



ที่ กบ ๗๑๗๐๔/๑๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน 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 จะต้องจัดทำบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานการเงิน.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรูปกร เองทัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 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 ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิตในมือ	1101010101.001	41,260.00	-	798,417.17	801,770.17	37,907.00	-
ฝากภาระทางราชการ	1101020501.001	-	-	710,400.00	710,400.00	-	-
ฝากภาระเดบิตในวันถัดมาเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,304,422.89	1,304,422.89	-	-
ฝากภาระเดบิตในวันถัดมาเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	235,173.52	235,173.52	-	-
ฝากภาระเดบิตในวันถัดมาเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	-	-	3,516,414.61	3,516,414.61	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	16,235,622.63	-	1,549,046.27	2,284,638.57	15,500,030.33	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	663,327.24	-	-	-	663,327.24	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	21,644,783.20	-	4,509,577.44	1,346,615.32	24,807,745.32	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	100,000.00	-	36,850.00	124,100.00	12,750.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - ภาครัฐ	1102050102.001	588,985.00	-	426,850.00	451,542.00	544,293.00	-
เดบิตค้างจ่าย - ภาครัฐ	1102050123.001	-	174,650.30	174,650.30	-	-	-
เดบิตค้างจ่าย - ภาครัฐ	1102050123.002	-	136,800.00	-	-	-	136,800.00
เดบิตค้างจ่าย - ภาครัฐ	1102050123.003	-	30,154.12	-	-	-	30,154.12
เดบิตค้างจ่าย - ภาครัฐ	1102050123.004	-	1,042.00	-	-	-	1,042.00
เดบิตค้างจ่าย - ภาครัฐ	1102050123.005	-	6,526.12	-	-	-	6,526.12
เดบิตค้างจ่าย - ภาครัฐ	1102050123.013	-	-	-	174,650.30	-	174,650.30
หนี้ - ภาครัฐ	1102050194.001	179,100.00	-	-	-	179,100.00	-
หนี้ - ภาครัฐ	1102050194.002	33,880.66	-	-	-	33,880.66	-
หนี้ - ภาครัฐ	1102050194.003	3,182.00	-	-	-	3,182.00	-
หนี้ - ภาครัฐ	1102050194.004	36,666.09	-	-	-	36,666.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากประจำ-ระมะสิน (310002497702)	1104010101.001	13,675,931.71	-	-	-	13,675,931.71	-
ฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการงบการเงินส่วนตำบล	1203020199.006	241,104.46	-	-	-	241,104.46	-
แ	1204010101.001	821,250.00	-	-	-	821,250.00	-
การสำนักรงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
ลัอมราคาสะสมการสำนักรงาน	1205020103.001	-	3,042,744.67	-	-	-	3,042,744.67
การเพื่อปะ โชนอื่น	1205030101.001	13,598,296.00	-	-	-	13,598,296.00	-
ลัอมราคาสะสมการเพื่อปะ โชนอื่น	1205030103.001	-	6,688,587.94	-	-	-	6,688,587.94
จุดสร้ง	1205040101.001	21,634,761.36	-	-	-	21,634,761.36	-
ลัอมราคาสะสมลัอมจุดสร้ง	1205040103.001	-	12,714,167.94	-	-	-	12,714,167.94
กัฒซำนงำน	1206010101.001	2,229,680.00	-	168,000.00	-	2,397,680.00	-
ลัอมราคาสะสมกัฒซำนงำน	1206010103.001	-	1,761,550.64	-	-	-	1,761,550.64
กัฒซำนพำนณะแะอณล่ง	1206020101.001	2,777,800.00	-	-	-	2,777,800.00	-
ลัอมราคาสะสมกัฒซำนพำนณะแะอณล่ง	1206020103.001	-	791,485.98	-	-	-	791,485.98
กัฒซำไฟแะวัญ	1206030101.001	988,371.25	-	-	-	988,371.25	-
ลัอมราคาสะสมกัฒซำไฟแะวัญ	1206030103.001	-	281,672.40	-	-	-	281,672.40
กัฒซำโชนแะแะอณล่ง	1206040101.001	359,330.00	-	-	-	359,330.00	-
ลัอมราคาสะสมกัฒซำโชนแะแะอณล่ง	1206040103.001	-	287,777.25	-	-	-	287,777.25
กัฒซำกษณศร	1206050101.001	1,529,990.00	-	90,000.00	-	1,619,990.00	-
ลัอมราคาสะสมกัฒซำกษณศร	1206050103.001	-	732,518.53	-	-	-	732,518.53
กัฒซำรงำน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ชื่อราคาและสมการบัญชีปฏิบัติงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
หักหักก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ชื่อราคาและสมการหักก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
หักหักสำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ชื่อราคาและสมการหักสำรวจ	1206080103.001	-	28,900.00	-	-	-	28,900.00
หักหักคอมพิวเตอร์	1206100101.001	666,320.00	-	-	-	666,320.00	-
ชื่อราคาและสมการหักคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,776.43	-	-	-	330,776.43
หักหักงานบ้านนครวี	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ชื่อราคาและสมการหักงานบ้านนครวี	1206120103.001	-	53,648.00	-	-	-	53,648.00
หักหักสนาม	1206150101.001	232,500.00	-	-	-	232,500.00	-
ชื่อราคาและสมการหักสนาม	1206150103.001	-	71,338.64	-	-	-	71,338.64
หักหักถนน	1208010101.001	83,287,733.90	-	-	-	83,287,733.90	-
ชื่อราคาและสมการถนน	1208010103.001	-	36,491,111.17	-	-	-	36,491,111.17
หักหักพยาน	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ชื่อราคาและสมการพยาน	1208020103.001	-	1,489,132.33	-	-	-	1,489,132.33
หักหักทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,107,084.00	-	-	-	10,107,084.00	-
ชื่อราคาและสมการหักทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,841,393.99	-	-	-	2,841,393.99
หักหักกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	447,500.00	-	-	-	447,500.00	-
ชื่อราคาและสมการหักกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	447,498.00	-	-	-	447,498.00
หักหักวงก่อสร้าง	1211010101.001	1,377,701.00	-	-	-	1,377,701.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หน้าการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	138,925.44	145,189.44	6,264.00	-	-
หน้าการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,300.00	526,535.40	546,035.40	-	22,800.00
หนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	464,328.76	464,328.76	-	-
หนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	108,893.19	108,893.19	-	-
บริษัท ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,061.73	3,061.73	2,211.73	-	2,211.73
บริษัท ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,510.00	4,510.00	4,510.00	-	4,510.00
บริษัท ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานรัฐ	2102040105.001	-	4.58	4.58	-	-	-
บริษัท ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,925.60	1,925.60	3,384.94	-	3,384.94
สำคัญข้างขึ้น	2102040110.001	-	-	1,753,901.54	1,753,901.54	-	-
เริ่มฝากประจำเงิน	2111020199.004	-	-	17,388.00	17,388.00	-	-
เริ่มฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	319,496.45	319,496.45	-	-
เริ่มฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันค่าไปรษณีย์	2111020199.999	-	800.00	-	100.00	-	900.00
เริ่มฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันค่าไปรษณีย์	2111020199.999	-	151,400.00	-	500.00	-	151,900.00
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	223,081.00	-	-	-	223,081.00
ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เริ่มฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	663,327.24	-	-	-	663,327.24
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	331,009.00	-	-	-	331,009.00
สะสม	3102010101.001	-	125,996,416.47	-	37,312.00	-	126,033,728.47
ไว้ค่าเช่าบ้าน	4401010103.001	-	103,876.00	-	204.00	-	104,080.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไปฝากซื้อดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,348.69	-	-	40,369.71	89,718.40
ไปฝากการฝากสัตว์	4401020101.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ไปฝากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	620.80	-	-	-	620.80
ไปฝากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,595.00	-	-	1,924.00	8,519.00
ไปฝากค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	158,250.00	-	-	26,830.00	185,080.00
ไปฝากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	40.00	310.00
ไปฝากค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	4401030135.001	-	24,870.00	-	-	-	24,870.00
ไปฝากค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	656,423.00	-	-	70,491.00	726,914.00
ไปฝากปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,322.00	-	-	819.00	19,141.00
ไปฝากใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย สุขภาพ	4401050103.001	-	720.00	-	-	-	720.00
ไปฝากใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง วา	4401050104.001	-	3,480.00	-	-	3,600.00	7,080.00
ไปฝากดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	71,696.94	-	-	-	71,696.94
ไปฝากดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	50,603.69	-	-	-	50,603.69
ไปฝากค่าเช่า	4401090101.001	-	1,768,097.00	-	-	400,020.00	2,168,117.00
ไปฝากค่าการบริหารจัดการ	4401100103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ไปฝากเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,670.00	-	-	640.00	4,310.00
ไปฝากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010101.001	-	448,277.24	-	-	72,961.43	521,238.67
ไปฝากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,412,727.11	-	-	907,254.25	7,319,981.36
ไปฝากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,033,965.10	-	-	680,452.79	2,714,417.89

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,053.50	-	-	-	60,053.50
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,060,883.96	-	932,937.85	-	3,993,821.81
ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,506.41	-	-	-	29,506.41
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,291.76	-	-	-	40,291.76
ได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	132,145.42	-	-	-	132,145.42
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	568,641.03	-	190,758.00	-	759,399.03
ได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,292,485.00	-	2,386,656.00	-	11,679,141.00
เดือน	5101010101.001	3,565,465.98	-	494,350.00	-	4,059,815.98	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	22,500.00	-	180,000.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,258,320.00	-	179,760.00	-	1,438,080.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,300,509.03	-	329,963.87	-	2,630,472.90	-
สมทบกองทุนประชาชนสังคม	5101020106.001	117,714.00	-	16,638.00	-	134,352.00	-
เข้าบ้าน	5101020108.001	294,000.00	-	43,000.00	-	337,000.00	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,566.00	-	-	-	6,566.00	-
เช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,700.00	-	2,400.00	-	30,100.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,530.00	-	7,900.00	-	115,430.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	135,736.00	-	105,288.00	-	241,024.00	-
เบียดส่ง - ในประเทศ	5103010102.001	38,720.00	-	-	-	38,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หัก - ไม่ประเท	5103010103.001	18,700.00	-	-	-	18,700.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเท	5103010199.001	27,806.56	-	-	-	27,806.56	-
เบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
วัสดุทั่วไป	5104010104.001	777,701.58	-	400.00	-	778,101.58	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	343,612.95	-	2,100.00	-	345,712.95	-
ซื้อเพลิง	5104010110.001	124,553.66	-	26,431.23	-	150,984.89	-
จ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,538,377.50	-	251,469.20	-	1,789,846.70	-
จ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	609.90	-	-	-	609.90	-
จรรยาเนียม	5104010115.001	1,712.00	-	-	-	1,712.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	149,616.00	-	26,247.64	-	175,863.64	-
โทรศัพท์	5104020105.001	41,158.44	-	7,008.67	-	48,167.11	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,248.00	-	6,420.00	-	34,668.00	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,088.00	-	6,264.00	-	13,352.00	-
เบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,540.97	-	-	-	2,540.97	-
ทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	892,241.26	-	170,925.83	-	1,063,167.09	-
ค่าวัสดุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	53,333.00	-	15,564.00	-	68,897.00	-
เช่าสิ่งของทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	64,808.00	-	8,101.00	-	72,909.00	-
เช่าเบ็ดเตล็ด -บุคลากรนอก	5104030212.001	84,353.20	-	23,400.00	-	107,753.20	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

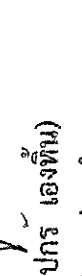
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราชการแผ่นดิน	5104030219.001	28,855.00	-	2,700.00	-	31,555.00	-
สิ่งของอื่น ๆ	5104030299.001	52,235.00	-	-	-	52,235.00	-
อบต.แผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	317,980.00	-	58,600.00	-	376,580.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	169,826.13	-	24,308.39	-	194,134.52	-
อบต.เหนือ	5104040199.001	72,400.00	-	10,000.00	-	82,400.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,537,092.06	-	379,700.00	-	1,916,792.06	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,595.39	-	-	-	11,595.39	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,923,800.00	-	710,400.00	-	5,634,200.00	-
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	14,241.00	-	14,241.00	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ นันทนาการ	5210010121.005	1,080,740.05	-	118,893.70	-	1,199,633.75	-
ใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,490.00	-	-	-	1,490.00	-
รวม		220,993,466.16	220,993,466.16	19,930,011.42	19,930,011.42	226,628,515.51	226,628,515.51


(นางวารุณี ตินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุปกร์ เองทิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ตินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		331,009.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		223,081.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		663,327.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,384.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,211.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันค่าน้ำประปา	900.00	
ประกันน้ำประปา	151,900.00	152,800.00
รวม		1,381,823.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,523,764.03	ยอดยกมา	52,260,924.78
	รายรับ	
193,798.40	รายได้ภาษี	40,573.71
900.00	รายได้อาคาร	-
931,792.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	120,174.00
19,141.00	รายได้ค่าปรับ	819.00
7,800.00	รายได้ใบอนุญาต	3,600.00
215,882.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,846,852.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	403,177.00
14,310.00	รายได้อื่น	640.00
15,571,365.85	รายได้ภาษีจัดสรร	2,784,364.32
11,679,141.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,386,656.00
30,480,983.19		รวม 5,740,004.03
443,055.00	ลูกหนี้การค้า	646.00
2,966.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
395,810.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,100.00
3,864,863.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,600,775.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,913,096.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,889,529.56
2,825,061.06	เงินรับฝากระยะสั้น	337,484.45
927.29	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
31,380.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,744,978.98	รายได้ส่ง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	37,312.00
63,822,915.26		รวม 3,389,072.01
94,303,898.45		รวมรายรับ 9,129,076.04
	รายจ่าย	
9,560,521.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,112,920.26
458,980.00	ค่าตอบแทน	68,600.00
3,181,909.36	ค่าใช้จ่ายสอย	416,522.20
582,180.89	ค่าวัสดุ	26,831.23
302,064.91	ค่าสาธารณูปโภค	45,940.31
1,198,355.25	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	170,925.83
1,916,792.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	379,700.00
5,660,036.39	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	724,641.00
1,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,213,535.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	118,893.70
24,075,865.67		รวม 3,064,974.53
408,560.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,850.00
241,104.46	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,396,456.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,896,296.97	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,008,350.24
2,904,245.06	เงินรับฝากระยะสั้น	336,884.45
927.29	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
27,281,605.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,066,855.21		รวม 3,640,084.69
91,142,720.88		รวมรายจ่าย 6,705,059.22
3,161,177.57		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,424,016.82
54,684,941.60		ยอดยกไป 54,684,941.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	104,080.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	89,718.40
รวม รายได้ภาษี		193,798.40
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารเช่าสัตว์	4401020101.001	900.00
รวม รายได้อาคาร		900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	620.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,519.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	170,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	24,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	726,914.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		931,792.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,141.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,141.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,080.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,315.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	119,566.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		215,882.14
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,846,852.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,846,852.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,310.00
รวม รายได้อื่น		14,310.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	521,238.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,319,981.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,714,417.89
รายได้ภาษีเงินได้อื่นๆ	4402010105.001	60,053.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,993,821.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,506.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,291.76
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	132,145.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	759,399.03
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,571,365.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,679,141.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,679,141.00
รวมทั้งสิ้น		30,480,983.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,059,815.98
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,438,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,630,472.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	134,352.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	337,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	550,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,566.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	194,134.52
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,560,521.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	376,580.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	82,400.00
รวม ค่าตอบแทน		458,980.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,430.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	241,024.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,806.56
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	345,712.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,057,961.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	609.90
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,712.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,897.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	64,808.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	112,300.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,555.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	52,235.00
รวม ค่าใช้สอย		3,181,909.36
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	407,696.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,984.89

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	582,180.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,269.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	55,010.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,668.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,117.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		302,064.91
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,198,355.25
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,198,355.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,916,792.06
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,916,792.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,595.39
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,634,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	14,241.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,660,036.39
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,490.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,213,535.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,213,535.41
รวมทั้งสิ้น		24,075,865.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 812-1-75253-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			24,808,506.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/05/2567	10597087	(761.00)	
รวม			(761.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			24,807,745.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 มิ.ย. 2567



Account No. 812-1-75253-1
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
Branch Name KRAEI BR.
Currency THB
Address อมต.เขาทอง ต.เขาทอง อ.เมือง 1 81 81000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
07/05/2024 10:50:54	AB0004	IORS DT	004-1393659277		5,291.00	.00	22,513,745.28	0812
07/05/2024 13:17:06	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-57,243.15	.00	22,456,502.13	0812
07/05/2024 13:30:52	ITBANK	NBS DT	TR fr 9690198734		1,129.15	.00	22,457,631.28	0969
07/05/2024 00:35:50	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		685.51	.00	22,458,316.79	0000
08/05/2024 15:57:24	KTRD	PASWP	RD-0994000571658		-9,501.91	.00	22,448,814.88	0812
08/05/2024 00:35:34	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		2,123.41	.00	22,450,938.29	0000
09/05/2024 16:16:04	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-7,900.00	.00	22,443,038.29	0812
09/05/2024 00:36:04	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		1,229.52	.00	22,444,267.81	0000
11/05/2024 00:38:26	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		6,264.00	.00	22,450,531.81	0000
14/05/2024 14:24:29	AB0014	IORS DT	014-4210485719		200.00	.00	22,450,731.81	0812
15/05/2024 08:48:29	AB0004	IORS DT	004-1393659277		352.00	.00	22,451,083.81	0812
15/05/2024 11:12:19	AB0004	IORS DT	004-1393659277		200.00	.00	22,451,283.81	0812
15/05/2024 11:15:38	AB0004	IORS DT	004-1393659277		443.00	.00	22,451,726.81	0812
15/05/2024 14:18:23	AB0025	IORS DT	025-7161060168		232.00	.00	22,451,958.81	0812
15/05/2024 14:19:49	AB0025	IORS DT	025-7161060168		356.00	.00	22,452,314.81	0812
15/05/2024 00:37:17	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		26,212.00	.00	22,478,526.81	0000
20/05/2024 10:29:06	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-12,750.00	.00	22,465,776.81	0812
21/05/2024 13:15:22	AB0004	IORS DT	004-1393659277		100.00	.00	22,465,876.81	0812
21/05/2024 13:17:15	AB0004	IORS DT	004-1393659277		100.00	.00	22,465,976.81	0812
23/05/2024 00:32:32	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		1,656,625.49	.00	24,122,602.30	0000
24/05/2024 00:38:34	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		980,215.68	.00	25,102,817.98	0000
25/05/2024 00:34:03	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		93.35	.00	25,102,911.33	0000
26/05/2024 00:30:51	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		332.69	.00	25,103,244.02	0000
27/05/2024 08:15:26	AB0030	IORS DT	030-020407800638		485.00	.00	25,103,729.02	0812
27/05/2024 08:27:50	AB0004	IORS DT	004-0478969090		489.00	.00	25,104,218.02	0812
27/05/2024 11:33:16	AB0034	IORS DT	034-020166585558		2,622.00	.00	25,106,840.02	0812
27/05/2024 00:35:25	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		190,758.00	.00	25,297,598.02	0000
28/05/2024 02:20:23	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-696,797.74	.00	24,600,800.28	0812
28/05/2024 02:20:24	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-179,760.00	.00	24,421,040.28	0812
28/05/2024 03:05:23	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-96,600.00	.00	24,324,440.28	0812
28/05/2024 13:19:09	AB0011	IORS DT	011-4202653822		526.00	.00	24,324,966.28	0812
28/05/2024 13:20:27	AB0011	IORS DT	011-4202653822		422.00	.00	24,325,388.28	0812
28/05/2024 17:01:17	90155	OTOS	TFR-8126030992		-198,400.00	.00	24,126,988.28	0700
28/05/2024 20:28:06	90180	OTOS	TFR-8126030992		-4,000.00	.00	24,122,988.28	0700
28/05/2024 20:28:18	90180	OTOS	TFR-8126030992		-8,449.00	.00	24,114,539.28	0700
28/05/2024 20:28:22	90180	OTOS	TFR-8126030992		-11,000.00	.00	24,103,539.28	0700
28/05/2024 20:28:24	90180	OTOS	TFR-8126030992		-12,563.52	.00	24,090,975.76	0700
28/05/2024 00:57:26	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		749,719.56	.00	24,840,695.32	0000
29/05/2024 11:35:40	ITBANK	PBSWP	94952-0994000571658		-3,713.00	.00	24,836,982.32	0812
29/05/2024 11:38:25	K19294	PASWP	9294-81900004200000001		-34,776.00	.00	24,802,206.32	0812
30/05/2024 13:44:17	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-12,400.00	.00	24,789,806.32	0812
31/05/2024 00:53:02	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		18,700.00	.00	24,808,506.32	0000



Account No. 812-6-03337-1
 Account Name อมต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อ
 Branch Name KRABI BR.
 Currency THB
 Address อมต.เขาทอง ต.เขาทอง อ.เมือง 1 81 81000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
07/05/2024 00:06:33	9253	DD	PBP sweep payment:440846		685.51	.00	685.51	0000
07/05/2024 00:35:50	9700	DW	SPO To 8121752531		-685.51	.00	.00	0000
08/05/2024 10:47:31	581933	TSTDCA	นางจรรยา เจริญภักดิ์##UID=581933##ZTLO=BR080		2,123.41	.00	2,123.41	0807
08/05/2024 12:58:46	411137	CLCK	P Unclear:1,229.52	16833494	.00	.00	2,123.41	0176
08/05/2024 00:35:34	9700	DW	SPO To 8121752531		-2,123.41	.00	.00	0000
09/05/2024 11:50:33	90172	CLCR	P ASOF 08/05/2567	16833494	1,229.52	.00	1,229.52	0700
09/05/2024 00:36:04	9700	DW	SPO To 8121752531		-1,229.52	.00	.00	0000
11/05/2024 00:04:17	9253	DD	PBP sweep payment:440846		6,264.00	.00	6,264.00	0000
11/05/2024 00:38:26	9700	DW	SPO To 8121752531		-6,264.00	.00	.00	0000
15/05/2024 10:00:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		220.00	.00	220.00	108682
15/05/2024 10:00:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,992.00	.00	26,212.00	108682
15/05/2024 00:37:17	9700	DW	SPO To 8121752531		-26,212.00	.00	.00	0000
23/05/2024 10:08:55	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,631,344.00	.00	1,631,344.00	108682
23/05/2024 14:42:25	510236	TSTDCA	นางวิไลรัตน์ เพ็ชรล้อมทอง##UID=510236##		25,281.49	.00	1,656,625.49	1187
23/05/2024 00:32:32	9700	DW	SPO To 8121752531		-1,656,625.49	.00	.00	0000
24/05/2024 10:15:57	931001	BCD14	GFMIS/108682		979,454.78	.00	979,454.78	108682
24/05/2024 10:15:57	931001	BCD14	GFMIS/108682		760.90	.00	980,215.68	108682
24/05/2024 00:38:34	9700	DW	SPO To 8121752531		-980,215.68	.00	.00	0000
25/05/2024 00:05:36	9253	DD	PBP sweep payment:440846		93.35	.00	93.35	0000
25/05/2024 00:34:03	9700	DW	SPO To 8121752531		-93.35	.00	.00	0000
26/05/2024 00:02:58	9253	DD	PBP sweep payment:440846		332.69	.00	332.69	0000
26/05/2024 00:30:51	9700	DW	SPO To 8121752531		-332.69	.00	.00	0000
27/05/2024 11:05:49	937070	BCD14	Krabi Land/200812		190,758.00	.00	190,758.00	108682
27/05/2024 00:35:25	9700	DW	SPO To 8121752531		-190,758.00	.00	.00	0000
28/05/2024 12:59:31	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		749,719.56	.00	749,719.56	108682
28/05/2024 00:57:26	9700	DW	SPO To 8121752531		-749,719.56	.00	.00	0000
31/05/2024 10:08:29	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,700.00	.00	18,700.00	108682
31/05/2024 00:53:02	9700	DW	SPO To 8121752531		-18,700.00	.00	.00	0000

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			15,842,446.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/03/2567	53315068	(288.00)	
11/03/2567	53315089	(192.00)	
23/04/2567	55341564	(4,000.00)	
05/04/2567	53315132	(192.00)	
26/04/2567	55341571	(12,717.54)	
09/04/2567	55341541	(138,925.44)	
13/05/2567	55341589	(564.00)	
28/05/2567	55341615	(6,642.13)	
28/05/2567	55341619	(2,674.77)	
13/05/2567	55341587	(2,720.00)	
30/05/2567	55341621	(166,429.91)	
30/05/2567	55341622	(2,544.00)	
30/05/2567	55341623	(301.04)	
30/05/2567	55341626	(400.00)	
30/05/2567	55341627	(1,700.00)	
30/05/2567	55341628	(2,125.50)	
รวม			(342,416.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			15,500,030.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ขุเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... ๕ ๔ ส.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๕ ๔ ส.ย. 2567

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6000455

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341568 ✓	59,439.25 ✓	0.00	-59,439.25 1		90063
02/05/2567	OTID	DDA Overdraft	-	59,439.25	0.00	0.00 1		90063
02/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341572 ✓	1,272.00 ✓	0.00	-1,272.00 1		90063
02/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,272.00	0.00	0.00 1		90063
03/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341544 ✓	3,340.06 ✓	0.00	-3,340.06 1		90063
03/05/2567	OTID	DDA Overdraft		3,340.06	0.00	0.00 1		90063
03/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341570 ✓	233.20 ✓	0.00	-233.20 1		90063
03/05/2567	OTID	DDA Overdraft		233.20	0.00	0.00 1		90063
07/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315135 ✓	6,360.00 ✓	0.00	-6,360.00 1		90063
07/05/2567	OTID	DDA Overdraft		6,360.00	0.00	0.00 1		90063
14/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341573 ✓	11,875.25 ✓	0.00	-11,875.25 150		5800282
14/05/2567	OTID	DDA Overdraft		11,875.25	0.00	0.00 150		5800282
14/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341588 ✓	11,875.25 ✓	0.00	-11,875.25 150		5800282
14/05/2567	OTID	DDA Overdraft		11,875.25	0.00	0.00 150		5800282
14/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341575 ✓	56,902.23 ✓	0.00	-56,902.23 150		5800282
14/05/2567	OTID	DDA Overdraft		56,902.23	0.00	0.00 150		5800282
14/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341591 ✓	2,000.00 ✓	0.00	-2,000.00 150		5600404
14/05/2567	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00 150		5600404
14/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	53315136 ✓	3,269.16 ✓	0.00	-3,269.16 1		90063
14/05/2567	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00 1		90063

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6000455

แผ่นที่ 2

Current Account Statement

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/05/2567

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
14/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341574 ✓	110,578.80 ✓	0.00	-110,578.80 1		90063
14/05/2567	OTID	DDA Overdraft		110,578.80	0.00	0.00 1		90063
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341577 ✓	26,247.64 ✓	0.00	-26,247.64 150		5600404
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		26,247.64	0.00	0.00 150		5600404
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341578 ✓	300.00 ✓	0.00	-300.00 150		5600404
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00 150		5600404
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341579 ✓	900.00 ✓	0.00	-900.00 150		5600404
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00 150		5600404
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341580 ✓	600.00 ✓	0.00	-600.00 150		5600404
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00 150		5600404
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341581 ✓	600.00 ✓	0.00	-600.00 150		5600404
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00 150		5600404
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341582 ✓	900.00 ✓	0.00	-900.00 150		5600404
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00 150		5600404
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341583 ✓	600.00 ✓	0.00	-600.00 150		5600404
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00 150		5600404
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341584 ✓	300.00 ✓	0.00	-300.00 150		5600404
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00 150		5600404
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341585 ✓	600.00 ✓	0.00	-600.00 150		5600404
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00 150		5600404
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341586 ✓	600.00 ✓	0.00	-600.00 150		5600404

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6000455

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/05/2567

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
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	150	5600404
16/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315128 /	3,269.16 /	0.00	-3,269.16	150	5600580
16/05/2567	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00	150	5600580
16/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341596 /	68,400.00 /	0.00	-68,400.00	150	5600580
16/05/2567	OTID	DDA Overdraft		68,400.00	0.00	0.00	150	5600580
17/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341597 /	148,500.00 /	0.00	-148,500.00	150	5600580
17/05/2567	OTID	DDA Overdraft		148,500.00	0.00	0.00	150	5600580
17/05/2567	CWTPC	DDA Withdraw	55341576 /	6,264.00 /	0.00	-6,264.00	150	5600404
17/05/2567	OTID	DDA Overdraft		6,264.00	0.00	0.00	150	5600404
17/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341592 /	2,544.00 /	0.00	-2,544.00	1	90063
17/05/2567	OTID	DDA Overdraft		2,544.00	0.00	0.00	1	90063
17/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341598 /	162,800.00 /	0.00	-162,800.00	1	90063
17/05/2567	OTID	DDA Overdraft		162,800.00	0.00	0.00	1	90063
17/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341599 /	954.00 /	0.00	-954.00	1	90063
17/05/2567	OTID	DDA Overdraft		954.00	0.00	0.00	1	90063
20/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341595 /	170,925.83 /	0.00	-170,925.83	150	5600404
20/05/2567	OTID	DDA Overdraft		170,925.83	0.00	0.00	150	5600404
20/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341594 /	4,242.00 /	0.00	-4,242.00	150	6000455
20/05/2567	OTID	DDA Overdraft		4,242.00	0.00	0.00	150	6000455
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341600 /	1,000.00 /	0.00	-1,000.00	150	5800282
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6000455

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/05/2567

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
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341601 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5800282
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341603 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5800282
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341605 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5800282
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341607 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	6000455
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341602 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5800282
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341612 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	6000455
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341606 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5800282
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341610 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5800282
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341604 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	6000455
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341611 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5800282
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341609 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5800282

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 04/06/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 6000455
 แผ่นที่ 5
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/05/2567
 สกุลเงิน THB

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282
24/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341608 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5800282
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5800282
24/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341590 ✓	28,063.25 ✓	0.00	-28,063.25	1	90063
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		28,063.25	0.00	0.00	1	90063
27/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341613 ✓	8,712.00 ✓	0.00	-8,712.00	1	90063
27/05/2567	OTID	DDA Overdraft		8,712.00	0.00	0.00	1	90063
27/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341614 ✓	8,101.00 ✓	0.00	-8,101.00	1	90063
27/05/2567	OTID	DDA Overdraft		8,101.00	0.00	0.00	1	90063
29/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341620 ✓	24,202.90 ✓	0.00	-24,202.90	150	6000455
29/05/2567	OTID	DDA Overdraft		24,202.90	0.00	0.00	150	6000455
29/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341617 ✓	1,272.00 ✓	0.00	-1,272.00	1	90063
29/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,272.00	0.00	0.00	1	90063
31/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341624 ✓	14,107.91 ✓	0.00	-14,107.91	150	5600580
31/05/2567	OTID	DDA Overdraft		14,107.91	0.00	0.00	150	5600580
31/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341625 ✓	89,158.88 ✓	0.00	-89,158.88	150	5600580
31/05/2567	OTID	DDA Overdraft		89,158.88	0.00	0.00	150	5600580
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6000455

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				16,326,925.84		
02/05/2567	SDCK	SAV Deposit by	10060364	520.00	0.00	16,327,445.84	150	6000455
02/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		107,449.00	0.00	16,434,894.84	150	6000455
02/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		59,439.25	0.00	16,375,455.59	1	90063
02/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,272.00	0.00	16,374,183.59	1	90063
03/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,457.00	0.00	16,381,640.59	150	5600404
03/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,340.06	0.00	16,378,300.53	1	90063
03/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		233.20	0.00	16,378,067.33	1	90063
07/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		18,341.69	0.00	16,396,409.02	150	6000455
07/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,360.00	0.00	16,390,049.02	1	90063
08/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		48,970.00	0.00	16,439,019.02	150	5800282
09/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,190.00	0.00	16,442,209.02	150	5800282
13/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,219.79	0.00	16,445,428.81	150	6000455
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	16,433,553.56	150	5800282
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	16,421,678.31	150	5800282
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		56,902.23	0.00	16,364,776.08	150	5800282
14/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,695.00	0.00	16,375,471.08	150	5800282
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	16,373,471.08	150	5600404
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	16,370,201.92	1	90063
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		110,578.80	0.00	16,259,623.12	1	90063
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,247.64	0.00	16,233,375.48	150	5600404

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 6000455

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,110.00	0.00	16,236,485.48	150	5600404
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	16,236,185.48	150	5600404
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	16,235,285.48	150	5600404
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	16,234,685.48	150	5600404
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	16,234,085.48	150	5600404
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	16,233,185.48	150	5600404
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	16,232,585.48	150	5600404
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	16,232,285.48	150	5600404
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	16,231,685.48	150	5600404
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	16,231,085.48	150	5600404
16/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,266.26	0.00	16,242,351.74	150	6000455
16/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	16,239,082.58	150	5600580
16/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		68,400.00	0.00	16,170,682.58	150	5600580
17/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,055.00	0.00	16,175,737.58	150	6000455
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		148,500.00	0.00	16,027,237.58	150	5600580
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,264.00	0.00	16,020,973.58	150	5600404
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,544.00	0.00	16,018,429.58	1	90063
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		162,800.00	0.00	15,855,629.58	1	90063
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		954.00	0.00	15,854,675.58	1	90063
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		170,925.83	0.00	15,683,749.75	150	5600404
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,242.00	0.00	15,679,507.75	150	6000455

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6000455

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/05/2567

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
20/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,750.00	0.00	15,681,257.75	150	6000455
21/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,820.00	0.00	15,686,077.75	150	6000455
23/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		63,175.10	0.00	15,749,252.85	150	5600404
24/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,066.00	0.00	15,765,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,764,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,763,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,762,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,761,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,760,318.85	150	6000455
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,759,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,758,318.85	150	6000455
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,757,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,756,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,755,318.85	150	6000455
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,754,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,753,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,752,318.85	150	5800282
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		28,063.25	0.00	15,724,255.60	1	90063
27/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,507.00	0.00	15,782,762.60	150	5600404
27/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,712.00	0.00	15,774,050.60	1	90063
27/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,101.00	0.00	15,765,949.60	1	90063

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 6000455

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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
28/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		65,927.00	0.00	15,831,876.60	150	5800282
29/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,202.90	0.00	15,807,673.70	150	6000455
29/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		28,823.00	0.00	15,836,496.70	150	6000455
29/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,272.00	0.00	15,835,224.70	1	90063
30/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		54,094.00	0.00	15,889,318.70	150	5600580
31/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		56,394.75	0.00	15,945,713.45	150	5600580
31/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,107.91	0.00	15,931,605.54	150	5600580
31/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		89,158.88	0.00	15,842,446.66	150	5600580
	C/F	ยอดยกไป				15,842,446.66		



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010762257028

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			664,978.95
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบียเงินฝาก	หลักฐานการรับเงิน เลขที่ VOUC-00707/67	(1,651.71)	
รวม			(1,651.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			663,327.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ตันแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 มิ.ย. 2567

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบ.ต.เขาทอง บัญชีที่ 2
 ม.1
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่

วันที่พิมพ์ 04/06/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 6000455
 แผนที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 010762257028
 วันที่ 31/05/2567
 สกุลเงิน THB

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				664,978.95		
01/05/2567-		ยอดคงเหลือ				664,978.95		
	C/F	ยอดยกไป				664,978.95		

