



ที่ กบ ๗๑๗๐๔/๔๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. งปรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทองขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๘๔

โทรสาร ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๗๘

<http://www.kaohong.go.th>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง.....
ที่ กบ ๗๑๗๐๔/..... วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....
เรื่อง รายงานการเงิน.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัฐปกร เองหิ้น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มือ	1101010101.001	4,080.00	-	463,344.19	462,860.19	4,564.00	-
ระหวางการคลัง	1101020501.001	-	-	698,500.00	698,500.00	-	-
กระแสรายวันที่สถานับทุนการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,415,859.89	1,415,859.89	-	-
กระแสรายวันที่สถานับทุนการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	265,487.00	265,487.00	-	-
กระแสรายวันที่สถานับทุนการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	-	-	3,279,505.47	-	3,279,505.47	-
ออมทรัพย์ที่สถานับทุนการเงิน (010762-15148-0)	1101030102.001	20,385,518.80	-	1,455,740.57	2,377,023.27	19,464,236.10	-
ออมทรัพย์ที่สถานับทุนการเงิน (010762257028)	1101030102.001	663,327.24	-	-	-	663,327.24	-
ออมทรัพย์ที่สถานับทุนการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	16,914,252.87	-	9,939.00	1,276,180.15	15,648,011.72	-
สินค้านับและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	651,562.00	-	-	283,045.00	368,517.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	157,927.00	-	-	-	157,927.00
หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	160,200.00	-	-	-	160,200.00
หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	34,148.20	-	-	-	34,148.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	179,100.00	-	-	-	179,100.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	33,880.66	-	-	-	33,880.66	-
ภาษีป้าย	1102050194.003	5,210.00	-	-	-	5,210.00	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	37,604.72	-	-	229.50	37,375.22	-
ประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,556,365.12	-	-	-	13,556,365.12	-
พนักงาน	1204010101.001	821,250.00	-	-	-	821,250.00	-
ราคาประเมินอาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
	1205020103.001	-	3,042,744.67	-	-	-	3,042,744.67

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โอบปะ โขชนเงิน	1205030101.001	13,353,643.00	-	-	-	13,353,643.00	-
ราคาสสมอาคารเพื่อปะ โขชนเงิน	1205030103.001	-	6,643,947.15	-	-	-	6,643,947.15
จ้าง	1205040101.001	20,974,761.36	-	-	-	20,974,761.36	-
ราคาสสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,714,167.90	-	-	-	12,714,167.90
สำนักงาน	1206010101.001	2,229,680.00	-	-	-	2,229,680.00	-
ราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,761,550.64	-	-	-	1,761,550.64
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,777,800.00	-	-	-	2,777,800.00	-
ราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	791,485.98	-	-	-	791,485.98
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,633,872.61	-	-	-	1,633,872.61	-
ราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	331,564.85	-	-	-	331,564.85
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	359,330.00	-	-	-	359,330.00	-
ราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	287,777.25	-	-	-	287,777.25
กิจการเกษตร	1206050101.001	1,469,990.00	-	-	-	1,469,990.00	-
ราคาสสมครุภัณฑ์กิจการเกษตร	1206050103.001	-	732,518.53	-	-	-	732,518.53
โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
สำราญ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ราคาสสมครุภัณฑ์สำราญ	1206080103.001	-	28,900.00	-	-	-	28,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	666,320.00	-	-	-	666,320.00	-
ราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,776.43	-	-	-	330,776.43
งบดำเนินงานครัว	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ราคาอะไหล่สำนักงานครัว	1206120103.001	-	53,648.00	-	-	-	53,648.00
รถยนต์	1206150101.001	92,500.00	-	-	-	92,500.00	-
ราคาอะไหล่รถยนต์	1206150103.001	-	44,029.04	-	-	-	44,029.04
	1208010101.001	83,038,020.26	-	-	-	83,038,020.26	-
ราคาอะไหล่รถ	1208010103.001	-	36,491,111.19	-	-	-	36,491,111.19
	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ราคาอะไหล่รถ	1208020103.001	-	1,489,132.33	-	-	-	1,489,132.33
ยี่ห้อเครื่องขึ้นฐานอื่น	1208050101.001	18,786,659.47	-	253,700.00	84,200.00	18,956,159.47	-
ราคาอะไหล่เครื่องขึ้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,066,936.82	-	-	-	3,066,936.82
รถคอมพิวเตอร์	1209010101.001	447,500.00	-	-	-	447,500.00	-
หน่วยสะสมไปรวมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	447,498.00	-	-	-	447,498.00
การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	642,199.90	689,758.90	-	-
รับ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	923,383.91	923,383.91	-	-
รับ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	186,489.71	186,489.71	-	-
เงิน ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,889.26	3,889.26	1,439.84	-	1,439.84
เงิน ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,010.00	3,010.00	3,010.00	-	3,010.00
เงิน ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	6.74	6.74	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลิกกาย	2102040106.001	-	9,201.15	9,318.90	3,254.43	-	3,136.68
แจ้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,631,911.97	1,631,911.97	-	-
กลับประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,933.00	17,933.00	-	-
ภาคค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	313,313.97	313,313.97	-	-
ภาษีอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลิกกาย(กรณีได้รับการ รายการจ่ายเงินแบบขั้นบันได	2111020199.999	-	-	200.00	-	200.00	-
ภาษีอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลิกกาย	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลิกกาย	2111020199.999	-	148,700.00	-	300.00	-	149,000.00
พันธสัญญา - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลิกกาย	2112010101.001	-	305,365.00	137,620.00	130,097.00	-	297,842.00
พันธสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลิกกาย	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
พันธสัญญาเช่าอื่น ๆ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลิกกาย	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าจ้างเหมาโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	663,327.24	-	-	-	663,327.24
พันธสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	299,629.00	-	-	-	299,629.00
เงิน	3102010101.001	-	118,430,580.46	-	-	-	118,430,580.46
สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,115,956.28	-	-	-	17,115,956.28
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	98.69	-	98.69
รายการภาษีที่ดิน	4401020101.001	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	880.00	-	880.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	89,640.00	-	89,640.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	410.00	-	410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กำไรยกย่อนต์	4402010101.001	-	-	-	76,156.17	-	76,156.17
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	885,007.21	-	885,007.21
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	388,792.86	-	388,792.86
กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,417.80	-	13,417.80
กำไรสหกรณ์	4402010106.001	-	-	-	900,521.63	-	900,521.63
หักค่ากลางมีใจรลียม	4402010111.001	-	-	-	12,436.80	-	12,436.80
กำไรรวมนี้ยอดคงเป็นหนี้สินและนิติกรรมตามประมวล มยัติ	4402010113.001	-	-	-	63,803.00	-	63,803.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,637,870.00	-	1,637,870.00
น	5101010101.001	-	-	501,050.00	-	501,050.00	-
จัดตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	179,760.00	-	179,760.00	-
เงินต้นของเงินของงบกลางของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	347,710.00	-	347,710.00	-
งบลงทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,933.00	-	17,933.00	-
กน	5101020108.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
เขตันการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
ใช่ไป	5104010104.001	-	-	44,404.00	-	44,404.00	-
แผนและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,728.50	-	2,728.50	-
หมาบรักษา - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	370,628.90	115,731.00	254,897.90	-
ห	5104020101.001	-	-	22,441.06	35.62	22,405.44	-
ลัพท์	5104020105.001	-	-	6,522.72	-	6,522.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ร้อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,852.00	-	3,852.00	-
ทั่วไปขนส่ง	5104020107.001	-	-	765.00	-	765.00	-
ย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	285,277.56	150,089.40	135,188.16	-
สมุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
เดบิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,080.70	-	10,080.70	-
รองชีพ	5104040108.001	-	-	25,220.00	-	25,220.00	-
หนี้เงิน	5104040199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	557,020.00	-	557,020.00	-
แล้วกิจการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	698,500.00	-	698,500.00	-
ยระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปอื่นและศูนย์ อีกเล็ก	5210010121.005	-	-	187,276.93	2,055.94	185,220.99	-
รวม	รวม	205,655,528.11	205,655,528.11	15,102,523.85	15,102,523.85	209,757,677.64	209,757,677.64

(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุปรกร เองทิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

Sm

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		299,629.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		297,842.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		663,327.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,136.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,439.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีได้รับการปรับอัตราค่าจ่าย	(200.00)	
เงินแบบขึ้นบันได		
ประกันค่าน้ำประปา	800.00	
ประกันน้ำประปา	149,000.00	149,600.00
		<hr/>
	รวม	1,419,484.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,523,544.03	ยอดยกมา	51,523,544.03
	รายรับ	
98.69	รายได้ภาษี	98.69
300.00	รายได้อาคาร	300.00
90,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	90,520.00
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
410.00	รายได้อื่น	410.00
2,340,135.47	รายได้ภาษีจัดสรร	2,340,135.47
1,637,870.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,637,870.00
4,070,334.16	รวม	4,070,334.16
283,045.00	ลูกหนี้การค้า	283,045.00
229.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	229.50
84,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	84,200.00
3,439,248.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,439,248.76
461,643.97	เงินรับฝากระยะสั้น	461,643.97
4,268,367.23	รวม	4,268,367.23
8,338,701.39	รวมรายรับ	8,338,701.39
	รายจ่าย	
1,130,173.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,130,173.00
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
305,707.10	ค่าใช้จ่าย	305,707.10
67,904.00	ค่าวัสดุ	67,904.00
33,545.16	ค่าสาธารณูปโภค	33,545.16
135,188.16	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	135,188.16
557,020.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	557,020.00
698,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	698,500.00
185,220.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	185,220.99
3,123,258.41	รวม	3,123,258.41
253,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	253,700.00
3,400,210.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,400,210.39
469,066.97	เงินรับฝากระยะสั้น	469,066.97
4,122,977.36	รวม	4,122,977.36
7,246,235.77	รวมรายจ่าย	7,246,235.77
1,092,465.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,092,465.62
52,616,009.65	ยอดยกไป	52,616,009.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	98.69
รวม รายได้ภาษี		98.69
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	300.00
รวม รายได้อากร		300.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	89,640.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		90,520.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	410.00
รวม รายได้อื่น		410.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	76,156.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	885,007.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	388,792.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,417.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	900,521.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,436.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	63,803.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,340,135.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,637,870.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,637,870.00
รวมทั้งสิ้น		4,070,334.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	501,050.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	347,710.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,933.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,130,173.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,728.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,897.90
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,080.70
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		305,707.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	44,404.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00
รวม ค่าวัสดุ		67,904.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,405.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,522.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	765.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,545.16
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	135,188.16
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		135,188.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	557,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		557,020.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	698,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		698,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	185,220.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		185,220.99
รวมทั้งสิ้น		3,123,258.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			20,062,956.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/09/2566	49537055	(1,540.00)	
21/09/2566	49537056	(201,884.95)	
28/09/2566	49537069	(384.00)	
19/10/2566	49537093	(68,400.00)	
19/10/2566	49537097	(152,900.00)	
30/10/2566	49537104	(149,600.00)	
30/10/2566	49537106	(1,634.58)	
30/10/2566	49537107	(2,002.34)	
30/10/2566	49537108	(20,154.86)	
รวม			(598,500.73)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-000875/66	(200.00)	
รายได้ค่าธรรมเนียม	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00868/66	(20.00)	
รวม			(220.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			19,464,236.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒ พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒ พ.ย. 2566

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อบ 50 ม.1 ค.เขาทอง
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537067	24,950.62	0.00	-24,950.62	150	5600404
02/10/2566	OTID	DDA Overdraft		24,950.62	0.00	0.00	150	5600404
02/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537061	11,432.15	0.00	-11,432.15	1	90063
02/10/2566	OTID	DDA Overdraft		11,432.15	0.00	0.00	1	90063
02/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537068	354.04	0.00	-354.04	1	90063
02/10/2566	OTID	DDA Overdraft		354.04	0.00	0.00	1	90063
03/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536950	65,737.49	0.00	-65,737.49	150	5401733
03/10/2566	OTID	DDA Overdraft		65,737.49	0.00	0.00	150	5401733
03/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537001	48,919.00	0.00	-48,919.00	150	5401733
03/10/2566	OTID	DDA Overdraft		48,919.00	0.00	0.00	150	5401733
09/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537073	11,932.27	0.00	-11,932.27	150	5401733
09/10/2566	OTID	DDA Overdraft		11,932.27	0.00	0.00	150	5401733
09/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537072	11,932.27	0.00	-11,932.27	150	5401733
09/10/2566	OTID	DDA Overdraft		11,932.27	0.00	0.00	150	5401733
10/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537071	950.03	0.00	-950.03	1	90063
10/10/2566	OTID	DDA Overdraft		950.03	0.00	0.00	1	90063
11/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537042	5,336.10	0.00	-5,336.10	1	90063
11/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,336.10	0.00	0.00	1	90063
12/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537091	84,402.80	0.00	-84,402.80	150	5401733
12/10/2566	OTID	DDA Overdraft		84,402.80	0.00	0.00	150	5401733

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อบ 50 ม.1 ต.เขาทอง
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537086 ✓	57,424.06 ✓	0.00	-57,424.06	150	5401733
12/10/2566	OTID	DDA Overdraft		57,424.06	0.00	0.00	150	5401733
12/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537078 ✓	200.00 ✓	0.00	-200.00	150	5401733
12/10/2566	OTID	DDA Overdraft		200.00	0.00	0.00	150	5401733
12/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537087 ✓	83,448.00 ✓	0.00	-83,448.00	150	5401733
12/10/2566	OTID	DDA Overdraft		83,448.00	0.00	0.00	150	5401733
12/10/2566	CWTPC	DDA Withdraw	49537074 ✓	765.00 ✓	0.00	-765.00	150	5600404
12/10/2566	OTID	DDA Overdraft		765.00	0.00	0.00	150	5600404
12/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537083 ✓	111,938.97 ✓	0.00	-111,938.97	1	90063
12/10/2566	OTID	DDA Overdraft		111,938.97	0.00	0.00	1	90063
16/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537089 ✓	135,188.16 ✓	0.00	-135,188.16	150	6000455
16/10/2566	OTID	DDA Overdraft		135,188.16	0.00	0.00	150	6000455
16/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537079 ✓	3,816.00 ✓	0.00	-3,816.00	1	90063
16/10/2566	OTID	DDA Overdraft		3,816.00	0.00	0.00	1	90063
18/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537081 ✓	7,200.00 ✓	0.00	-7,200.00	150	6000455
18/10/2566	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	150	6000455
18/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537080 ✓	7,200.00 ✓	0.00	-7,200.00	1015	5600580
18/10/2566	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	1015	5600580
19/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537092 ✓	82,513.08 ✓	0.00	-82,513.08	150	6000455
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		82,513.08	0.00	0.00	150	6000455
19/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537088 ✓	27,080.52 ✓	0.00	-27,080.52	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 อป 50 ม.1 ต.เขาทอง
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		27,080.52	0.00	0.00	1	90063
24/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537084 ✓	4,505.00 ✓	0.00	-4,505.00	1	90063
24/10/2566	OTID	DDA Overdraft		4,505.00	0.00	0.00	1	90063
25/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537098 ✓	1,884.48 ✓	0.00	-1,884.48	150	5600404
25/10/2566	OTID	DDA Overdraft		1,884.48	0.00	0.00	150	5600404
26/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537101 ✓	34,650.00 ✓	0.00	-34,650.00	150	5600404
26/10/2566	OTID	DDA Overdraft		34,650.00	0.00	0.00	150	5600404
26/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537100 ✓	21,070.00 ✓	0.00	-21,070.00	150	5600404
26/10/2566	OTID	DDA Overdraft		21,070.00	0.00	0.00	150	5600404
26/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537102 ✓	67,500.00 ✓	0.00	-67,500.00	1	90063
26/10/2566	OTID	DDA Overdraft		67,500.00	0.00	0.00	1	90063
26/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537103 ✓	186,120.00 ✓	0.00	-186,120.00	1	90063
26/10/2566	OTID	DDA Overdraft		186,120.00	0.00	0.00	1	90063
27/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537099 ✓	22,369.82 ✓	0.00	-22,369.82	150	5600404
27/10/2566	OTID	DDA Overdraft		22,369.82	0.00	0.00	150	5600404
27/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537082 ✓	5,481.49 ✓	0.00	-5,481.49	1	90063
27/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,481.49	0.00	0.00	1	90063
27/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537095 ✓	2,703.00 ✓	0.00	-2,703.00	1	90063
27/10/2566	OTID	DDA Overdraft		2,703.00	0.00	0.00	1	90063
30/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537096 ✓	6,461.76 ✓	0.00	-6,461.76	1	90063
30/10/2566	OTID	DDA Overdraft		6,461.76	0.00	0.00	1	90063

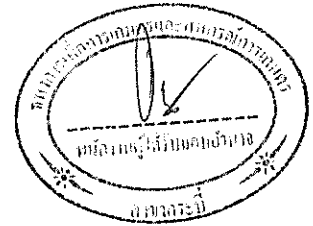
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5801652
 แผ่นที่ 4
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/10/2566
 สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 อบ 50 ม.1 ต.เขาทอง
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่

สาขากระบี่
 520 ถนนอุดรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537105 ✓	42,431.40 ✓	0.00	-42,431.40 71		5500089
31/10/2566	OTID	DDA Overdraft		42,431.40	0.00	0.00 71		5500089
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนคูตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				20,237,744.21		
02/10/2566	SDCK	SAV Deposit by	10456490	508,512.94	0.00	20,746,257.15	150	5600404
02/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,740.00	0.00	20,751,997.15	150	5801652
02/10/2566	PPACSDTR	REAL		67,000.00	0.00	20,818,997.15	8016	989001
02/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,950.62	0.00	20,794,046.53	150	5600404
02/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,432.15	0.00	20,782,614.38	1	90063
02/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		354.04	0.00	20,782,260.34	1	90063
03/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		65,737.49	0.00	20,716,522.85	150	5401733
03/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		48,919.00	0.00	20,667,603.85	150	5401733
03/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		68,175.00	0.00	20,735,778.85	150	5600404
03/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	20,735,798.85	150	5600404
04/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,620.00	0.00	20,739,418.85	150	5801652
05/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,660.00	0.00	20,742,078.85	150	5600404
06/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		39,253.00	0.00	20,781,331.85	150	6000455
09/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,041.00	0.00	20,789,372.85	150	5401733
09/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,932.27	0.00	20,777,440.58	150	5401733
09/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,932.27	0.00	20,765,508.31	150	5401733
10/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		35,757.19	0.00	20,801,265.50	150	5401733
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		950.03	0.00	20,800,315.47	1	90063
11/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,274.00	0.00	20,829,589.47	150	6000455
11/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,336.10	0.00	20,824,253.37	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุตสาหกรรม
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		84,402.80	0.00	20,739,850.57	150	5401733
12/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		31,166.00	0.00	20,771,016.57	150	5401733
12/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		57,424.06	0.00	20,713,592.51	150	5401733
12/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	20,713,392.51	150	5401733
12/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		83,448.00	0.00	20,629,944.51	150	5401733
12/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		765.00	0.00	20,629,179.51	150	5600404
12/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		111,938.97	0.00	20,517,240.54	1	90063
16/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		135,188.16	0.00	20,382,052.38	150	6000455
16/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,990.00	0.00	20,394,042.38	150	6000455
16/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,816.00	0.00	20,390,226.38	1	90063
17/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,395.00	0.00	20,411,621.38	150	5801652
18/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	20,404,421.38	150	6000455
18/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		37,617.00	0.00	20,442,038.38	150	6000455
18/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	20,434,838.38	1015	5600580
19/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		64,223.00	0.00	20,499,061.38	150	6000455
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		82,513.08	0.00	20,416,548.30	150	6000455
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,080.52	0.00	20,389,467.78	1	90063
20/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,840.00	0.00	20,419,307.78	150	5401733
24/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,995.00	0.00	20,436,302.78	150	5600404
24/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,505.00	0.00	20,431,797.78	1	90063
25/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,884.48	0.00	20,429,913.30	150	5600404

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

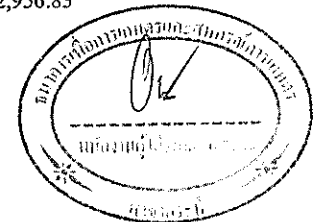
วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,457.00	0.00	20,433,370.30	150	6000455
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		34,650.00	0.00	20,398,720.30	150	5600404
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,070.00	0.00	20,377,650.30	150	5600404
26/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,309.00	0.00	20,381,959.30	150	5600404
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		67,500.00	0.00	20,314,459.30	1	90063
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		186,120.00	0.00	20,128,339.30	1	90063
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,369.82	0.00	20,105,969.48	150	5600404
27/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,840.00	0.00	20,108,809.48	150	5401733
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,481.49	0.00	20,103,327.99	1	90063
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,703.00	0.00	20,100,624.99	1	90063
30/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,870.00	0.00	20,108,494.99	150	5401733
30/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,461.76	0.00	20,102,033.23	1	90063
31/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		42,431.40	0.00	20,059,601.83	71	5500089
31/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,355.00	0.00	20,062,956.83	150	5801652
	C/F	ยอดยกไป				20,062,956.83		



Page	Dr. =	9	388,787.47	Cr. =	5	21,831.00
Total	Dr. =	32	1,177,897.51	Cr. =	23	1,003,110.13

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762257028

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเสริมรัฐกิจชุมชน อบ.ต.เขาทอง บัญชีที่ 2

ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

สาขากระบี่

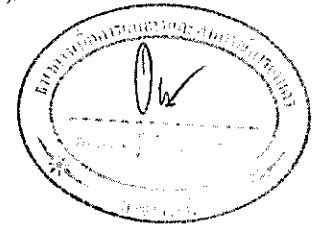
520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง


กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

วันที่มีผล	B/F	ยอดยกมา				663,327.24		
01/10/2566-		ยอดคงเหลือ				663,327.24		
	C/F	ยอดยกไป				663,327.24		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	812-6-03337-1	Currency	THB
Account Name	อบต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	KRABI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456490	-508,512.94	0.00	0700
20-10-2023	937072	BCD14	Krabi Land/200812		63,803.00	63,803.00	108682
24-10-2023	937070	BCD14	Local Admin Kr/200812		13,417.80	77,220.80	108682
25-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		88,920.00	166,140.80	108682
25-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,550.00	184,690.80	108682
25-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		961,163.38	1,145,854.18	108682
26-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		377,100.00	1,522,954.18	108682
26-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		155,232.00	1,678,186.18	108682
27-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,768.00	1,747,954.18	108682
30-10-2023	931002	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		1,289,314.49	3,037,268.67	108682
31-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		229,800.00	3,267,068.67	108682
31-10-2023	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		12,436.80	3,279,505.47	108682

Total Cr. = 3,279,505.47

Total Dr. = -508,512.94

Total CLCK. 0.00

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 812-1-75253-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			15,648,775.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2566	10597039	(764.00)	
รวม			(764.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			15,648,011.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒ พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

๒ พ.ย. 2566

วันที่.....



account No. 812-1-75253-1
 account Name องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 alias Name องค์การบริหารส่วนตำบลเขา
 edger Balance 17,668,669.96

Account No.	Account Name	Branch Name	Available Balance	Currency	Account Status	THB
812-1-75253-1	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	KRABI BR.	17,668,669.96	THB	Active	

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
2-10-2023 16:17:00	581987	OTOS	TFR-8126030992		-642.00	16,918,687.87	0812
3-10-2023 11:06:00	AB0011	ORSDT	011-4202340420		200.00	16,918,887.87	0812
5-10-2023 12:38:00	AB0030	ORSDT	030-020103152656		1,561.00	16,920,448.87	0812
7-10-2023 15:47:00	AB0004	ORSDT	004-4511004972		714.00	16,921,162.87	0812
9-10-2023 11:09:00	ITBANK	PBSWP	94952-0994000571658		-4,435.00	16,916,727.87	0812
6-10-2023 11:00:00	KTRD	PASWP	RD-0994000571658		-16,107.15	16,900,620.72	0812
6-10-2023 17:23:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 8240446728		1,644.00	16,902,264.72	0824
0-10-2023 15:36:00	581922	OTOS	TFR-8126030992		-38,000.00	16,864,264.72	0790
4-10-2023 01:07:00	AB0030	ORSDT	030-020107974196 Future Amount: 1580 Tr		1,580.00	16,865,844.72	0812
6-10-2023 02:15:00	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-179,760.00	16,686,084.72	0812
6-10-2023 02:15:00	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-728,525.00	15,957,559.72	0812
6-10-2023 03:00:00	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-46,000.00	15,911,559.72	0812
6-10-2023 12:58:00	ITBANK	PBSWP	94952-0994000571658		-4,435.00	15,907,124.72	0812
6-10-2023 17:01:00	90155	OTOS	TFR-8126030992		-196,100.00	15,711,024.72	0700
6-10-2023 18:59:00	90180	OTOS	TFR-8126030992		-3,591.00	15,707,433.72	0700
6-10-2023 19:00:00	90180	OTOS	TFR-8126030992		-4,000.00	15,703,433.72	0700
6-10-2023 19:00:00	90180	OTOS	TFR-8126030992		-11,000.00	15,692,433.72	0700
6-10-2023 19:00:00	90180	OTOS	TFR-8126030992		-12,032.00	15,680,401.72	0700
30-10-2023 08:14:00	K19294	PASWP	9294-819000042000000001		-35,866.00	15,644,535.72	0812
31-10-2023 10:59:00	AB0014	ORSDT	014-5723013219		4,240.00	15,648,775.72	0812

Total Cr. = 9,939.00

Total Dr. = -1,280,493.15