



ที่ กบ ๗๑๗๐๔/๐๔พ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุปรอง เองหิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้จัดทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ตามลำดับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ จึงขอปิดประกาศสำเนางบแสดงรายรับ - รายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ ดินแดง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอง

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เนื้อ	11010101.001	3,650.00	-	400,879.00	391,694.00	12,835.00	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	707,600.00	707,600.00	-	-
กระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,695,518.14	1,695,518.14	-	-
กระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	470,765.21	470,765.21	-	-
กระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	-	-	1,021,119.70	1,021,119.70	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	19,825,790.14	-	447,134.00	1,695,518.14	18,577,406.00	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	663,327.24	-	-	-	663,327.24	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	18,560,181.18	-	1,093,477.61	1,644,668.12	18,008,990.67	-
เพิ่มเติม	1102010102.001	-	-	62,360.56	43,500.00	18,860.56	-
ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	403,861.00	-	304,756.00	281,277.00	427,340.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาค	1102050123.001	-	174,650.30	-	-	-	174,650.30
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	136,800.00	-	-	-	136,800.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	30,154.12	-	-	-	30,154.12
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,042.00	-	-	-	1,042.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,526.12	-	-	-	6,526.12
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	179,100.00	-	-	-	179,100.00	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	33,880.66	-	-	-	33,880.66	-
- ภาษีป้าย	1102050194.003	3,182.00	-	-	-	3,182.00	-
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	36,666.09	-	-	-	36,666.09	-
งบประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,556,365.12	-	-	-	13,556,365.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินส่งเสริมกิจการของกิจการส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	241,104.46	-	241,104.46	-
	1204010101.001	821,250.00	-	-	-	821,250.00	-
พนักงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
ราคาสงครามสำนักงาน	1205020103.001	-	3,042,744.67	-	-	-	3,042,744.67
สื่อประโชนอื่น	1205030101.001	13,598,296.00	-	-	-	13,598,296.00	-
ราคาสงครามเพื่อประโชนอื่น	1205030103.001	-	6,688,587.94	-	-	-	6,688,587.94
ร่าง	1205040101.001	20,974,761.36	-	-	-	20,974,761.36	-
ราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,714,167.94	-	-	-	12,714,167.94
สำนักงาน	1206010101.001	2,229,680.00	-	-	-	2,229,680.00	-
ราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,761,550.64	-	-	-	1,761,550.64
สำนักงานและขนส่ง	1206020101.001	2,777,800.00	-	-	-	2,777,800.00	-
ราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	791,485.98	-	-	-	791,485.98
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	988,371.25	-	-	-	988,371.25	-
ราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	281,672.40	-	-	-	281,672.40
ที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	359,330.00	-	-	-	359,330.00	-
ราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	287,777.25	-	-	-	287,777.25
กิจการเกษตร	1206050101.001	1,469,990.00	-	-	-	1,469,990.00	-
ราคาสงครามครุภัณฑ์กิจการเกษตร	1206050103.001	-	732,518.53	-	-	-	732,518.53
ที่โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ราคาสงครามครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ค่าวาง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	28,900.00	-	-	-	28,900.00
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	666,320.00	-	-	-	666,320.00	-
ราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,776.43	-	-	-	330,776.43
เงินบ้านงานครัว	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,648.00	-	-	-	53,648.00
รถยนต์	1206150101.001	232,500.00	-	-	-	232,500.00	-
ราคาอะไหล่ครุภัณฑ์รถยนต์	1206150103.001	-	71,338.64	-	-	-	71,338.64
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208010101.001	83,287,733.90	-	-	-	83,287,733.90	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208010103.001	-	36,491,111.17	-	-	-	36,491,111.17
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208020103.001	-	1,489,132.33	-	-	-	1,489,132.33
ยี่โถงสร้างที่ฐานอื่น	1208050101.001	10,107,084.00	-	-	-	10,107,084.00	-
ราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ยี่โถงสร้างที่ฐานอื่น	1208050103.001	-	2,841,393.99	-	-	-	2,841,393.99
รถคอมพิวเตอร์	1209010101.001	447,500.00	-	-	-	447,500.00	-
ยานยนต์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	447,498.00	-	-	-	447,498.00
ช่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,176,057.52	660,000.00	516,057.52	-
การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	44,151.12	44,151.12	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วาล่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	46,250.00	1,648,225.92	1,608,309.92	-	6,334.00
น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	838,404.64	840,483.74	-	2,079.10
น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	104,088.82	104,088.82	-	-
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,255.61	3,255.61	2,557.50	-	2,557.50
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,010.00	3,010.00	3,010.00	-	3,010.00
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	2.54	2.54	2.78	-	2.78
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	10,200.29	10,200.29	6,766.52	-	6,766.52
บุต้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,783,187.13	1,784,187.13	-	1,000.00
ฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,269.00	17,269.00	-	-
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	318,665.57	318,665.57	-	-
ฝากอื่น - ระยะเวลาประกันค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
ฝากอื่น - ระยะเวลาประกันค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	149,700.00	-	500.00	-	150,200.00
กันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	229,492.00	-	9,686.00	-	239,178.00
กันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
กันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
ฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	663,327.24	-	-	-	663,327.24
กันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	322,649.00	-	8,360.00	-	331,009.00
รวม	3102010101.001	-	125,996,416.47	-	-	-	125,996,416.47
ภาษีบ้าน	4401010103.001	-	811.00	-	-	-	811.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	417.80	-	-	-	417.80

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การก่อสร้าง	4401020101.001	-	300.00	-	600.00	-	900.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,986.00	-	323.00	-	4,309.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	52,490.00	-	25,840.00	-	78,330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	283,136.00	-	114,467.00	-	397,603.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,272.00	-	-	-	2,272.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	720.00	-	-	-	720.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,618.61	-	-	47,353.91	-	22,735.30
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,962.90	-	-	-	68,962.90	-
จากประจำ	4401090101.001	-	490,735.00	-	278,916.00	-	769,651.00
จากการบริจาค	4401100103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,530.00	-	800.00	-	2,330.00
ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	193,774.85	-	50,286.35	-	244,061.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,661,368.54	-	-	-	2,661,368.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	900,113.67	-	-	-	900,113.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,902.17	-	13,897.35	-	38,799.52
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,773,192.02	-	-	-	1,773,192.02
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,955.21	-	15,955.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,436.80	-	14,015.59	-	26,452.39



## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล วิธีดิน	4402010113.001	-	235,227.00	-	30,369.00	-	265,596.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,660,313.00	-	1,603,944.00	-	6,264,257.00
แ	5101010101.001	1,504,010.65	-	501,340.00	-	2,005,350.65	-
เจ้าตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	-	22,500.00	-	90,000.00	-
น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	539,280.00	-	179,760.00	-	719,040.00	-
เงินเดือนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,031,610.00	-	336,190.00	-	1,367,800.00	-
บกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,635.00	-	16,519.00	-	68,154.00	-
กัน	5101020108.001	122,000.00	-	43,000.00	-	165,000.00	-
งบ กบท.	5101020199.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
บกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,131.00	-	6,131.00	-
การศึกษามัธยม	5101030101.001	22,900.00	-	4,800.00	-	27,700.00	-
ขด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,700.00	-	2,600.00	-	53,300.00	-
ขด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	83,736.00	-	8,000.00	-	91,736.00	-
เลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	6,000.00	-	7,120.00	-
1 - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ขเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,242.00	-	480.00	-	6,722.00	-
เลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	589,712.58	-	64,721.00	-	654,433.58	-
แผนและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,520.50	-	25,770.00	-	114,290.50	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง


## ปีงบประมาณ 2567


ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงิน	5104010110.001	41,229.55	-	10,631.60	-	51,861.15	-
ค่าบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	504,991.70	-	256,131.20	-	761,122.90	-
เบี้ยชม	5104010115.001	1,712.00	-	-	-	1,712.00	-
พา	5104020101.001	48,928.38	-	24,561.78	-	73,490.16	-
พาท์	5104020105.001	6,799.85	-	13,350.93	-	20,150.78	-
เรื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,556.00	-	3,852.00	-	15,408.00	-
เรไปรษณีย์	5104020107.001	6,564.00	-	93.00	-	6,657.00	-
ระกันภัย	5104030203.001	374.22	-	2,166.75	-	2,540.97	-
ภย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	270,298.11	-	139,293.27	-	409,591.38	-
งที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ยในการประชุม	5104030207.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
งและพิธีการ	5104030208.001	3,220.00	-	34,125.00	-	37,345.00	-
สิงหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	32,404.00	-	8,101.00	-	40,505.00	-
บิตถิต - บุคลากรนอก	5104030212.001	18,733.20	-	60,200.00	24,800.00	54,133.20	-
ขาสัมพันธ์	5104030219.001	6,733.00	-	14,462.00	-	21,195.00	-
ยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	38,725.00	-	38,725.00	-
แทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,420.00	-	96,360.00	44,800.00	118,980.00	-
รางวัล	5104040108.001	73,895.00	-	23,455.00	-	97,350.00	-
แทนอื่น	5104040199.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ขาดทุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	970,324.54	-	406,088.36	55,440.00	1,320,972.90	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
จังหวัดสงขลา  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บวลดัดการของรัฐบาล	5107010114.001	2,089,600.00	-	707,600.00	-	2,797,200.00	-
ภาระทางหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ ฝึกเล็ก	5210010121.005	386,932.72	-	222,097.29	-	609,030.01	-
อื่น	5212010199.999	-	-	1,490.00	-	1,490.00	-
	<b>รวม</b>	<b>207,201,904.45</b>	<b>207,201,904.45</b>	<b>15,681,828.02</b>	<b>15,681,828.02</b>	<b>209,351,952.91</b>	<b>209,351,952.91</b>

  
(นางวารุณี ดินแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุปกร์ เองทิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

  
(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		331,009.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		239,178.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		663,327.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,766.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,557.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันค่าน้ำประปา	800.00	
ประกันน้ำประปา	150,200.00	151,000.00
		<hr/>
<b>รวม</b>		<b>1,398,351.04</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

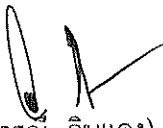
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,523,764.03	ยอดยกมา	52,609,313.68
	รายรับ	
1,228.80	รายได้ภาษี	-
900.00	รายได้อาคาร	600.00
468,924.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	140,942.20
2,272.00	รายได้ค่าปรับ	-
720.00	รายได้ใบอนุญาต	-
47,353.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	47,353.91
569,534.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	234,626.00
12,330.00	รายได้อื่น	800.00
5,926,038.55	รายได้ภาษีจัดสรร	124,523.50
6,264,257.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,603,944.00
13,293,558.46		รวม 2,152,789.61
436,079.00	ลูกหนี้การค้า	20,821.00
2,966.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
123,130.03	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,500.00
1,377,451.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	660,000.00
9,600,775.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,397,376.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,393,557.53
1,480,518.41	เงินรับฝากระยะสั้น	346,120.57
31,380.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,360.00
17,707,666.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,157,345.16		รวม 5,472,359.10
58,450,903.62		รวมรายรับ 7,625,148.71
	รายจ่าย	
5,096,525.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,133,695.00
158,980.00	ค่าตอบแทน	61,560.00
1,498,854.65	ค่าใช้จ่ายลอย	431,960.95
359,389.15	ค่าวัสดุ	75,352.60
145,720.10	ค่าสาธารณูปโภค	41,857.71
544,779.54	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	139,293.27
1,320,972.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	350,648.36
2,797,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	707,600.00
1,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,490.00
622,931.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	222,097.29
12,546,843.66		รวม 3,165,555.18
141,990.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,360.56
241,104.46	เงินลงทุนระยะยาว	241,104.46
1,610,602.97	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,176,057.52


## รายงานรับ - จ่ายเงิน

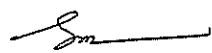
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,391,734.14	เจ้าหน้าที่ระยะสิ้น	4,434,526.07
1,545,405.41	เงินรับฝากระยะสิ้น	335,934.57
27,281,605.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>46,608,899.96</b>	<b>รวม</b>	<b>6,249,983.18</b>
<b>59,155,743.62</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>9,415,538.36</b>
<b>(704,840.00)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(1,790,389.65)</b>
<b>50,818,924.03</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>50,818,924.03</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางวารุณี ดินแดง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายรัฐปรกร เองทิน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

  
 (นายไพโรจน์ ดินแดง)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	811.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	417.80
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,228.80</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	900.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>900.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,309.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	66,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	397,603.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>468,924.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,272.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,272.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	720.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>720.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,353.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>47,353.91</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	569,534.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>569,534.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,330.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>12,330.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	244,061.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,661,368.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	900,113.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,799.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,773,192.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,955.21
	4402010111.001	26,452.39

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	265,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,926,038.55</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,264,257.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>6,264,257.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,293,558.46</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,005,350.65
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	719,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,367,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,154.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	550,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,131.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,350.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,096,525.65</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	118,980.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>158,980.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	91,736.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,722.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,290.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,029,237.70
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,712.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,345.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	32,404.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,680.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,195.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,725.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย</b>		<b>1,498,854.65</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	284,028.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,861.15
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>359,389.15</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,895.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,994.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,422.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>145,720.10</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	544,779.54
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>544,779.54</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,320,972.90
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,320,972.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,797,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,797,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,490.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>1,490.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	622,931.67
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>622,931.67</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,546,843.66</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 812-1-75253-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			18,379,594.13
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2567	10597062	(771.00)	
26/01/2567	10597068	(241,104.46)	
<b>รวม</b>			<b>(241,875.46)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาษีนิติกรรมที่ดิน	1	(128,728.00)	
<b>รวม</b>			<b>(128,728.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			18,008,990.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 02.01.2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 02.01.2567

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	812-1-75253-1	Currency	THB
Account Name	เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	KRABI BR.
Ledger Balance	19,193,325.78	Available Balance	19,193,325.78 -->

☰ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **06-02-2024** To Date **06-02-2024**  
 Time **00:00** Time **24:00**  
 Specific Period: **Previous month**

--> -->


Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-01-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-12,835.00		18,643,536.30	0812
03-01-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-960.00		18,642,576.30	0812
03-01-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-38,618.91		18,603,957.39	0812
04-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		107,470.00		18,711,427.39	0000
05-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020103152656		1,228.00		18,712,655.39	0812
05-01-2024	581987	OTOS	TFR-8126030992		-735.00		18,711,920.39	0812
05-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		538,313.00		19,250,233.39	0000
08-01-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000571658		-16,468.44		19,233,764.95	0812
08-01-2024	KT9369	PASWP	93697- 81900004200025671		-6,450.00		19,227,314.95	0812
08-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		252.20		19,227,567.15	0000
09-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		236,800.00		19,464,367.15	0000
10-01-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-46,980.00		19,417,387.15	0812
12-01-2024	AB0030	IORS DT	030-020103152656		1,941.00		19,419,328.15	0812
17-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120469828		9,800.00		19,429,128.15	0812
18-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		13,897.35		19,443,025.50	0000
22-01-2024	AB0004	IORS DT	004-4511004972		1,898.00		19,444,923.50	0812
22-01-2024	573259	OTOS	TFR-8126030992		-2,166.75		19,442,756.75	0812
		SPO From						

26-01-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB	-716,187.00	18,869,058.75	0812
26-01-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB	-87,920.00	18,781,138.75	0812
26-01-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB	-179,760.00	18,601,378.75	0812
26-01-2024	AB0014	IORSDT	014-5722680403	5,675.00	18,607,053.75	0812
26-01-2024	AB0014	IORSDT	014-5722680403	2,685.00	18,609,738.75	0812
26-01-2024	90155	OTOS	TFR-8126030992	-196,100.00 /	18,413,638.75	0700
26-01-2024	90180	OTOS	TFR-8126030992	-3,591.00 /	18,410,047.75	0700
26-01-2024	90180	OTOS	TFR-8126030992	-4,000.00 /	18,406,047.75	0700
26-01-2024	90180	OTOS	TFR-8126030992	-11,000.00 /	18,395,047.75	0700
26-01-2024	90180	OTOS	TFR-8126030992	-12,032.00 /	18,383,015.75	0700
26-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371	50,286.35 /	18,433,302.10	0000

1 of 2

[next ▶](#)

[last |▶](#)


**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	812-1-75253-1	Currency	THB
Account Name	เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	KRABI BR.
Ledger Balance	19,193,325.78	Available Balance	19,193,325.78 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 06-02-2024  To Date 06-02-2024   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Previous month

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-01-2024	K19294	PASWP	9294- 81900004200000001		-34,538.00		18,398,764.10	0812
30-01-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-18,750.56		18,380,013.54	0812
30-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		14,015.59 ✓		18,394,029.13	0000
31-01-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-10,000.00		18,384,029.13	0812
31-01-2024	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000571658		-4,435.00		18,379,594.13	0812

Total Cr. = 1,126,750.49

Total Dr. = -1,403,527.66

&lt; first    &lt; previous    2 of 2

## 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 06-02-2024 To Date 06-02-2024  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		88,920.00	88,920.00	108682
04-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		18,550.00	107,470.00	108682
04-01-2024	9700	DW	SPO To 8121752531		-107,470.00	0.00	0000
05-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		381,880.00	381,880.00	108682
05-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		156,433.00	538,313.00	108682
05-01-2024	9700	DW	SPO To 8121752531		-538,313.00	0.00	0000
08-01-2024	937071	BCD14	Krabi Area Exc/200812		252.20	252.20	108682
08-01-2024	9700	DW	SPO To 8121752531		-252.20	0.00	0000
09-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		236,800.00	236,800.00	108682
09-01-2024	9700	DW	SPO To 8121752531		-236,800.00	0.00	0000
18-01-2024	937071	BCD14	Local Admin Kr/200812		13,897.35	13,897.35	108682
18-01-2024	9700	DW	SPO To 8121752531		-13,897.35	0.00	0000
24-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		12,510.00	12,510.00	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,251.00	13,761.00	108682
24-01-2024	9700	DW	SPO To 8121752531		-13,761.00	0.00	0000
25-01-2024	937071	BCD14	Krabi Land/200812		<u>128,728.00</u>	128,728.00	108682
25-01-2024	9700	DW	SPO To 8121752531		-128,728.00	0.00	0000

30-01-2024	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013	14,015.59	14,015.59	108682
30-01-2024	9700	DW	SPO To 8121752531	-14,015.59	0.00	0000

Total Cr. = 1,103,523.49

Total Dr. = -1,103,523.49

Total CLCK. 0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			18,679,210.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/12/2566	53314970	(53,204.58)	
15/12/2566	53314980	(1,000.00)	
15/01/2567	53315025	(3,269.16)	
09/01/2567	53315017	(180.00)	
22/01/2567	49537143	(44,151.12)	
<b>รวม</b>			<b>(101,804.86)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			18,577,406.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่

02 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....02 ก.พ. 2567

## Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
501 ม.1  
เขาทอง เมืองกระบี่  
กระบี่

สาขากระบี่  
520 ถนนอุตรกิจ  
กระบี่ใหญ่ เมือง  
กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล						20,247,536.96		
	B/F	ยอดยกมา						
02/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,650.00	0.00	20,251,186.96	150	5801652
03/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		23,884.00	0.00	20,275,070.96	150	5401733
03/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,913.08	0.00	20,271,157.88	1	90063
03/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		360,360.00	0.00	19,910,797.88	1	90063
04/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,031.00	0.00	19,919,828.88	150	5801652
04/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	19,916,559.72	150	5401733
04/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,915,559.72	150	5401733
05/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,191.00	0.00	19,922,750.72	150	5801652
05/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	19,917,750.72	150	5600404
08/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,165.00	0.00	19,923,915.72	150	5801652
08/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		324,892.50	0.00	19,599,023.22	552	5700307
08/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,315.98	0.00	19,591,707.24	1	90063
08/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,181.01	0.00	19,565,526.23	1	90063
09/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,564,526.23	150	5600404
09/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,563,526.23	150	5600404
09/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	19,551,650.98	150	5600404
09/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		56,902.23	0.00	19,494,748.75	150	5600404
09/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	19,482,873.50	150	5600404
09/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,625.00	0.00	19,492,498.50	150	5600404
09/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,800.00	0.00	19,483,698.50	150	5801652

## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
501 ม.1  
เขาทอง เมืองกระบี่  
กระบี่

สาขากระบี่  
520 ถนนอุตรกิจ  
กระบี่ใหญ่ เมือง  
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/02/2567  
ผู้สั่งพิมพ์ 5401733  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่  
เลขที่บัญชี 010762151480  
วันที่ 31/01/2567  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,913.23	0.00	19,481,785.27	150	5801652
10/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,250.00	0.00	19,484,035.27	150	5801652
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,357.76	0.00	19,481,677.51	1	90063
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,425.00	0.00	19,473,252.51	1	90063
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		954.00	0.00	19,472,298.51	1	90063
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,197.00	0.00	19,470,101.51	1	90063
11/01/2567	SDCK	SAV Deposit by	10586422	55,440.00	0.00	19,525,541.51	150	5801652
11/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,350.00	0.00	19,528,891.51	150	5801652
11/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		110,578.80	0.00	19,418,312.71	1	90063
12/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,900.00	0.00	19,420,212.71	150	5801652
12/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,816.00	0.00	19,416,396.71	1	90063
12/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		294.68	0.00	19,416,102.03	1	90063
12/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	19,408,602.03	1	90063
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		93.00	0.00	19,408,509.03	150	6000455
15/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,545.00	0.00	19,411,054.03	150	5801652
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,469.71	0.00	19,404,584.32	1	90063
16/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		37,021.00	0.00	19,441,605.32	150	6000455
17/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,009.00	0.00	19,466,614.32	150	6000455
18/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,045.00	0.00	19,495,659.32	150	5600404
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	19,492,390.16	150	5801652
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,280.07	0.00	19,466,110.09	1	90063

## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
501 ม.1  
เขาทอง เมืองกระบี่  
กระบี่

สาขากระบี่  
520 ถนนอุตรกิจ  
กระบี่ใหญ่ เมือง  
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,806.00	0.00	19,492,916.09	150	6000455
19/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		186,342.06	0.00	19,306,574.03	1015	5600580
19/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,295.00	0.00	19,286,279.03	1015	5600580
22/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,331.00	0.00	19,302,610.03	150	5801652
22/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,860.00	0.00	19,300,750.03	1	90063
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,561.78	0.00	19,276,188.25	150	6000455
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		139,293.27	0.00	19,136,894.98	150	6000455
23/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		43,099.00	0.00	19,179,993.98	150	5600404
24/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,393.00	0.00	19,201,386.98	150	5401733
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		52,123.27	0.00	19,149,263.71	150	5600404
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,101.00	0.00	19,141,162.71	1	90063
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,398.00	0.00	19,131,764.71	1	90063
25/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,614.00	0.00	19,158,378.71	150	5801652
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	19,155,778.71	150	5401733
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		55,350.00	0.00	19,100,428.71	150	5600404
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,200.00	0.00	19,092,228.71	150	6000455
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	19,088,228.71	1015	5600580
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,178.84	0.00	19,074,049.87	150	5401733
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,139.25	0.00	19,072,910.62	1	90063
26/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		41,024.00	0.00	19,113,934.62	150	5600404
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		148,500.00	0.00	18,965,434.62	150	5401733

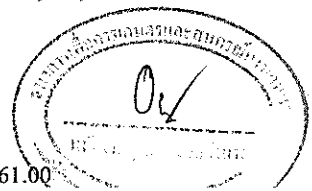
Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
501 ม.1  
เขาทอง เมืองกระบี่  
กระบี่

สาขากระบี่  
520 ถนนอุตรกิจ  
กระบี่ใหญ่ เมือง  
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/02/2567  
ผู้ส่งพิมพ์ 5401733  
แผ่นที่ 4  
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่  
เลขที่บัญชี 010762151480  
วันที่ 31/01/2567  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,461.76	0.00	18,958,972.86	1	90063
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		954.00	0.00	18,958,018.86	1	90063
29/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		45,368.00	0.00	19,003,386.86	150	5401733
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		94,392.00	0.00	18,908,994.86	150	5401733
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	18,907,994.86	150	5401733
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	18,906,994.86	150	5401733
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	18,905,994.86	150	5401733
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	18,904,994.86	150	5401733
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	18,903,994.86	150	5401733
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,100.00	0.00	18,898,894.86	150	5401733
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		36,040.00	0.00	18,862,854.86	1	90063
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,195.00	0.00	18,861,659.86	1	90063
30/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,560.00	0.00	18,868,219.86	150	5401733
31/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	18,864,219.86	71	5401004
31/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,833.00	0.00	18,868,052.86	150	5401733
31/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		162,800.00	0.00	18,705,252.86	1	90063
31/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,552.00	0.00	18,680,700.86	1	90063
31/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,490.00	0.00	18,679,210.86	1	90063
C/F		ยอดยกไป				18,679,210.86		



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

## Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 อป 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
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53314985 ✓	3,913.08 ✓	0.00	-3,913.08 1		90063
03/01/2567	OTID	DDA Overdraft		3,913.08	0.00	0.00 1		90063
03/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53314988 ✓	360,360.00 ✓	0.00	-360,360.00 1		90063
03/01/2567	OTID	DDA Overdraft		360,360.00	0.00	0.00 1		90063
04/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53314957 ✓	3,269.16 ✓	0.00	-3,269.16 150		5401733
04/01/2567	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00 150		5401733
04/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53314996 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00 150		5401733
04/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00 150		5401733
05/01/2567	CWCA	DDA Withdraw	53314995 ✓	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00 150		5600404
05/01/2567	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00 150		5600404
08/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53314998 ✓	324,892.50 ✓	0.00	-324,892.50 552		5700307
08/01/2567	OTID	DDA Overdraft		324,892.50	0.00	0.00 552		5700307
08/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53314992 ✓	7,315.98 ✓	0.00	-7,315.98 1		90063
08/01/2567	OTID	DDA Overdraft		7,315.98	0.00	0.00 1		90063
08/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53314997 ✓	26,181.01 ✓	0.00	-26,181.01 1		90063
08/01/2567	OTID	DDA Overdraft		26,181.01	0.00	0.00 1		90063
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315006 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00 150		5600404
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00 150		5600404
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315005 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00 150		5600404
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00 150		5600404

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

## Current Account Statement

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

สาขากระบี่  
 520 ถนนอุดรทิจ  
 กระบี่ใหญ่ เมือง  
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315002 ✓	11,875.25 ✓	0.00	-11,875.25 150		5600404
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		11,875.25	0.00	0.00 150		5600404
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315007 ✓	56,902.23 ✓	0.00	-56,902.23 150		5600404
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		56,902.23	0.00	0.00 150		5600404
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315009 ✓	11,875.25 ✓	0.00	-11,875.25 150		5600404
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		11,875.25	0.00	0.00 150		5600404
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315004 ✓	8,800.00 ✓	0.00	-8,800.00 150		5801652
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00 150		5801652
10/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53314999 ✓	1,913.23 ✓	0.00	-1,913.23 150		5801652
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,913.23	0.00	0.00 150		5801652
10/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53314993 ✓	2,357.76 ✓	0.00	-2,357.76 1		90063
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,357.76	0.00	0.00 1		90063
10/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315001 ✓	8,425.00 ✓	0.00	-8,425.00 1		90063
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		8,425.00	0.00	0.00 1		90063
10/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315003 ✓	954.00 ✓	0.00	-954.00 1		90063
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		954.00	0.00	0.00 1		90063
10/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315011 ✓	2,197.00 ✓	0.00	-2,197.00 1		90063
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,197.00	0.00	0.00 1		90063
11/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315021 ✓	110,578.80 ✓	0.00	-110,578.80 1		90063
11/01/2567	OTID	DDA Overdraft		110,578.80	0.00	0.00 1		90063
12/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315013 ✓	3,816.00 ✓	0.00	-3,816.00 1		90063

## Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/01/2567

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
12/01/2567	OTID	DDA Overdraft		3,816.00	0.00	0.00 1		90063
12/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315016 ✓	294.68 ✓	0.00	-294.68 1		90063
12/01/2567	OTID	DDA Overdraft		294.68	0.00	0.00 1		90063
12/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315019 ✓	7,500.00 ✓	0.00	-7,500.00 1		90063
12/01/2567	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00 1		90063
15/01/2567	CWTPC	DDA Withdraw	53315015 ✓	93.00 ✓	0.00	-93.00 150		6000455
15/01/2567	OTID	DDA Overdraft		93.00	0.00	0.00 150		6000455
15/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315014 ✓	6,469.71 ✓	0.00	-6,469.71 1		90063
15/01/2567	OTID	DDA Overdraft		6,469.71	0.00	0.00 1		90063
18/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315012 ✓	3,269.16 ✓	0.00	-3,269.16 150		5801652
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00 150		5801652
18/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315020 ✓	26,280.07 ✓	0.00	-26,280.07 1		90063
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		26,280.07	0.00	0.00 1		90063
19/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315026 ✓	186,342.06 ✓	0.00	-186,342.06 1015		5600580
19/01/2567	OTID	DDA Overdraft		186,342.06	0.00	0.00 1015		5600580
19/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315000 ✓	20,295.00 ✓	0.00	-20,295.00 1015		5600580
19/01/2567	OTID	DDA Overdraft		20,295.00	0.00	0.00 1015		5600580
22/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53314994 ✓	1,860.00 ✓	0.00	-1,860.00 1		90063
22/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,860.00	0.00	0.00 1		90063
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315022 ✓	24,561.78 ✓	0.00	-24,561.78 150		6000455
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		24,561.78	0.00	0.00 150		6000455



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

## Current Account Statement

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
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315023 ✓	139,293.27 ✓	0.00	-139,293.27	150	6000455
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		139,293.27	0.00	0.00	150	6000455
24/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315029 ✓	52,123.27 ✓	0.00	-52,123.27	150	5600404
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		52,123.27	0.00	0.00	150	5600404
24/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	49537142 ✓	8,101.00 ✓	0.00	-8,101.00	1	90063
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		8,101.00	0.00	0.00	1	90063
24/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315036 ✓	9,398.00 ✓	0.00	-9,398.00	1	90063
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,398.00	0.00	0.00	1	90063
25/01/2567	CWCA	DDA Withdraw	49537144 ✓	2,600.00 ✓	0.00	-2,600.00	150	5401733
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,600.00	0.00	0.00	150	5401733
25/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315031 ✓	55,350.00 ✓	0.00	-55,350.00	150	5600404
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		55,350.00	0.00	0.00	150	5600404
25/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315033 ✓	8,200.00 ✓	0.00	-8,200.00	150	6000455
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		8,200.00	0.00	0.00	150	6000455
25/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315039 ✓	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	1015	5600580
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	1015	5600580
25/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	49537141 ✓	14,178.84 ✓	0.00	-14,178.84	150	5401733
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		14,178.84	0.00	0.00	150	5401733
25/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315038 ✓	1,139.25 ✓	0.00	-1,139.25	1	90063
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,139.25	0.00	0.00	1	90063
26/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315024 ✓	148,500.00 ✓	0.00	-148,500.00	150	5401733

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

## Current Account Statement

แผ่นที่ 5

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

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

สาขากระบี่  
 520 ถนนอุตรกิจ  
 กระบี่ใหญ่ เมือง  
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		148,500.00	0.00	0.00	150	5401733
26/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315028 ✓	6,461.76 ✓	0.00	-6,461.76	1	90063
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		6,461.76	0.00	0.00	1	90063
26/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315040 ✓	954.00 ✓	0.00	-954.00	1	90063
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		954.00	0.00	0.00	1	90063
29/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	49537146 ✓	94,392.00 ✓	0.00	-94,392.00	150	5401733
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		94,392.00	0.00	0.00	150	5401733
29/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	49537151 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5401733
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
29/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	49537149 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5401733
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
29/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	49537148 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5401733
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
29/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	49537150 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5401733
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
29/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	49537147 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5401733
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
29/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	49537145 ✓	5,100.00 ✓	0.00	-5,100.00	150	5401733
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		5,100.00	0.00	0.00	150	5401733
29/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315032 ✓	36,040.00 ✓	0.00	-36,040.00	1	90063
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		36,040.00	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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
29/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315034 ✓	1,195.00 ✓	0.00	-1,195.00	1	90063
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,195.00	0.00	0.00	1	90063
31/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315018 ✓	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	71	5401004
31/01/2567	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	71	5401004
31/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315030 ✓	162,800.00 ✓	0.00	-162,800.00	1	90063
31/01/2567	OTID	DDA Overdraft		162,800.00	0.00	0.00	1	90063
31/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315035 ✓	24,552.00 ✓	0.00	-24,552.00	1	90063
31/01/2567	OTID	DDA Overdraft		24,552.00	0.00	0.00	1	90063
31/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315037 ✓	1,490.00 ✓	0.00	-1,490.00	1	90063
31/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,490.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

