



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมนี้ขออนุมัติส่งรายงานการเงินให้นายอำเภอแม่ญวนพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

เห็นชอบ/เห็นด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ความเห็น - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

เห็นชอบ/เห็นด้วย/เห็นด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนบดี ศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	967,800.00	967,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02428-7)	1101030101.001	-	-	5,021,660.00	5,021,660.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-5-00031-8)	1101030101.001	-	-	437,161.78	437,161.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821776043)	1101030101.001	-	-	3,935,107.76	3,935,107.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-6965646-1)	1101030102.001	221,068.38	-	42,750.00	-	263,818.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-0-02246-0)	1101030102.001	1,651,814.51	-	3,701,372.08	1,464,705.00	3,888,481.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-44168-8)	1101030102.001	4,297,377.83	-	60,065.00	437,161.78	3,920,281.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-2-58826-0)	1101030102.001	961,042.83	-	-	-	961,042.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5068019041)	1101030102.001	1,993,143.05	-	-	-	1,993,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-77698-1)	1101030102.001	5,041,140.25	-	10,098,223.00	5,297,963.83	9,841,399.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362780001107)	1101030199.001	43,914,170.58	-	17,035.29	-	43,931,205.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	112,842.00	-	436,354.00	528,869.00	20,327.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะมีกำหนดชำระคืนภายใน 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	-	-	-	5,334.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362780001107)	1104010101.001	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	393,786.26	-	-	-	393,786.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,073,700.00	-	-	-	2,073,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	820,956.69	-	-	-	820,956.69

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประ โยชนเอน	1205030101.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนเอน	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	928,050.00	-	-	-	928,050.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	639,890.00	-	19,000.00	-	658,890.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	378,876.13	-	-	-	378,876.13
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	7,764.38	-	-	-	7,764.38
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	79,596.00	-	-	-	79,596.00
ถนน	1208010101.001	34,980,800.00	-	-	-	34,980,800.00	-
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	15,456,100.00	-	497,000.00	-	15,953,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,473,139.04	-	-	-	3,473,139.04
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	77,305.80	77,305.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,036,175.00	5,478,339.00	2,775,814.00	-	333,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	131,988.85	131,988.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	31,506.80	32,506.80	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,994.98	12,994.98	43,894.28	-	43,894.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,480.00	4,480.00	4,480.00	-	4,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,026.09	5,026.09	9,633.56	-	9,633.56
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,993,676.00	1,993,676.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,056.00	8,056.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	371,691.00	371,691.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,635.53	-	-	-	1,635.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	739,395.00	15,845.00	79,000.00	-	802,550.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,291,642.83	-	-	-	1,291,642.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,182,595.00	-	14,650.00	-	1,197,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,803,694.14	-	-	-	107,803,694.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,964.70	-	3,990.00	-	7,954.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,252.44	-	-	-	1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	523.80	-	320.10	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	577.00	-	293.00	-	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,270.00	-	260.00	-	1,530.00
รายได้ค่าปรับปรุงภาคีสัญญา	4401040110.001	-	2,480.00	-	-	-	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	240.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	118,423.11	-	17,035.29	-	135,458.40
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	128,955.00	-	59,855.00	-	188,810.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	-	-	42,750.00	-	42,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,480.00	-	-	-	11,480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	236,734.08	-	70,600.98	-	307,335.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,905,650.31	-	2,047,688.32	-	4,953,338.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,014,431.47	-	-	-	2,014,431.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,488.39	-	18,447.98	-	114,936.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,867,530.93	-	-	-	2,867,530.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	27,311.70	-	27,311.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	139,555.28	-	-	-	139,555.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	298,525.00	-	125,649.00	-	424,174.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,805,650.43	-	2,379,154.00	-	14,184,804.43
เงินเดือน	5101010101.001	2,765,810.00	-	558,200.00	-	3,324,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,800.00	-	230,160.00	-	1,380,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	694,661.29	-	139,600.00	-	834,261.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,767.00	-	14,784.00	7,392.00	44,159.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00	-	22,500.00	-	121,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,200.00	-	9,550.00	-	54,750.00	-
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	-	-	-	6,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	116,400.00	-	23,280.00	-	139,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,200.00	-	62,800.00	-	130,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	56,064.00	-	8,000.00	-	64,064.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	25,600.00	-	53,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,032.72	-	20,179.00	-	63,211.72	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	780,174.62	-	149,584.00	10,175.00	919,583.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,043,610.17	-	305,400.00	-	4,349,010.17	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วากเทศ	5104010107.003	-	-	1,479,500.00	-	1,479,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,471.90	-	23,685.00	-	129,156.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,779,935.00	-	276,240.00	50,500.00	3,005,675.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	296,172.12	-	91,904.37	-	388,076.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	227.39	-	126.80	-	354.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,960.00	-	14,980.00	-	50,940.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,427.00	-	-	-	9,427.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00	-	-	-	32,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,855.00	-	-	-	19,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,480.00	-	14,250.00	-	72,730.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,320.00	-	-	-	4,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,600.00	-	43,000.00	-	68,600.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	337,150.00	-	135,450.00	-	472,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00	-	5,400.00	-	57,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,681.77	-	9,240.00	-	54,921.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,901,108.16	-	74,136.40	-	1,975,244.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,208,000.00	-	1,251,700.00	-	7,459,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	399,989.31	-	69,763.81	664.00	469,089.12	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
	รวม	145,394,429.91	145,394,429.91	38,514,451.81	38,514,451.81	157,599,812.05	157,599,812.05

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,197,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	802,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,291,642.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,635.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,633.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	43,894.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,480.00
รวม	3,351,081.20

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	163,000.00	9,207.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,300.00	8,283.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	191,035.19
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	400,000.00	209,535.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	54,230.00
หมวดรายได้จากทุน	-	31,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	23,092,700.00	10,848,613.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,100,000.00	14,184,804.43
รวม	48,333,000.00	25,537,109.10
รายจ่าย		
งบกลาง	17,540,206.00	8,326,455.00
งบบุคลากร	13,198,524.00	6,067,673.06
งบดำเนินงาน	13,931,100.00	4,664,580.88
งบลงทุน	402,400.00	101,680.00
งบเงินอุดหนุน	3,260,770.00	1,604,400.00
รวม	48,333,000.00	20,764,788.94
ผลต่าง รับ-จ่าย		4,772,320.16

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

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,000.00	1,252.44	-149,747.56
	ภาษีป้าย	12,000.00	7,954.70	-4,045.30
รวมหมวดภาษีอากร		163,000.00	9,207.14	-153,792.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	843.90	-1,156.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	156,000.00	1,350.00	-154,650.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	870.00	-3,130.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	390.00	-210.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	1,530.00	530.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	2,480.00	-12,520.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	500.00	-700.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		187,300.00	8,283.90	-179,016.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	191,035.19	-68,964.81
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		260,000.00	191,035.19	-68,964.81
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	400,000.00	209,535.00	-190,465.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	209,535.00	-190,465.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	42,750.00	-27,250.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	11,480.00	-48,520.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	54,230.00	-75,770.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	31,400.00	31,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	31,400.00	31,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	307,335.06	-592,664.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,893,000.00	4,953,338.63	-6,939,661.37
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,200,000.00	2,014,431.47	-2,185,568.53
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	114,936.37	-85,063.63
	ภาษีสรรพสามิต	5,039,700.00	2,867,530.93	-2,172,169.07
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	27,311.70	-32,688.30
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	139,555.28	-60,444.72
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	424,174.00	-175,826.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,092,700.00	10,848,613.44	-12,244,086.56

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,100,000.00	14,184,804.43	-9,915,195.57
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,100,000.00	14,184,804.43	-9,915,195.57
รวมทั้งหมด		48,333,000.00	25,537,109.10	-22,795,890.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	48,143.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	1,032.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,040,800.00	5,976,800.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,194,400.00	1,447,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	35,500.00
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	372,600.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	716,006.00	444,980.00
		รวม งบกลาง	17,540,206.00	8,326,455.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	695,520.00	362,880.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	90,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	90,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	115,920.00	60,480.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	777,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,000,084.00	3,516,070.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	182,000.00	58,080.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	126,000.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	21,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,982,000.00	909,441.29
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,600.00	56,121.77
		รวม งบบุคลากร	13,198,524.00	6,067,673.06
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,360,000.00	503,400.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	92,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	594,000.00	121,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	211,200.00	6,950.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,937,000.00	1,282,935.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	85,000.00	19,855.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	2,013,000.00	718,515.72
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	892,900.00	208,810.17
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	265,000.00	77,156.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	233,000.00	7,934.62
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,425,000.00	465,570.32
		วัสดุก่อสร้าง	110,000.00	56,403.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	135,000.00	8,200.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	510,000.00	129,156.90
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	270,000.00	171,500.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	116,800.00
		วัสดุกีฬา	90,000.00	70,309.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	195,000.00	48,240.00
		วัสดุจราจร	96,000.00	92,485.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	980,000.00	498,138.96
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	354.19
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	9,427.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	112,000.00	44,940.00
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	50,000.00	6,000.00
		รวม งบดำเนินงาน	13,931,100.00	4,664,580.88
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,400.00	24,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	110,100.00	10,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	114,900.00	67,680.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	70,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	402,400.00	101,680.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,065,770.00	1,539,400.00

	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	50,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		3,260,770.00	1,604,400.00
	รวมสุทธิ		48,333,000.00	20,764,788.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,141,134.56	ยอดยกมา	58,079,757.43
	รายรับ	
9,207.14	รายได้ภาษี	3,990.00
4,883.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	873.10
2,500.00	รายได้ค่าปรับ	-
800.00	รายได้ใบอนุญาต	240.00
191,035.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,035.29
188,810.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	59,855.00
85,630.00	รายได้อื่น	42,750.00
10,848,613.44	รายได้ภาษีจัดสรร	2,289,697.98
14,184,804.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,379,154.00
25,516,284.10	รวม	4,793,595.37
37,090.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,849.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,271,431.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	528,869.00
19,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,000.00
497,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
39,615,627.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,069,299.29
2,701,768.00	เงินรับฝากระยะสั้น	458,747.00
393,495.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,650.00
24,124,340.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,662,602.41	รวม	6,090,565.29
95,178,886.51	รวมรายรับ	10,884,160.66
	รายจ่าย	
6,153,844.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	997,642.00
139,680.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,280.00
529,600.00	ค่าตอบแทน	140,850.00
9,537,465.89	ค่าใช้จ่ายสอย	2,192,469.00
893,727.52	ค่าวัสดุ	163,094.00
548,603.28	ค่าสาธารณูปโภค	107,011.17
2,068,087.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	74,136.40
7,509,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,251,700.00
133,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,000.00
481,611.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	69,099.81
27,995,320.03	รวม	5,052,282.38
2,291,758.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	436,354.00
393,786.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
772,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	48,000.00
12,600,508.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	497,000.00
39,250,171.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,735,317.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,648,298.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	395,592.00
23,568,516.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,525,328.85	รวม	9,112,263.52
109,520,648.88	รวมรายจ่าย	14,164,545.90
(14,341,762.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,280,385.24)
54,799,372.19	ยอดยกไป	54,799,372.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,252.44
รวม รายได้ภาษี		1,252.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	463.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,417.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	142,153.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,153.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	69,255.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		69,255.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,520.00
รวม รายได้อื่น		35,920.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,310.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,002,784.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,124,511.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,404.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,914,665.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	139,555.28

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	298,525.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,682,756.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,560,050.43
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,560,050.43
รวมทั้งสิ้น		16,497,805.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,207,610.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	920,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,061.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,983.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,650.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	205,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,032.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,441.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,150,618.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,120.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		93,120.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	245,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,600.00
รวม ค่าตอบแทน		296,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,384.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,610.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,877,902.17
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,720,535.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอย		6,814,551.89
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	294,209.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,771.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00
รวม ค่าวัสดุ		408,871.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	319,320.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	122.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,483.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		353,886.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,901,108.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,916,108.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,956,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,006,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,013.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		358,013.12
รวมทั้งสิ้น		19,498,419.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			22,501.07
1/3/2567	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700289731	67-05-00312-5420900-00021	3,250.00
1/3/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00022	4,635.51
1/3/2567	บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด	0405556000294	67-05-00312-5420900-00023	4,635.51
1/3/2567	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	67-05-00312-5420900-00024	2,040.00
1/3/2567	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	67-05-00312-5420900-00025	860.00
1/3/2567	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	67-05-00312-5420900-00026	2,620.00
1/3/2567	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700289731	67-05-00312-5420900-00027	1,710.00
1/3/2567	ร้านพัฒนาพาณิชย์	3401700289731	67-05-00312-5420900-00028	4,960.00
1/3/2567	ร้านแก้วศรีบุตรวัสดุก่อสร้าง 88	5401799008913	67-05-00312-5420900-00029	4,950.00
4/3/2567	นายกกิจเจริญ พายเนาว์	3361300439884	67-03-00332-5320100-00043	30.00
4/3/2567	นางสาวสุพัตรา สุวรรณศรี	3401700198867	67-03-00332-5320100-00044	42.00
4/3/2567	นางทองสุข มีพูล	5401700006433	67-03-00332-5320100-00045	28.00
4/3/2567	นางสวานันธรพร กันติลัง	3160200238918	67-03-00332-5320100-00046	24.00
4/3/2567	นางศรีพจันทร์ ดิเลศ	3470300153385	67-03-00332-5320100-00047	42.00
4/3/2567	นางจันทร์สี อุดจันทร์	3401700192273	67-03-00332-5320100-00048	25.00
4/3/2567	นางสาวสุพัตรา ตรีภพ	1401700198755	67-03-00332-5320100-00049	75.00
4/3/2567	นางสาวอุทัยรัตน์ จินนะ	1530900034479	67-03-00332-5320100-00050	42.00
5/3/2567	นายคำฟู คำมณีจันทร์	3400300245191	67-03-00111-5320100-00023	75.00
5/3/2567	นายเฉลิมเกียรติ กาเจริญ	3401700641973	67-03-00121-5320100-00005	75.00
5/3/2567	นางพนัสนิ มีศรีบุ	3401700321880	67-03-00212-5320100-00009	75.00
5/3/2567	นายวิจารณ์ บุญเจียง	3401700189451	67-03-00221-5320100-00044	75.00
5/3/2567	นายเพชรอัมพา เพชรบ่อแก	3461200230214	67-03-00221-5320100-00045	75.00
5/3/2567	นายกจิตชัย บุญเลิศ	3470800250355	67-03-00221-5320100-00046	75.00
5/3/2567	นายรัตนชัยวัน นวลมัตริ	3401700181816	67-03-00221-5320100-00047	75.00
5/3/2567	นายสุรพล มะโนวัน	3401700322061	67-03-00221-5320100-00048	75.00
5/3/2567	นายวีระศักดิ์ ฤทธิสาร	3449900018606	67-03-00221-5320100-00049	75.00
5/3/2567	นายวิเศษ สุทธมา	3401700192052	67-03-00221-5320100-00050	75.00
5/3/2567	นายคณิต หลาบนอก		67-03-00221-5320100-00051	75.00
5/3/2567	นายสุรัชย์ ตาสาร์	3401001034318	67-03-00221-5320100-00052	75.00
5/3/2567	นายสมชาย เพี้ยผล	3400300237627	67-03-00241-5320100-00037	75.00
5/3/2567	นายฝน นานมัตริ	3401700165063	67-03-00241-5320100-00038	75.00
5/3/2567	นายอภิสิทธิ์ พรหมมา	3659900707850	67-03-00241-5320100-00039	75.00
5/3/2567	นายคำพันธ์ อุลหัสสา	2401000027182	67-03-00241-5320100-00040	75.00
5/3/2567	นายรินทร์ รุฬัก	3440600501036	67-03-00241-5320100-00041	75.00
5/3/2567	นายบุญมี เรียงแก้ว	5401700011488	67-03-00241-5320100-00042	75.00
5/3/2567	นายพรนารายณ์ โยธากุล	1411800086509	67-03-00241-5320100-00043	75.00
5/3/2567	นายสาคร ชัยกิจ	3401700183355	67-03-00241-5320100-00044	75.00
5/3/2567	นายศรัณย์ รุ่งแสง	1409900345155	67-03-00311-5320100-00012	75.00
6/3/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00111-5320100-00022	46.73

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7/3/2567	ร้าน ช.รินภาพาณิชย์	2340800023785	67-05-00312-5420900-00030	4,990.00
7/3/2567	ร้าน ช.รินภาพาณิชย์	2340800023785	67-05-00312-5420900-00031	4,895.00
7/3/2567	ร้าน ช.รินภาพาณิชย์	2340800023785	67-05-00312-5420900-00032	4,910.00
15/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00107	-4,480.00
15/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00108	-12,994.98
15/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00109	-5,026.09
15/3/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00111-5330800-00009	57.94
15/3/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00223-5330800-00008	116.82
15/3/2567	ร้าน แมน	3401700448383	67-03-00262-5320300-00001	506.70
15/3/2567	ที.พี.อินเตอร์กรุป	3409900242794	67-03-00262-5320300-00002	144.00
15/3/2567	ที.พี.อินเตอร์กรุป	3409900242794	67-03-00262-5331300-00002	656.49
15/3/2567	บริษัท ไชยโชติช่วง จำกัด	0115556008727	67-03-00311-5330800-00009	46.59
18/3/2567	ณัฐพล โอ.เอ	1409900957380	67-03-00112-5330100-00002	48.36
18/3/2567	ร้านพงษ์ธรเจริญพาณิชย์		67-05-00312-5420900-00033	4,970.00
19/3/2567	ร้าน ดอกคูณเชิพพลาย	1209000056418	67-05-00113-5411600-00001	190.00
20/3/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00006	1.19
20/3/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00005	140.00
26/3/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00015	4,480.00
26/3/2567	ร้าน เค.เอ็น.โทเนเนอร์	1409901630767	67-03-00332-5410400-00001	100.00
27/3/2567	อู่ นับตั้งค์เซอร์วิส (ไลวการช่าง 2)โดย น .ส.บรรจงพร พุฒมะ		67-03-00221-5320400-00005	164.00
รวม				58,007.84

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-77698-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			9,536,514.42
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารจ่ายแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	10041784	283,140.00	
รายการที่ธนาคารจ่ายแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	10041785	42,570.00	
รวม			325,710.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			9,862,224.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-03-2024 ถึง วันที่ 31-03-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-03-2024	550227	CWTRC	6620358594	10041763	-1,036,530.00	-1,036,530.00	1298
01-03-2024	550227	OTID	Overdraft protection		1,036,530.00	0.00	1298
01-03-2024	550227	CWTRC	6631862108	10041762	-982,080.00	-982,080.00	1298
01-03-2024	550227	OTID	Overdraft protection		982,080.00	0.00	1298
01-03-2024	550227	CWTRC	7890354665	10041761	-982,728.98	-982,728.98	1298
01-03-2024	550227	OTID	Overdraft protection		982,728.98	0.00	1298
01-03-2024	550227	CWTRC	9819406447	10041758	-4,944.00	-4,944.00	1298
01-03-2024	550227	OTID	Overdraft protection		4,944.00	0.00	1298
04-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-3,000.00	-3,000.00	1298
04-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1298
04-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-30,492.00	-30,492.00	1298
04-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		30,492.00	0.00	1298
04-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041760TRCBR#1055CID	10041760	-14,760.75	-14,760.75	0700
04-03-2024	90155	OTID	Overdraft protection		14,760.75	0.00	0700
04-03-2024	90180	CBCA	SBK:70 SBR:502 ICAS INCL R1	10041759	-9,520.19	-9,520.19	0700
04-03-2024	90180	OTID	Overdraft protection		9,520.19	0.00	0700
05-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-24,850.00	-24,850.00	1298
05-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		24,850.00	0.00	1298

1/4/67 10:30

about:blank

05-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-29,400.00	-29,400.00	1298
05-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		29,400.00	0.00	1298
05-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-141,075.00	-141,075.00	1298
05-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		141,075.00	0.00	1298
06-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-27,829.00	-27,829.00	1298
06-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		27,829.00	0.00	1298
06-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-128,990.00	-128,990.00	1298
06-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		128,990.00	0.00	1298
06-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041764TRCBR#425CID#	10041764	-4,953.27	-4,953.27	0700
06-03-2024	90155	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
07-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-21,350.00	-21,350.00	1298
07-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		21,350.00	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



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 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่

01-03-2024

ถึง วันที่

31-03-2024

เวลา

00:00

เวลา

24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
11-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-10,400.00	-10,400.00	1298
11-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		10,400.00	0.00	1298
12-03-2024	550227	CWTRC	9865055805	10041768	-50,163.30	-50,163.30	1298
12-03-2024	550227	OTID	Overdraft protection		50,163.30	0.00	1298
12-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041765TRCBR#437CID#	10041765	-5,126.64	-5,126.64	0700
12-03-2024	90155	OTID	Overdraft protection		5,126.64	0.00	0700
12-03-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:463 ICAS INCL R1	10041767	-23,463.65	-23,463.65	0700
12-03-2024	90180	OTID	Overdraft protection		23,463.65	0.00	0700
15-03-2024	550227	CWTRC	7880180087	10041770	-492,030.00	-492,030.00	1298
15-03-2024	550227	OTID	Overdraft protection		492,030.00	0.00	1298
15-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10041769TRCBR#425CID#	10041769	-79,248.51	-79,248.51	0700
15-03-2024	90155	OTID	Overdraft protection		79,248.51	0.00	0700
18-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,900.00	-9,900.00	1298
18-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298
18-03-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:808 ICAS INCL R1	10041766	-14,965.61	-14,965.61	0700
18-03-2024	90180	OTID	Overdraft protection		14,965.61	0.00	0700
19-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-735.00	-735.00	1298
19-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		735.00	0.00	1298

1/4/67 10:30

about:blank

21-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-38,700.00	-38,700.00	1298
21-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		38,700.00	0.00	1298
21-03-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041772	-77,305.80	-77,305.80	0700
21-03-2024	90180	OTID	Overdraft protection		77,305.80	0.00	0700
22-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-23,280.00	-23,280.00	1298
22-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,280.00	0.00	1298
25-03-2024	510577	CWTRC	6612977787	10041771	-1,500.00	-1,500.00	1298
25-03-2024	510577	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1298
25-03-2024	510577	CWTRC	7880180087	10041774	-12,875.00	-12,875.00	1298
25-03-2024	510577	OTID	Overdraft protection		12,875.00	0.00	1298
26-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-607,478.00	-607,478.00	1298
26-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		607,478.00	0.00	1298

◀ | หน้าแรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย | ▶

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี

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

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่

01-03-2024

ถึง วันที่

31-03-2024

เวลา

00:00

เวลา

24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-03-2024	93999	BPDWT	THASALA KKN SA		-9,900.00	-9,900.00	1298
26-03-2024	93999	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	1298
26-03-2024	550227	CWTRC	7890422865	10041775	-2,970.00	-2,970.00	1298
26-03-2024	550227	OTID	Overdraft protection		2,970.00	0.00	1298
26-03-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10041782	-25,400.00	-25,400.00	0700
26-03-2024	90180	OTID	Overdraft protection		25,400.00	0.00	0700
26-03-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:279 ICAS INCL R1	10041779	-37,800.00	-37,800.00	0700
26-03-2024	90180	OTID	Overdraft protection		37,800.00	0.00	0700
26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:278 ICAS INCL R1	10041778	-67,793.00	-67,793.00	0700
26-03-2024	90180	OTID	Overdraft protection		67,793.00	0.00	0700
28-03-2024	550227	CWTPC		10041781	-19,100.00	-19,100.00	1298
28-03-2024	550227	OTID	Overdraft protection		19,100.00	0.00	1298
28-03-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:785 ICAS INCL R1	10041776	-4,440.00	-4,440.00	0700
28-03-2024	90180	OTID	Overdraft protection		4,440.00	0.00	0700
29-03-2024	510577	CWTRC	7890438974	* 10041785	-42,570.00	-42,570.00	1298
29-03-2024	510577	OTID	Overdraft protection		42,570.00	0.00	1298
29-03-2024	510577	CWTRC	7890438974	* 10041784	-283,140.00	-283,140.00	1298
29-03-2024	510577	OTID	Overdraft protection		283,140.00	0.00	1298



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,536,514.42	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,536,514.42 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-03-2024 ถึง วันที่ 31-03-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-03-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-1,036,530.00		4,033,835.19	1298
01-03-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-982,080.00		3,051,755.19	1298
01-03-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-982,728.98		2,069,026.21	1298
01-03-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-4,944.00		2,064,082.21	1298
04-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-3,000.00		2,061,082.21	1298
04-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-30,492.00		2,030,590.21	1298
04-03-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-14,760.75		2,015,829.46	0700
04-03-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-9,520.19		2,006,309.27	0700
05-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		20.00		2,006,329.27	1298
05-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-24,850.00		1,981,479.27	1298
05-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-29,400.00		1,952,079.27	1298
05-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-141,075.00		1,811,004.27	1298
06-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-27,829.00		1,783,175.27	1298
06-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-128,990.00		1,654,185.27	1298
06-03-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,953.27		1,649,232.00	0700
07-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-21,350.00		1,627,882.00	1298
07-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441870		200.00		1,628,082.00	0000
08-03-2024	AB0004	MORPSD	I10848-0018433257		68.00		1,628,150.00	1298

08-03-2024	510577	SDCK	:ZICID:2781999996#ICAS- CL EXP: 11/03/25	6181660	10,000,000.00	11,628,150.00	1298
11-03-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15395108320994000001		15,000.00	11,643,150.00	1206
11-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-10,400.00	11,632,750.00	1298
11-03-2024	AB0011	MORPSD	I42362-6401006751		429.00	11,633,179.00	1298
12-03-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-50,163.30	11,583,015.70	1298
12-03-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-5,126.64	11,577,889.06	0700
12-03-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-23,463.65	11,554,425.41	0700
15-03-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000395108		-22,501.07	11,531,924.34	1298
15-03-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043		-492,030.00	11,039,894.34	1298
15-03-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-79,248.51	10,960,645.83	0700
18-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00	10,950,745.83	1298
18-03-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-14,965.61	10,935,780.22	0700

1 จาก 3 [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	9,536,514.42	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,536,514.42 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-03-2024 ถึง วันที่ 31-03-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-03-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		10.00		10,935,790.22	0424
19-03-2024	AB0004	MORPSD	I27649-6232090845		200.00		10,935,990.22	1298
19-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-735.00		10,935,255.22	1298
21-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-38,700.00		10,896,555.22	1298
21-03-2024	AB0004	MORPSD	I79865-0341242991		10.00		10,896,565.22	1298
21-03-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043		-77,305.80		10,819,259.42	0700
21-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441870		1,560.00		10,820,819.42	0000
22-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-23,280.00		10,797,539.42	1298
22-03-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		24,850.00		10,822,389.42	0789
22-03-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		24,850.00		10,847,239.42	0789
22-03-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		14,650.00		10,861,889.42	0789
22-03-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		7,000.00		10,868,889.42	0789
22-03-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-15395108320994000001		7,300.00		10,876,189.42	0789
22-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441870		1,290.00		10,877,479.42	0000
25-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378		46.00		10,877,525.42	1298
25-03-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-1,500.00		10,876,025.42	1298
25-03-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-12,875.00		10,863,150.42	1298
26-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043		-607,478.00		10,255,672.42	1298

1/4/67 10:31

about:blank

26-03-2024	93999	BPSWT	THASALA SUBDIS	-214,700.00	10,040,972.42	1298
26-03-2024	93999	OTOS	TFR-9821776043	-9,900.00	10,031,072.42	1298
26-03-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000395108	-2,164.00	10,028,908.42	1298
26-03-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-2,970.00	10,025,938.42	1298
26-03-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-25,400.00	10,000,538.42	0700
26-03-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-37,800.00	9,962,738.42	0700
26-03-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-67,793.00	9,894,945.42	0700
27-03-2024	K19294	PASWP	9294-40900020790000001	-16,112.00	9,878,833.42	1298
27-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441870	540.00	9,879,373.42	0000
28-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4068151378	300.00	9,879,673.42	1298
28-03-2024	550227	OTOS	TFR-9821776043	-19,100.00	9,860,573.42	1298
28-03-2024	90180	OTOS	TFR-9821776043	-4,440.00	9,856,133.42	0700

◀ | หน้าแรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย | ▶

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	982-1-77698-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อบต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	MANCHA KHIRI BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,536,514.42	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,536,514.42 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-03-2024 ถึง วันที่ 31-03-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-03-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4032880852		20,725.00		9,876,858.42	1298
29-03-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-42,570.00		9,834,288.42	1298
29-03-2024	510577	OTOS	TFR-9821776043		-283,140.00		9,551,148.42	1298
29-03-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-4,734.00		9,546,414.42	0700
29-03-2024	90155	OTOS	TFR-9821776043		-9,900.00		9,536,514.42	0700

ยอดเครดิต 10,119,048.00

ยอดเดบิต -5,652,898.77

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 362780001107

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			34,002,965.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (19/3/2567)	(2,582.17)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (20/3/2567)	(5,855.81)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (26/3/2567)	(11,118.69)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (27/3/2567)	(13,974.16)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (28/3/2567)	(3,943.16)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (29/3/2567)	(34,285.64)	
รวม			(71,759.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			33,931,205.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บอยคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เงินฝากประจำ 3 เดือน



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0278 สาขามัญจาคีรี	362780001107
(075006360001102)	
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name	
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200044979270	

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

300005241525

20 ส.ธ. 2566



ผู้จัดการ Manager

03/02/67 TAX	15	3M		0.00	*****43,914,170.58	9430	12
03/02/67 ROCD	15	3M	1.10	10,544,345.36			13
07/02/67 IIPC	12	3M	1.10	5,819.20	*****43,919,989.78	9430	14
07/02/67 TAX	12	3M		0.00	*****43,919,989.78	9430	15
07/02/67 ROCD	12	3M	1.10	2,106,948.91			16
14/02/67 IIPC	8	3M	1.10	11,216.09	*****43,931,205.87	9430	17
14/02/67 TAX	8	3M		0.00	*****43,931,205.87	9430	18
14/02/67 ROCD	8	3M	1.10	4,061,838.69			19
03/03/67 FPWC	15	3M	1.10	10,000,000.00	****33,931,205.87	5413479	20
19/03/67 IIPC	10	3M	1.10	2,582.17	*****33,933,788.04	9430	21
19/03/67 TAX	10	3M		0.00	*****33,933,788.04	9430	22

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

เพื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

เงินฝากประจำ 3 เดือน



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch 0278 สาขามัญจาศรี	บัญชีเลขที่ Account Number 362780001107 (075006360001102)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200044979270	

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005241525

300005241525

20 ส.ธ. 2566



ผู้จัดการ Manager

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น
(For Bank Use Only)

19/03/67 ROCD	10	3M	1.10	946,342.17			
20/03/67 IIPC	19	3M	1.10	5,855.81	*****33,939,643.85	9430	
20/03/67 TAX	19	3M		0.00	*****33,939,643.85	9430	
20/03/67 ROCD	19	3M	1.10	2,146,168.97			
26/03/67 IIPC	13	3M	1.10	11,118.69	*****33,950,762.54	9430	
26/03/67 TAX	13	3M		0.00	*****33,950,762.54	9430	
26/03/67 ROCD	13	3M	1.10	4,075,761.33			
27/03/67 IIPC	18	3M	1.10	13,974.16	*****33,964,736.70	9430	
27/03/67 TAX	18	3M		0.00	*****33,964,736.70	9430	
27/03/67 ROCD	18	3M	1.10	3,133,637.34			
28/03/67 IIPC	9	3M	1.10	3,943.16	*****33,968,679.86	9430	

28/03/67 TAX	9	3M		0.00	*****33,968,679.86	9430	
28/03/67 ROCD	9	3M	1.10	1,445,523.29			
29/03/67 IIPC	14	3M	1.10	5,908.98	*****33,974,588.84	9430	
29/03/67 TAX	14	3M		0.00	*****33,974,588.84	9430	
29/03/67 ROCD	14	3M	1.10	2,166,238.21			
29/03/67 IIPC	17	3M	1.10	19,813.16	*****33,994,402.00	9430	
29/03/67 TAX	17	3M		0.00	*****33,994,402.00	9430	
29/03/67 ROCD	17	3M	1.10	7,263,532.14			
30/03/67 IIPC	16	3M	1.10	8,563.50	*****34,002,963.50	9430	
30/03/67 TAX	16	3M		0.00	*****34,002,963.50	9430	
30/03/67 ROCD	16	3M	1.10	3,139,486.03			

Government Savings Bank's Passbook

28/03/67 TAX	9	3M		0.00	*****33,968,679.86	9430	
28/03/67 ROCD	9	3M	1.10	1,445,523.29			
29/03/67 IIPC	14	3M	1.10	5,908.98	*****33,974,588.84	9430	
29/03/67 TAX	14	3M		0.00	*****33,974,588.84	9430	
29/03/67 ROCD	14	3M	1.10	2,166,238.21			
29/03/67 IIPC	17	3M	1.10	19,813.16	*****33,994,402.00	9430	
29/03/67 TAX	17	3M		0.00	*****33,994,402.00	9430	
29/03/67 ROCD	17	3M	1.10	7,263,532.14			
30/03/67 IIPC	16	3M	1.10	8,563.50	*****34,002,963.50	9430	
30/03/67 TAX	16	3M		0.00	*****34,002,963.50	9430	
30/03/67 ROCD	16	3M	1.10	3,139,486.03			

5. The depositor could deposit and withdrawal in different branches according to the bank's rules, and please bring the Identification Card issued by the government or state enterprises sector as the evidence.

อ.มัณฑารุ จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 5068019041

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,998,106.06
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (23/3/2567)	(4,963.01)	
รวม			(4,963.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,993,143.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

รหัสสาขา 0279

Branch Code

บัญชีเลขที่ 015068019041

Account No.

ชื่อสาขา สาขามัญจาคีรี

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

การประปา อบต.ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



216714386

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000216714386



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-03/61

24/09/65	0001	IIPS	*****2,471.96	*****1,985,474.17	9400 ₁₂
25/03/66	0001	IIPS	*****3,103.32	*****1,988,577.49	9400 ₁₃
23/09/66	0001	IIPS	*****4,585.56	*****1,993,163.05	9400 ₁₄
23/03/67	0001	IIPS	*****1,993.01	*****1,995,156.06	9400 ₁₅
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
SDOA / SWCA : ผัก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ผัก / ถอนตามคำสั่ง CK : ผักเช็คเงินสด CKCER : ผัก Certified Check SDTR / SWTR : ผัก / ถอนโอน SDOCA : บิลบัญชีเงินสด CKF : ผักเช็คค่า SCOTR : บิลโอนบัญชีเงินฝาก					
เล่มที่	000216714386				

อ.มัณฑนากร จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020-1-6965646-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			274,667.28
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (23/3/2567)	(598.90)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	spsc17 (21/3/2567)	(4,200.00)	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	SPSC17 (27/3/2567)	(6,050.00)	
รวม			(10,848.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			263,818.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 020169656461
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขามัญจาคีรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

หน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) - อบต. ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

216714071

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ


 ผู้ควบคุมฝากเงิน
 Authorized Signature

เล่มที่ 000216714071

16-03/61

IIIIII						
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/02/67	0001	SPSC17	*	*****11,050.00	*****256,718.38	930001 1
20/02/67	0001	SPSC17		*****7,100.00	*****263,818.38	930001 2
21/03/67	0001	SPSC17	/	*****4,300.00	*****268,018.38	930001 3
23/03/67	0001	LIPS	/	*****1500.00	*****269,517.38	9400 4
27/03/67	0001	SPSC17	/	*****2,450.00	*****271,967.38	930001 5
27/03/67	0001	SPSC17	/	*****3,600.00	*****274,567.38	930001 6
						7
						8
						9
						10
						11

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 506-2-58826-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			963,435.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (23/3/2567)	(2,393.04)	
รวม			(2,393.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			961,042.83

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

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(.....นางภาณุชนาต์ บุญคง.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 015062588260
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขามัญจาคีรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่าศาลา บข.2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

134170809



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000134170809

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/01/66	0785	SDCA		*****1,000.00	*****945,862.45	5601349 1
13/01/66	0785	SDCA		*****5,000.00	*****950,862.45	5400475 2
25/01/66	0785	SDCA		*****1,000.00	*****951,862.45	5601349 3
13/03/66	0279	SDCA		*****1,000.00	*****952,862.45	5702105 4
14/03/66	0785	SDCA		*****3,000.00	*****955,862.45	5500358 5
25/03/66	0001	IIPS		*****1,479.67	*****957,342.12	9400 6
07/04/66	0279	SDCA		*****500.00	*****957,842.12	5600864 7
22/05/66	0785	SDCA		*****1,000.00	*****958,842.12	5500358 8
23/09/66	0001	IIPS		*****2,200.71	*****961,042.80	9400 9
23/09/67	0001	IIPS		*****1,383.31	*****963,435.87	9400 10
						11

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 506-2-44168-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			3,934,725.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	50923333	(800.00)	
12/01/2567	50923378	(120.00)	
รวม			(920.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารนำเข้าแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	IIPC (23/3/2567)	(13,524.59)	
รวม			(13,524.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			3,920,281.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม 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
รวมเป็นเงิน				920.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณพิชญา ศรีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รหัสสาขา 0279 บัญชีเลขที่ 015062441688
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาแม่จันคีรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินฝากธนาคาร อบต.ท่าศาลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184407803



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 183999554

เล่มที่ 000184407803 (เล่ม)

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ OFFICIAL
07/01/67	0735	SDCA		*****25,855.00	*****4,487,252.64	5601349
13/01/67	0735	SDCA		*****5,000.00	*****4,481,252.64	5601349
14/01/67	0735	OTOS		*****77,704.51	*****4,403,548.13	90063
15/01/67	0001	OTOS		*****31,575.00	*****4,321,873.13	5601349
21/01/67	0735	OTOS		*****14,340.00	*****4,297,533.13	5600354
23/01/67	0279	OTOS		*****10,924.70	*****4,307,957.83	5601349
29/01/67	0735	SDCA		*****4,330.00	*****4,303,127.83	5900069
05/03/67	0006	OTOS		*****4,330.00	*****4,298,297.83	5900069
06/03/67	0006	OTOS		*****43,800.00	*****4,249,497.83	5401372
07/03/67	0279	OTOS		*****229,100.00	*****4,020,397.83	5401372
07/03/67	0279	OTOS		*****6,000.00	*****4,014,397.83	5500043
11/03/67	0735	SDCA		*****13,000.00	*****4,037,397.83	5500353
15/03/67	0735	SDCA		*****17,415.00	*****4,064,812.83	5700154
18/03/67	0735	SDCA		*****9,650.00	*****4,074,462.83	5601349
18/03/67	0001	OTOS		*****100,000.00	*****4,081,062.83	00063
21/03/67	0001	OTOS		*****100,000.00	*****4,081,062.83	00063
22/03/67	0001	OTOS		*****13,324.50	*****4,094,387.33	0100
25/03/67	0279	OTOS		*****11,000.00	*****4,083,387.33	5500043
28/03/67	0006	OTOS		*****18,000.00	*****4,065,387.33	5500043

INT : ดอกเบี้ย

TAS : ปรับปรุงเพิ่มยอดดอกเบี้ยรวม (ยังไม่พบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดยอดดอกเบี้ยรวม (ยังไม่พบต้น)

TAX : ภาษี

IPS : ปรับปรุงเพิ่มยอดเงินจ่าย (พบต้นแล้ว)

DPS : ปรับปรุงลดยอดเงินจ่าย (พบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000184407803