัญจาคีรี เพื่อโอน เงินเข้าบัญชีเงินเดือน		67-03-00111-5220100-00010	4,490.00
23/8/2567	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	67-03-00111-5320100-00040	75.00
23/8/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5320100-00041	46.73
23/8/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5330100-00010	37.52
23/8/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5330200-00003	7.57
23/8/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00111-5330800-00012	63.55
23/8/2567	บริษัท ไพรม์นิยไทย จำกัด		67-03-00111-5340400-00008	11.19
23/8/2567	ธนาคารกรุงไทย สาขามัญจาคีรี เพื่อโอน เงินเข้าบัญชีเงินเดือน		67-03-00113-5220100-00007	500.00
23/8/2567	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด	0405528000021	67-03-00113-5330100-00006	90.51
23/8/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00113-5331400-00006	166.82
23/8/2567	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	67-03-00121-5320100-00011	75.00
23/8/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00123-5330800-00002	18.69
23/8/2567	นางพนัสนิ มีศรีบุ	3401700321880	67-03-00212-5320100-00013	75.00
23/8/2567	นายเสกสรรค์ หมั่นบ่อแก	1409900689032	67-03-00212-5320100-00014	170.00
23/8/2567	นายกิตติชัย บุญเลิศ	3470800250355	67-03-00221-5320100-00079	75.00
23/8/2567	นายรัตนชัยวัน นวลมีศรี	3401700181816	67-03-00221-5320100-00080	75.00
23/8/2567	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	67-03-00221-5320100-00081	75.00
23/8/2567	นายสุรชัย ตาสาร	3401001034318	67-03-00221-5320100-00082	75.00
23/8/2567	นายวีระศักดิ์ กุณณสาร	3449900018606	67-03-00221-5320100-00083	75.00
23/8/2567	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	67-03-00221-5320100-00084	75.00
23/8/2567	นายคณิต หลาบนอก		67-03-00221-5320100-00085	75.00
23/8/2567	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	67-03-00221-5320100-00086	75.00
23/8/2567	นายวิเศษ สุธธมา	3401700192052	67-03-00221-5320100-00087	75.00
23/8/2567	นายคำพันธ์ อลหัสสา	2401000027182	67-03-00221-5320100-00088	45.00
23/8/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00223-5330800-00011	102.80
23/8/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-03-00223-5330900-00002	514.00
23/8/2567	นายพรนารายณ์ โยธากุล	1411800086509	67-03-00241-5320100-00067	75.00
23/8/2567	นายสมชาย เพียผล	3400300237627	67-03-00241-5320100-00068	75.00
23/8/2567	นายฝน นวนมีศรี	3401700165063	67-03-00241-5320100-00069	75.00
23/8/2567	นายณรินทร์ รุฬาลัก	3440600501036	67-03-00241-5320100-00070	75.00
23/8/2567	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	67-03-00241-5320100-00071	75.00
23/8/2567	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	67-03-00241-5320100-00072	75.00
23/8/2567	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	67-03-00241-5320100-00073	75.00
23/8/2567	นายศรีณย์ รุ่งแสง	1409900345155	67-03-00311-5320100-00020	75.00
23/8/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00311-5330800-00012	46.73
23/8/2567	นางบัวลา มุมสา	3401700313682	67-03-00332-5320100-00083	39.00
23/8/2567	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	67-03-00332-5320100-00084	39.00
23/8/2567	นางศรีพจันทร์ ดิเลศ	3470300153385	67-03-00332-5320100-00085	42.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
23/8/2567	นางสาวอุทัยรัตน์ จินนะ	1530900034479	67-03-00332-5320100-00086	42.00
23/8/2567	นายกิจเจริญ พายเนา	3361300439884	67-03-00332-5320100-00087	30.00
23/8/2567	นางจันทร์ลี อุดจันทร์	3401700192273	67-03-00332-5320100-00088	25.00
23/8/2567	นางสาวสุพัตรา สุวรรณศรี	3401700198867	67-03-00332-5320100-00089	42.00
23/8/2567	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	67-03-00332-5320100-00090	75.00
23/8/2567	นางสาวนันธพร กันดิลัง	3160200238918	67-03-00332-5320100-00092	25.00
23/8/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5320100-00008	4,560.75
23/8/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-05-00312-5320100-00009	3,980.00
23/8/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00061	4,654.21
23/8/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00062	4,654.21
23/8/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00063	4,654.21
23/8/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ แอนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00064	4,644.86
23/8/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ แอนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00065	4,644.86
23/8/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ แอนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00066	1,644.86
23/8/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ แอนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00067	4,299.07
28/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00126	-4,990.00
28/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00127	-6,826.64
28/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00128	-34,090.50
28/8/2567	รัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5320100-00043	46.73
28/8/2567	นายคำพูน คำมณีจันทร์	3400300245191	67-03-00111-5320100-00044	75.00
28/8/2567	อุสมัยการช่าง	3400300142804	67-03-00111-5320400-00008	165.00
28/8/2567	รัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5330100-00011	18.50
28/8/2567	บริษัท ไทยโซติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00111-5330800-00013	79.44
28/8/2567	บริษัท ทริปปี้ลท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00009	0.62
28/8/2567	บริษัท ทริปปี้ลท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00009	70.00
28/8/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-03-00111-5410100-00001	240.00
28/8/2567	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	67-03-00121-5320100-00012	75.00
28/8/2567	นางพนัสนิ มีศรีบุ	3401700321880	67-03-00212-5320100-00016	75.00
28/8/2567	นายรัตนชัยวัน นวลมศรี	3401700181816	67-03-00221-5320100-00090	75.00
28/8/2567	นายกิตติชัย บุญเลิศ	3470800250355	67-03-00221-5320100-00091	75.00
28/8/2567	นายวีระศักดิ์ กุณณเสาร	3449900018606	67-03-00221-5320100-00092	75.00
28/8/2567	นายสุรชัย ตาสาร	3401001034318	67-03-00221-5320100-00093	75.00
28/8/2567	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	67-03-00221-5320100-00094	75.00
28/8/2567	นายเพชรอัมพวา เพชรบ่อแก	3461200230214	67-03-00221-5320100-00095	75.00
28/8/2567	นายคณิต หลาบนอก		67-03-00221-5320100-00096	75.00
28/8/2567	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	67-03-00221-5320100-00097	75.00
28/8/2567	นายวิเศษ สุธรรมา	3401700192052	67-03-00221-5320100-00098	75.00
28/8/2567	ชัชวาลย์ ชีพพลาย	3409900898223	67-03-00223-5330100-00001	385.00
28/8/2567	บริษัท ไทยโซติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00223-5330800-00012	158.88
28/8/2567	ชัชวาลย์ ชีพพลาย	3409900898223	67-03-00223-5330900-00003	720.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
28/8/2567	นายสมชาย เพียผล	3400300237627	67-03-00241-5320100-00074	75.00
28/8/2567	นายฝน นวนมิตริ	3401700165063	67-03-00241-5320100-00075	75.00
28/8/2567	นายพรนารายณ์ โยธากุล	1411800086509	67-03-00241-5320100-00076	75.00
28/8/2567	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	67-03-00241-5320100-00077	75.00
28/8/2567	นายบุญมี เวียงแก้ว	5401700011488	67-03-00241-5320100-00078	75.00
28/8/2567	นายณรินทร์ รุห์ลัก	3440600501036	67-03-00241-5320100-00079	75.00
28/8/2567	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	67-03-00241-5320100-00080	75.00
28/8/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-03-00251-5410100-00001	120.00
28/8/2567	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	67-03-00311-5320100-00021	75.00
28/8/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-03-00311-5330600-00004	420.00
28/8/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00311-5330800-00013	19.44
28/8/2567	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์	1409900342741	67-03-00322-5331000-00001	180.00
28/8/2567	นางสาวสุพัตรา สุวรรณศรี	3401700198867	67-03-00332-5320100-00093	42.00
28/8/2567	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	67-03-00332-5320100-00094	25.00
28/8/2567	นายกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	67-03-00332-5320100-00095	30.00
28/8/2567	นางสาวฤทัยรัตน์ จินนะ	1530900034479	67-03-00332-5320100-00096	42.00
28/8/2567	นางศรีพจันทร์ ดีเลิศ	3470300153385	67-03-00332-5320100-00097	42.00
28/8/2567	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	67-03-00332-5320100-00098	75.00
28/8/2567	นางสวณันพร กันติลิ่ง	3160200238918	67-03-00332-5320100-00099	25.00
28/8/2567	นางบัวลา มุมสำ	3401700313682	67-03-00332-5320100-00100	39.00
28/8/2567	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	67-03-00332-5320100-00101	39.00
28/8/2567	นายอำคา สีสองไชย	3401700205928	67-03-00332-5320100-00102	27.00
28/8/2567	ร้านรุ่งเรืองกิจ	3439900219989	67-05-00223-5410800-00001	4,055.00
28/8/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ แอนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00245-5420900-00015	1,813.08
28/8/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ แอนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00245-5420900-00016	2,822.43
28/8/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ แอนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00068	4,635.51
28/8/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00069	4,654.21
28/8/2567	บริษัท เมธา เอ็นส์ แลนด์ แอนด์ โกลด์ 2019 จำกัด	0125565035120	67-05-00312-5420900-00070	3,238.32
29/8/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00015	4,990.00
30/8/2567	ร้านพงศธรเจริญพาณิชย์	1409900342741	67-03-00311-5330200-00004	395.05
30/8/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00311-5331400-00002	186.92
30/8/2567	นายวันเฉลิม ดวงพิมพ์	1409900928746	67-03-00312-5320100-00003	1,217.00
30/8/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00071	4,644.86
รวม				37,161.99

อ.มัญจาคีรี อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9821776043

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			5,017,352.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/08/2567	10043173	(4,128.00)	
รวม			(4,128.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			5,013,224.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บญคง.....)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 982-1-77698-1

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 982-1-77604-3

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10043173	29/8/2567	29/8/2567	ช.พ.ค.จังหวัดขอนแก่น	4,128.00
รวมเป็นเงิน				4,128.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



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 01-08-2024 ถึง วันที่ 31-08-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-56,064.00	-56,064.00	1298
02-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		56,064.00	0.00	1298
02-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043147TRCBR#437CID#	10043147	-4,779.91	-4,779.91	0700
02-08-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,779.91	0.00	0700
02-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043144TRCBR#437CID#	10043144	-17,683.18	-17,683.18	0700
02-08-2024	90155	OTID	Overdraft protection		17,683.18	0.00	0700
02-08-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:785 ICAS INCL R1	10043146	-1,185.81	-1,185.81	0700
02-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		1,185.81	0.00	0700
02-08-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10043148	-9,594.49	-9,594.49	0700
02-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		9,594.49	0.00	0700
05-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-133,650.00	-133,650.00	1298
05-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		133,650.00	0.00	1298
06-08-2024	17014	CWTRC	7260343982	10043149	-183,705.48	-183,705.48	1298
06-08-2024	17014	OTID	Overdraft protection		183,705.48	0.00	1298
07-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-14,500.00	-14,500.00	1298
07-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		14,500.00	0.00	1298
07-08-2024	17014	CWTRC	7880180087	10043150	-24,900.00	-24,900.00	1298
07-08-2024	17014	OTID	Overdraft protection		24,900.00	0.00	1298

07-08-2024	17014	CWTRC	7890354665	10043151	-24,850.00	-24,850.00	1298
07-08-2024	17014	OTID	Overdraft protection		24,850.00	0.00	1298
07-08-2024	530984	CWTRC		10043154	-41,580.00	-41,580.00	0789
07-08-2024	530984	OTID	Overdraft protection		41,580.00	0.00	0789
08-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,300.00	-9,300.00	1298
08-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		9,300.00	0.00	1298
08-08-2024	530607	CWTRC	6779177741	10043152	-12,050.00	-12,050.00	1298
08-08-2024	530607	OTID	Overdraft protection		12,050.00	0.00	1298
08-08-2024	530607	CWTRC	6785387531	10043153	-21,900.00	-21,900.00	1298
08-08-2024	530607	OTID	Overdraft protection		21,900.00	0.00	1298
09-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-5,000.00	-5,000.00	1298
09-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1298

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 เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2024 ถึง วันที่ 31-08-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-08-2024	530984	CWTRC		10043158	-37,040.00	-37,040.00	0789
09-08-2024	530984	OTID	Overdraft protection		37,040.00	0.00	0789
13-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-20,700.00	-20,700.00	1298
13-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		20,700.00	0.00	1298
13-08-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10043155	-27,322.24	-27,322.24	0700
13-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		27,322.24	0.00	0700
14-08-2024	510577	CWTRC	9831187997	10043157	-48,052.00	-48,052.00	1298
14-08-2024	510577	OTID	Overdraft protection		48,052.00	0.00	1298
14-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-4,035.00	-4,035.00	1298
14-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		4,035.00	0.00	1298
14-08-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10043161	-491,364.49	-491,364.49	0700
14-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		491,364.49	0.00	0700
16-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043159TRCBR#437CID#	10043159	-4,953.27	-4,953.27	0700
16-08-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
16-08-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10043160	-7,485.72	-7,485.72	0700
16-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		7,485.72	0.00	0700
19-08-2024	17014	CWTRC	7880217231	10043162	-401,445.00	-401,445.00	1298
19-08-2024	17014	OTID	Overdraft protection		401,445.00	0.00	1298

20-08-2024	550227	CWTRC	7880180087	10043163	-17,820.00	-17,820.00	1298
20-08-2024	550227	OTID	Overdraft protection		17,820.00	0.00	1298
20-08-2024	17014	CWTRC	7890354665	10043165	-493,345.79	-493,345.79	1298
20-08-2024	17014	OTID	Overdraft protection		493,345.79	0.00	1298
21-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-16,500.00	-16,500.00	1298
21-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		16,500.00	0.00	1298
21-08-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10043166	-834,626.17	-834,626.17	0700
21-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		834,626.17	0.00	0700
22-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-1,470.00	-1,470.00	1298
22-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		1,470.00	0.00	1298
23-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
23-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298

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 เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 02-09-2024 ถึง วันที่ 02-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-08-2024	550227	CWTPC		10043164	-6,660.00	-6,660.00	1298
23-08-2024	550227	OTID	Overdraft protection		6,660.00	0.00	1298
26-08-2024	530607	CWTRC	6797555140	10043167	-18,350.00	-18,350.00	1298
26-08-2024	530607	OTID	Overdraft protection		18,350.00	0.00	1298
27-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-613,563.00	-613,563.00	1298
27-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		613,563.00	0.00	1298
27-08-2024	530607	CWTPC		10043169	-19,600.00	-19,600.00	1298
27-08-2024	530607	OTID	Overdraft protection		19,600.00	0.00	1298
27-08-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10043170	-37,800.00	-37,800.00	0700
27-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
28-08-2024	17014	CWTRC	7890438974	10043176	-120,483.00	-120,483.00	1298
28-08-2024	17014	OTID	Overdraft protection		120,483.00	0.00	1298
28-08-2024	17014	CWTRC	7890354665	10043175	-492,355.14	-492,355.14	1298
28-08-2024	17014	OTID	Overdraft protection		492,355.14	0.00	1298
28-08-2024	17014	CWTRC	7880180087	10043174	-39,109.95	-39,109.95	1298
28-08-2024	17014	OTID	Overdraft protection		39,109.95	0.00	1298
28-08-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10043172	-25,700.00	-25,700.00	0700
28-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		25,700.00	0.00	0700

28-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10043171	-70,799.00	-70,799.00	0700
28-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		70,799.00	0.00	0700
29-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-6,600.00	-6,600.00	1298
29-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		6,600.00	0.00	1298
29-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10043168TRCBR#437CID#	10043168	-1,961.50	-1,961.50	0700
29-08-2024	90155	OTID	Overdraft protection		1,961.50	0.00	0700
30-08-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-12,750.00	-12,750.00	1298
30-08-2024	93999	OTID	Overdraft protection		12,750.00	0.00	1298
31-08-2024	530984	CWTRC		10043177	-19,813.08	-19,813.08	0789
31-08-2024	530984	OTID	Overdraft protection		19,813.08	0.00	0789

ยอดเครดิต 4,475,727.22
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -4,475,727.22

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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	5,017,352.99	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,017,352.99 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2024 ถึง วันที่ 31-08-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

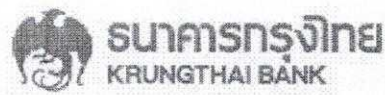
วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-56,064.00		9,611,882.45	1298
02-08-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,779.91		9,607,102.54	0700
02-08-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-17,683.18		9,589,419.36	0700
02-08-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-1,185.81		9,588,233.55	0700
02-08-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-9,594.49		9,578,639.06	0700
05-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-133,650.00		9,444,989.06	1298
06-08-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-183,705.48		9,261,283.58	1298
06-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		71.00		9,261,354.58	1298
07-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		10.00		9,261,364.58	1298
07-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		240.00		9,261,604.58	1298
07-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		120.00		9,261,724.58	1298
07-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		9,065.00		9,270,789.58	1298
07-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-14,500.00		9,256,289.58	1298
07-08-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-24,900.00		9,231,389.58	1298
07-08-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-24,850.00		9,206,539.58	1298
07-08-2024	530984	OTOS	TFR-9821776043		-41,580.00		9,164,959.58	0789
08-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-9,300.00		9,155,659.58	1298
08-08-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043		-12,050.00		9,143,609.58	1298

08-08-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043	-21,900.00	9,121,709.58	1298
09-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	120.00	9,121,829.58	1298
09-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-5,000.00	9,116,829.58	1298
09-08-2024	530984	OTOS	TFR-9821776043	-37,040.00	9,079,789.58	0789
13-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-20,700.00	9,059,089.58	1298
13-08-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-27,322.24	9,031,767.34	0700
14-08-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043	-48,052.00	8,983,715.34	1298
14-08-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000395108	-45,907.14	8,937,808.20	1298
14-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-4,035.00	8,933,773.20	1298
14-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	8,640.00	8,942,413.20	1298
14-08-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-491,364.49	8,451,048.71	0700
15-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 15395108320994000001	120.00	8,451,168.71	1298

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	5,017,352.99	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,017,352.99 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 02-09-2024 ถึง วันที่ 02-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☒ ระหว่างเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		8,575.00		8,459,743.71	1298
16-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		48.00		8,459,791.71	1298
16-08-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		8,454,838.44	0700
16-08-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-7,485.72		8,447,352.72	0700
19-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		13,265.00		8,460,617.72	1298
19-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		10.00		8,460,627.72	1298
19-08-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-401,445.00		8,059,182.72	1298
20-08-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-17,820.00		8,041,362.72	1298
20-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		5,325.00		8,046,687.72	1298
20-08-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-493,345.79		7,553,341.93	1298
21-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-16,500.00		7,536,841.93	1298
21-08-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-834,626.17		6,702,215.76	0700
22-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-1,470.00		6,700,745.76	1298
23-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		6,677,465.76	1298
23-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		8,250.00		6,685,715.76	1298
23-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		120.00		6,685,835.76	1298
23-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		120.00		6,685,955.76	1298
23-08-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-6,660.00		6,679,295.76	1298

26-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	9,750.00	6,689,045.76	1298
26-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-15395108320994000001	18,535.00	6,707,580.76	1298
26-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-15395108320994000001	5.00	6,707,585.76	1298
26-08-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043	-18,350.00	6,689,235.76	1298
27-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-613,563.00	6,075,672.76	1298
27-08-2024	93999	BPSWT	THASALA SUBDIS	-217,100.00	5,858,572.76	1298
27-08-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108	-1,629.00	5,856,943.76	1298
27-08-2024	530607	OTOS	TFR-9821776043	-19,600.00	5,837,343.76	1298
27-08-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-37,800.00	5,799,543.76	0700
28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-15395108320994000001	93.00	5,799,636.76	1298
28-08-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043	-120,483.00	5,679,153.76	1298
28-08-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043	-492,355.14	5,186,798.62	1298

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	5,017,352.99	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,017,352.99 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 02-09-2024 ถึง วันที่ 02-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-08-2024	17014	OTOS	TFR-9821776043		-39,109.95		5,147,688.67	1298
28-08-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-25,700.00		5,121,988.67	0700
28-08-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-70,799.00		5,051,189.67	0700
29-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-6,600.00		5,044,589.67	1298
29-08-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-1,961.50		5,042,628.17	0700
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		3,472.13		5,046,100.30	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		200.00		5,046,300.30	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		1,669.07		5,047,969.37	1298
30-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-153951083209940000001		200.00		5,048,169.37	1298
30-08-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-12,750.00		5,035,419.37	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		8,645.00		5,044,064.37	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		66.82		5,044,131.19	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		35.88		5,044,167.07	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		197.58		5,044,364.65	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		200.00		5,044,564.65	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		695.41		5,045,260.06	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		107.46		5,045,367.52	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		30.26		5,045,397.78	1298

30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	184.95	5,045,582.73	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	155.36	5,045,738.09	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	88.89	5,045,826.98	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	120.00	5,045,946.98	1298
30-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001	120.00	5,046,066.98	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	540.00	5,046,606.98	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	5,586.57	5,052,193.55	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	468.00	5,052,661.55	1298
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	171.02	5,052,832.57	1298
30-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001	120.00	5,052,952.57	1298
30-08-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001	120.00	5,053,072.57	1298
30-08-2024	K19294	PASWP	9294-40900020790000001	-16,112.00	5,036,960.57	1298

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 เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,017,352.99	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,017,352.99 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 02-09-2024 ถึง วันที่ 02-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-08-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		205.50		5,037,166.07	1298
31-08-2024	530984	OTOS	TFR-9821776043		-19,813.08		5,017,352.99	0789
ยอดเครดิต 105,881.90			ยอดเดบิต -4,756,475.36					

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

อ.มัณฑารุ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 362780001107

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			24,090,242.07
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร II PC (3/8/67)	(1,509.20)	
รวม			(1,509.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			24,088,732.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกัญจนพร บุญคง.....)

ผู้อำนวยการกอง.....

วันที่.....



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch

บัญชีเลขที่ Account Number

0278 สาขามัธยมศึกษา

362730001107

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name (075006360001102)

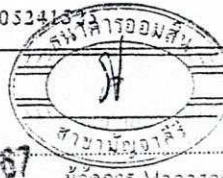
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สมุดบัญชีเงินฝากออมสินประจำเล่มที่ 300005241546

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241546

300005241546



- 1 เม.ย. 2567

ผู้จัดการ Manager

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

30/08/67	TAX	15	3M	1.10		1,509.20	*****24,090,242.07	9430
30/08/67	TAX	15	3M	1.10	0.00		*****24,090,242.07	9430
30/08/67	ROCD	15	3M	1.10		547,326.97		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			307,667.28
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPSC17 (22/8/2567)	(3,850.00)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPSC17 (9/8/2567)	(3,150.00)	
รวม			(7,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			300,667.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

รหัสสาขา 0279

Branch Code

ชื่อสาขา สาขาบุญจาที่รี

Branch Name

บัญชีเลขที่ 020169656461

Account No.

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต. ท่าสาละ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 000216714071



Authorized Signature

19-00/61

16/07/67	0001	SPSC17	*****4,900.00	*****294,967.28	930001	12
17/07/67	0001	SPSC17	*****5,700.00	*****300,667.28	930001	13
09/08/67	0001	SPSC17	*****3,150.00	*****303,817.28	930001	14
22/08/67	0001	SPSC17	*****3,850.00	*****307,667.28	930001	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขบัญชี : 000216714071

เลขประจำตัวประชาชน : 9-99999-9-99999-9-99999-9

เลขประจำตัวประชาชน : 9-99999-9-99999-9-99999-9

เลขที่ 000216714071

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			130,031.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/08/2567	50923413	(241.00)	
28/08/2567	50923467	(800.00)	
14/08/2567	50923378	(120.00)	
28/08/2567	50923461	(6,000.00)	
29/08/2567	50923473	(600.00)	
29/08/2567	50923474	(8,500.00)	
30/08/2567	50923475	(800.00)	
รวม			(17,061.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			112,970.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567

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

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50923378	19/1/2567	12/1/2567	นายบุญทัน หงษ์สุวรรณ	120.00
50923413	17/4/2567	11/4/2567	นายอรพิน เวียงแก้ว	241.00
50923461	28/8/2567	28/8/2567	ร้านไสวการช่าง	6,000.00
50923467	9/8/2567	28/8/2567	ร้านไอทีเซอร์วิส	800.00
50923473	30/8/2567	29/8/2567	ไอ.ที.เซอร์วิส	600.00
50923474	30/8/2567	29/8/2567	อู๋ นัปเดตังค์ เซอร์วิส (ไสวการช่าง 2)	8,500.00
50923475	30/8/2567	30/8/2567	นายอนนท์ ธงศิลา	800.00
รวมเป็นเงิน				17,061.00

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

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

1196

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน มิถุนายน 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 506-2-44168-8

เลขที่บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 506-5-00031-8

เลขที่เช็ค	วันที่รับเช็ค	วันที่อนุมัติเช็ค	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
50923333	29/9/2566	27/9/2566	นายอนนท์ ธงศิลา	800.00
50923378	19/1/2567	12/1/2567	นายบุญทัน หงษ์สุวรรณ	120.00
50923413	17/4/2567	11/4/2567	นายอรพิน เวียงแก้ว	241.00
50923450	28/6/2567	25/6/2567	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	2,493.00
50923451	28/6/2567	28/6/2567	ไอ.ที.เซอร์วิส	5,400.00
รวมเป็นเงิน				9,054.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

41-209

0279

รหัสสาขา บัญชีเลขที่ 015062441688
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้เงินฝาก)

184407803

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 000184407803 C(เก็บ)

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

19/07/67	0001	OTCS	*****101,710.95	*****725,862.73	90063	12
25/07/67	0279	OTCS	*****24,840.00	*****701,022.73	5500043	13
01/08/67	0001	OTCS	*****45,084.43	*****695,938.30	90063	14
07/08/67	0001	OTCS	*****749.00	*****695,189.30	90063	15
09/08/67	0279	OTCS	*****47,200.00	*****647,989.30	5600864	16
09/08/67	0279	OTCS	*****232,000.00	*****415,989.30	5600864	17
09/08/67	0785	OTCS	*****71,280.00	*****344,709.30	5601349	18
09/08/67	0279	OTCS	*****6,000.00	*****338,709.30	5401376	19
16/08/67	0001	OTCS	*****1,083.47	*****337,625.83	90063	20
16/08/67	0001	OTCS	*****124,374.54	*****213,251.29	90063	21
19/08/67	0006	OTCS	*****3,330.00	*****209,321.29	5500030	22

เลขที่ 000184407803



27/08/67	0735	OTCS	*****31,115.02	*****171,205.29	5700151
28/08/67	0735	OTCS	*****15,303.00	*****151,371.29	5700132
27/08/67	0279	OTCS	*****24,343.00	*****130,321.29	5401373

130,031.29

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 000184407803

ข้อความสำหรับธนาคารเท่านั้น