



ที่ กบ ๗๑๗๐๔๐๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบรับ - จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๘๔

โทรสาร. ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๗๘

saraban@khaothong.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง.....

ที่..... กบ.๗๑๗๐๔/..... วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง..... รายงานการเงิน.....

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัฐปรกร เองหิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 812-75253-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

26,620,825.40

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

.....
.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

25/7/2567

10597100

819.00

819.00

.....
.....
.....

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ค่าเช่าบ้านของ ผอ.ช่าง

6,000.00

เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล

4,099.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

26,609,907.40

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(นางวารุณี ดินแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

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	26,555,476.06	Available Balance	26,555,476.06 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 18-08-2024 To Date 18-08-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

80836-25

1
-->

64824.44
25899081.07

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-07-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120062310		752.70		25,964,658.21	0812
01-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		35,672.12		26,000,330.33	0000
03-07-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-50,119.12		25,950,211.21	0812
03-07-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-27,012.15		25,923,199.06	0812
04-07-2024	AB0030	IORS DT	030-020349755973		205.00		25,923,404.06	0812
04-07-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000571658		-7,985.98		25,915,418.08	0812
04-07-2024	AB0030	IORS DT	030-020103152656		3,381.00		25,918,799.08	0812
04-07-2024	AB0014	IORS DT	014-4036800317		3,445.00		25,922,244.08	0812
11-07-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-33,440.00		25,888,804.08	0812
11-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		36,809.17		25,925,613.25	0000
12-07-2024	AB0014	IORS DT	014-4043474220		4,299.00		25,929,912.25	0812
12-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		18,011.44		25,947,923.69	0000
15-07-2024	931000	BSD14	NHSO/200955		4,099.00		25,952,022.69	108682
16-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		212,078.00		26,164,100.69	0000
17-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		366,200.00		26,530,300.69	0000
24-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		232,400.00		26,762,700.69	0000
25-07-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-179,760.00		26,582,940.69	0812
25-07-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-654,209.52		25,928,731.17	0812
25-07-2024	AB0004	IORS DT	004-0321794424		5,711.04		25,934,442.21	0812

22210.44

270.

25-07-2024	90155	OTOS	TFR-8126030992		-203,800.00	25,730,642.21	0700
25-07-2024	90180	OTOS	TFR-8126030992		-4,000.00	25,726,642.21	0700
25-07-2024	90180	OTOS	TFR-8126030992		-7,181.00	25,719,461.21	0700
25-07-2024	90180	OTOS	TFR-8126030992		-8,449.00	25,711,012.21	0700
25-07-2024	90180	OTOS	TFR-8126030992		-11,000.00	25,700,012.21	0700
25-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		<u>701,680.94</u>	26,401,693.15	0000
26-07-2024	AB0014	IORSDT	014-4077122366	<i>Asst. Mgr</i>	<u>8,500.00</u>	26,410,193.15	0812
26-07-2024	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-122,970.00	26,287,223.15	0812
26-07-2024	93999	BPSDT	KHAOTHONG KRAB		<u>6,000.00</u>	26,293,223.15	0812
26-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		<u>282,695.00</u>	26,575,918.15	0000
30-07-2024	K19294	PASWP	9294- 81900004200000001		-33,366.00	26,542,552.15	0812

1 of 2

next ▶

last ▶

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

*6000
899*

1921939.41

*282695
1088
14577.28
298860.28*

4099

80496.99

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	26,555,476.06	Available Balance	26,555,476.06 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 18-08-2024 To Date 18-08-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-07-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000571658		-2,563.00		26,539,989.15	0812
30-07-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7900567453		64,670.97		26,604,660.12	0790
31-07-2024	AB0030	IORS DT	030-020103152656		1,588.00		26,606,248.12	0812
31-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		14,577.28		26,620,825.40	0000
Total Cr. = 2,002,775.66					Total Dr. = -1,345,855.77			

10,019,825.66

-10918

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	45,257.00	-	507,752.69	531,937.69	21,072.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01076-5-00050-7)	1101030101.001.01	-	-	653,832.75	653,832.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001.03	-	-	1,534,476.94	1,534,476.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001.01	15,376,298.85	-	465,686.42	653,832.75	15,188,152.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-25702-8)	1101030102.001.02	664,978.95	-	-	-	664,978.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001.03	25,899,081.07	-	2,057,501.10	1,346,674.77	26,609,907.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001.01	13,675,931.71	-	-	-	13,675,931.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,298.96	-	99,849.12	40,545.52	109,602.56	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	595,820.00	-	-	352,350.00	243,470.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	136,800.00	-	-	-	136,800.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	30,154.12	-	-	-	30,154.12
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวสัญญา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,042.00	-	-	-	1,042.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,526.12	-	-	-	6,526.12
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวสัญญา - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	174,650.30	-	-	-	174,650.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	179,100.00	-	-	-	179,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	33,880.66	-	-	-	33,880.66	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,182.00	-	-	-	3,182.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	36,666.09	-	-	-	36,666.09	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	241,104.46	-	-	-	241,104.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	821,250.00	-	-	-	821,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,042,744.67	-	-	-	3,042,744.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,478,303.00	-	-	-	13,478,303.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,573,394.66	-	-	-	6,573,394.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	21,634,761.36	-	-	-	21,634,761.36	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,714,167.94	-	-	-	12,714,167.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,397,680.00	-	-	-	2,397,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,761,550.64	-	-	-	1,761,550.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,777,800.00	-	-	-	2,777,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	791,485.98	-	-	-	791,485.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	988,371.25	-	-	-	988,371.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	281,672.40	-	-	-	281,672.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	359,330.00	-	-	-	359,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	287,777.25	-	-	-	287,777.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,408,990.00	-	62,000.00	-	1,470,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	616,182.09	-	-	-	616,182.09
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	28,900.00	-	-	-	28,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	666,320.00	-	-	-	666,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,776.43	-	-	-	330,776.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,648.00	-	-	-	53,648.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	232,500.00	-	-	-	232,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	71,338.64	-	-	-	71,338.64
ถนน	1208010101.001	83,287,733.90	-	-	-	83,287,733.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	36,491,111.17	-	-	-	36,491,111.17
สะพาน	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,489,132.33	-	-	-	1,489,132.33
สินทรัพย์โดยตรงสร้างที่ฐานอื่น	1208050101.001	10,107,084.00	-	-	-	10,107,084.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,841,393.99	-	-	-	2,841,393.99
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	447,500.00	-	-	447,500.00	-	-
ค่าจัดจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	447,498.00	-	-	-	447,498.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,377,701.00	-	-	1,377,701.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	39,576.16	41,569.30	-	41,569.30	39,576.16
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	73,089.00	241,689.40	-	241,689.40	73,089.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	204,873.37	-	204,873.37	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	213,230.29	-	213,230.29	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,087.52	-	-	2,385.79	3,473.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,010.00	5,010.00	-	4,510.00	4,510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	2.52	2.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	1,888.46	2,975.98	-	1,643.17	555.65
ในลำดับบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,119.12	1,642,678.63	-	1,642,678.63	15,119.12
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,683.00	-	16,683.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	318,308.99	-	318,308.99	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (ประกันค่าน้ำประปา)	2111020199.999.1	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (ประกันน้ำประปา)	2111020199.999.2	-	152,500.00	-	-	100.00	152,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	223,081.00	13,000.00	-	-	210,081.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	664,978.95	-	-	-	664,978.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	331,009.00	-	-	-	331,009.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,033,728.47	-	-	-	126,033,728.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	123,692.00	-	-	18,211.76	141,903.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	232,408.14	-	-	129,301.66	361,709.80
รายได้จากการเช่า	4401020101.001	-	900.00	-	-	300.00	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	649.90	-	-	-	649.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการหนี้น	4401030104.001	-	-	-	-	223.10	223.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,637.00	-	297.00	-	8,934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุล ผอย	4401030106.001	-	211,730.00	-	-	-	211,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสิ่งสำเนา	4401030135.001	-	57,370.00	-	8,500.00	-	65,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	784,331.00	-	75,967.00	-	860,298.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,141.00	-	-	-	19,141.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050104.001	-	10,080.00	-	-	-	10,080.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	71,696.94	-	61,224.44	-	132,921.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	50,603.69	-	-	-	50,603.69
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	2,486,677.00	-	-	-	2,486,677.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	34,810.00	-	-	-	34,810.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,190.00	-	-	-	2,190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,010.00	-	110.00	-	5,120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	578,486.59	-	-	-	578,486.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,270,852.97	-	-	-	8,270,852.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,285,892.61	-	304,592.83	-	3,590,485.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,379.22	-	17,788.34	-	144,167.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,452,794.10	-	397,088.11	-	4,849,882.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,449.94	-	-	-	46,449.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,291.76	-	14,577.28	-	54,869.04
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	132,145.42	-	-	-	132,145.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	4402010113.001	-	793,360.03	-	282,695.00	-	1,076,055.03
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย บาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,460,541.00	-	832,796.00	-	13,293,337.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,554,165.98	-	446,904.52	-	5,001,070.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	202,500.00	-	22,500.00	-	225,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,617,840.00	-	179,760.00	-	1,797,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,946,872.90	-	333,590.00	-	3,280,462.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,285.00	-	15,933.00	-	166,218.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	380,000.00	-	43,000.00	-	423,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,566.00	-	-	-	6,566.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,600.00	-	52,400.00	-	95,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,230.00	-	-	-	125,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	252,684.00	-	21,800.00	-	274,484.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,920.00	-	2,720.00	-	44,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,900.00	-	4,800.00	-	30,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,332.96	-	9,625.52	-	45,958.48	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	807,980.58	-	84,704.00	-	892,684.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	345,712.95	-	-	-	345,712.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,862.69	-	20,932.50	-	190,795.19	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,035,309.90	-	236,541.20	-	2,271,851.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	609.90	-	-	-	609.90	-
ค่าธรรมนิยม	5104010115.001	1,712.00	-	-	-	1,712.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	202,987.98	-	26,289.35	-	229,277.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	54,813.25	-	6,974.43	-	61,787.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,668.00	-	1,284.00	-	35,952.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,677.00	-	634.00	-	14,311.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,540.97	-	-	-	2,540.97	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,235,225.84	-	160,366.89	-	1,395,592.73	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,700.00	-	1,500.00	-	16,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,281.00	-	-	-	69,281.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	81,010.00	-	8,101.00	-	89,111.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	114,353.20	-	6,600.00	-	120,953.20	-
ค่าประจําสิ้นพันธุ์	5104030219.001	35,746.00	-	-	-	35,746.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	52,235.00	-	-	-	52,235.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	393,460.00	-	-	-	393,460.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,894.52	-	16,760.00	-	234,654.52	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	92,400.00	-	10,000.00	-	102,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	3,540.78	-	-	-	3,540.78	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	39,085.25	-	-	-	39,085.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,952,179.10	-	35,387.04	-	1,987,566.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,595.39	-	-	-	11,595.39	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,348,500.00	-	-	-	6,348,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	14,241.00	-	-	-	14,241.00	-
ค่าจ้างนาย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	1,258.94	-	-	-	1,258.94	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	117,578.31	-	-	-	117,578.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,304,983.07	-	107,771.97	-	1,412,755.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,490.00	-	-	-	1,490.00	-
รวม		230,087,573.72	230,087,573.72	9,944,997.40	9,944,997.40	232,218,901.74	232,218,901.74

(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภกร เองทัม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขตทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ		
300.00	รายได้อาคาร	4401030120.001	300.00
84,987.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030121.001	84,987.10
-	รายได้ค่าปรับ	4401030122.001	-
-	รายได้ใบอนุญาต	4401030123.001	-
-	รายได้ค่าเช่า	4401030124.001	-
61,224.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401030124.001	61,224.44
-	รายได้จากการเฉพาะการ	4401030125.001	-
-	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401030125.001	-
-	รายได้จากการให้บริการ	4401030126.001	-
110.00	รายได้อื่น	4401030126.001	110.00
1,016,741.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4401030127.001	1,016,741.56
832,796.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4401030128.001	832,796.00
2,143,672.52	รวม		2,143,672.52
352,350.00	ลูกหนี้การค้า	1102000000.000	352,350.00
-	ลูกหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1103000000.000	-
40,545.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1104000000.000	40,545.52
-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1105000000.000	-
-	สินค้าคงเหลือ	1106000000.000	-
-	วัสดุคงเหลือ	1201000000.000	-
-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1203000000.000	-
-	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1204000000.000	-
-	เงินลงทุนระยะยาว	1205000000.000	-
-	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1205040101.001	-
-	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1206000000.000	-
-	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1208000000.000	-
-	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1209000000.000	-

99,849.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1104000000.000	99,849.12
-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1105000000.000	-
-	สินค้าคงเหลือ	1106000000.000	-
-	วัสดุคงเหลือ	1201000000.000	-
-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1203000000.000	-
-	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1204000000.000	-
-	เงินลงทุนระยะยาว	1205000000.000	-
62,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1205040101.001	62,000.00
-	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1206000000.000	-
-	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1208000000.000	-
-	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1209000000.000	-
-	สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	1211000000.000	-
2,352,026.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1212000000.000	2,352,026.97
-	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1213000000.000	-
-	เงินกู้ยืมระยะสั้น	2101000000.000	-
347,991.99	เงินรับฝากระยะสั้น	2102000000.000	347,991.99
-	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	2103000000.000	-
-	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2104000000.000	-
-	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	2106000000.000	-
-	เงินกู้ยืมระยะยาว	2108000000.000	-
-	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	2109000000.000	-
-	เงินรับฝากระยะยาว	2110000000.000	-
-	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	2111000000.000	-
-	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2112000000.000	-
-	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2115000000.000	-
2,861,868.08	รวม		2,861,868.08
4,725,747.50	รวมรายจ่าย		4,725,747.50
498,495.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		498,495.00
498,495.00	ยอดยกไป		56,160,042.58

-	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1211000000.000	-
2,352,582.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1212000000.000	2,352,582.47
-	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1213000000.000	-
-	เงินกู้ยืมระยะสั้น	2101000000.000	-
335,091.99	เงินรับฝากระยะสั้น	2102000000.000	335,091.99
-	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	2103000000.000	-
-	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2104000000.000	-
-	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	2106000000.000	-
-	เงินกู้ยืมระยะยาว	2109000000.000	-
-	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	2110000000.000	-
-	เงินรับฝากระยะยาว	2111000000.000	-
-	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	2112000000.000	-
-	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2115000000.000	-
-	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2116000000.000	-
3,080,569.98	รวม		3,080,569.98
5,224,242.50	รวมรายรับ		5,224,242.50
1,117,847.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,117,847.52
-	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5102000000.000	-
10,000.00	ค่าตอบแทน	5103000000.000	10,000.00
291,687.72	ค่าใช้สอย	5104000000.000	291,687.72
105,636.50	ค่าวัสดุ	5105000000.000	105,636.50
35,181.78	ค่าสาธารณูปโภค	5107000000.000	35,181.78
160,366.89	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	5108000000.000	160,366.89
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5201000000.000	-
35,387.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5203000000.000	35,387.04
-	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5204000000.000	-
107,771.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5205000000.000	107,771.97
-	ค่าใช้จ่ายอื่น	5208000000.000	-
-	ต้นทุนทางการเงิน	5210000000.000	-
1,863,879.42	รวม		1,863,879.42
-	ลูกหนี้การค้า	1102000000.000	-
-	ลูกหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1103000000.000	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดือนนี้	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	84,704.00	892,684.58
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	20,932.50	190,795.19
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	23,500.00
รวมค่าวัสดุ		105,636.50	1,106,979.77
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,289.35	229,277.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,974.43	61,787.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	35,952.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	634.00	14,311.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		35,181.78	341,328.01
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	160,366.89	1,395,592.73
รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ		160,366.89	1,395,592.73
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	3,540.78
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	39,085.25
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-	42,626.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,387.04	1,987,566.14
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		35,387.04	1,987,566.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	11,595.39
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	6,348,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	14,241.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-	6,374,336.39
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	107,771.97	1,412,755.04
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		107,771.97	1,412,755.04
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	1,258.94
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	117,578.31
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	1,490.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		-	120,327.25
รวมทั้งสิ้น		1,863,879.42	28,591,228.88

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

เลขที่ RV-00204/67

วันที่ 14 สิงหาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ใบผ่านรายการรับ

	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101.001	4,568.00	
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	44,852.00	
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	51,100.86	
เครดิต	เงินสดในมือ	1101010101.001		44,852.00
	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคล ภายนอก	1102050102.001		2,508.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999		200.00
	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		18,258.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		1,340.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		200.00
	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		33,162.86
		รวม	100,520.86	100,520.86

คำอธิบาย

ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR00188/2567 วันที่ 14 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทอง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

15,253,671.64

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....
.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
3/7/2567	55341659	39,576.16
3/7/2568	55341665	195.00
19/7/2567	55341673	20,736.86
19/7/2567	55341676	3,269.16
19/7/2567	55341679	450.00
30/7/2567	55341681	14,131.68
30/7/2567	55341682	13,000.00
30/7/2567	55341683	1,500.00
30/7/2567	55341684	1,496.15
30/7/2567	55341685	954.00
30/7/2567	55341678	6,642.13

101,951.14

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

หักบันทึกรับเงินรายได้ซ้ำ ตามหลักฐานการรับเงิน เลขที่ VOUC-00699/67

-33,162.86

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

15,184,883.36

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(นางวารุณี ดินแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5800282

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

501 ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

สาขากระบี่

520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				15,349,861.99		
01/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,914.00	0.00	15,344,947.99	150	6000455
01/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		45,257.00	0.00	15,390,204.99	150	5800282
02/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		66,251.27	0.00	15,456,456.26	150	5800282
03/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,012.85	0.00	15,476,469.11	150	5600404
04/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30,012.00	0.00	15,506,481.11	150	5600404
04/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		192.00	0.00	15,506,289.11	621	6000030
04/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		384.00	0.00	15,505,905.11	621	6000030
04/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		192.00	0.00	15,505,713.11	621	6000030
04/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		192.00	0.00	15,505,521.11	621	6000030
04/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		288.00	0.00	15,505,233.11	621	6000030
04/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		564.00	0.00	15,504,669.11	621	6000030
05/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	15,492,793.86	150	6000455
05/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		56,902.23	0.00	15,435,891.63	150	6000455
05/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	15,424,016.38	150	6000455
05/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,918.04 /	0.00	15,426,934.42	150	6000455
08/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,260.00 /	0.00	15,429,194.42	150	6000455
08/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		61,420.56	0.00	15,367,773.86	150	5600580
08/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		62,064.49	0.00	15,305,709.37	150	5600580
08/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	15,302,440.21	150	6000455
08/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	15,299,171.05	150	6000455

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/08/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5800282
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 010762151480
 วันที่ 31/07/2567
 สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 501 ม.1
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,723.50	0.00	15,297,447.55	150	5600580
09/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,460.00 /	0.00	15,302,907.55	150	5600580
10/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,964.00 /	0.00	15,306,871.55	150	6000455
10/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		267.12	0.00	15,306,604.43	1	90063
11/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,325.00 /	0.00	15,308,929.43	150	6000455
11/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		27,453.01	0.00	15,281,476.42	1	90063
12/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		160,402.51	0.00	15,121,073.91	150	5600580
12/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,600.00 /	0.00	15,122,673.91	150	5800282
15/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00 /	0.00	15,123,673.91	150	5800282
15/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,789.00	0.00	15,115,884.91	1	90063
16/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,770.00 /	0.00	15,120,654.91	150	5800282
17/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,220.00 /	0.00	15,122,874.91	150	5600580
18/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,360.00 /	0.00	15,124,234.91	150	5600404
19/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,450.00 /	0.00	15,125,684.91	150	5600404
23/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,050.00 /	0.00	15,131,734.91	150	5800282
24/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,800.70 /	0.00	15,145,535.61	150	5600404
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,101.00	0.00	15,137,434.61	1	90063
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		110,578.80	0.00	15,026,855.81	1	90063
25/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,253.73	0.00	15,000,602.08	150	5600580
25/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		106,086.01 /	0.00	15,106,688.09	150	5600404
26/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		63,842.72 /	0.00	15,170,530.81	150	5600404

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5800282

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/07/2567

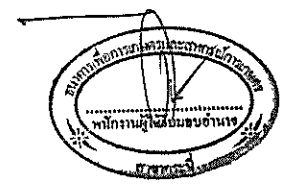
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนสุครีง
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		634.00	0.00	15,169,896.81	150	5600580
30/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,806.00	0.00	15,196,702.81	150	5800282
30/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,272.00	0.00	15,195,430.81	1	90063
31/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,240.83	0.00	15,253,671.64	150	5600404
	C/F	ยอดยกไป				15,253,671.64		



Page	Dr. =	2	1,906.00	Cr. =	2	85,046.83
Total	Dr. =	24	561,876.77	Cr. =	21	465,686.42

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5800282

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/07/2567

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
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341657	4,914.00	X	0.00	-4,914.00	150 6000455
01/07/2567	OTID	DDA Overdraft		4,914.00		0.00	0.00	150 6000455
04/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315089	192.00	X	0.00	-192.00	621 6000030
04/07/2567	OTID	DDA Overdraft		192.00		0.00	0.00	621 6000030
04/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341655	384.00	X	0.00	-384.00	621 6000030
04/07/2567	OTID	DDA Overdraft		384.00		0.00	0.00	621 6000030
04/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341639	192.00	X	0.00	-192.00	621 6000030
04/07/2567	OTID	DDA Overdraft		192.00		0.00	0.00	621 6000030
04/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315132	192.00	X	0.00	-192.00	621 6000030
04/07/2567	OTID	DDA Overdraft		192.00		0.00	0.00	621 6000030
04/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	53315068	288.00	X	0.00	-288.00	621 6000030
04/07/2567	OTID	DDA Overdraft		288.00		0.00	0.00	621 6000030
04/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341589	564.00	X	0.00	-564.00	621 6000030
04/07/2567	OTID	DDA Overdraft		564.00		0.00	0.00	621 6000030
05/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341662	11,875.25	X	0.00	-11,875.25	150 6000455
05/07/2567	OTID	DDA Overdraft		11,875.25		0.00	0.00	150 6000455
05/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341661	56,902.23	X	0.00	-56,902.23	150 6000455
05/07/2567	OTID	DDA Overdraft		56,902.23		0.00	0.00	150 6000455
05/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341658	11,875.25	X	0.00	-11,875.25	150 6000455
05/07/2567	OTID	DDA Overdraft		11,875.25		0.00	0.00	150 6000455

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5800282

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 อบ 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
08/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341668 ✓	61,420.56 ✓	0.00	-61,420.56 150	5600580	
08/07/2567	OTID	DDA Overdraft		61,420.56	0.00	0.00 150	5600580	
08/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341670 ✓	62,064.49 ✓	0.00	-62,064.49 150	5600580	
08/07/2567	OTID	DDA Overdraft		62,064.49	0.00	0.00 150	5600580	
08/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341664 ✓	3,269.16 ✓	0.00	-3,269.16 150	6000455	
08/07/2567	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00 150	6000455	
08/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341641 ✓	3,269.16 ✓	0.00	-3,269.16 150	6000455	
08/07/2567	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00 150	6000455	
09/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341666 ✓	1,723.50 ✓	0.00	-1,723.50 150	5600580	
09/07/2567	OTID	DDA Overdraft		1,723.50	0.00	0.00 150	5600580	
10/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341663 ✓	267.12 ✓	0.00	-267.12 1	90063	
10/07/2567	OTID	DDA Overdraft		267.12	0.00	0.00 1	90063	
11/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341667 ✓	27,453.01 ✓	0.00	-27,453.01 1	90063	
11/07/2567	OTID	DDA Overdraft		27,453.01	0.00	0.00 1	90063	
12/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341671 ✓	160,402.51 ✓	0.00	-160,402.51 150	5600580	
12/07/2567	OTID	DDA Overdraft		160,402.51	0.00	0.00 150	5600580	
15/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341660 ✗	7,789.00 ✗	0.00	-7,789.00 1	90063	
15/07/2567	OTID	DDA Overdraft		7,789.00	0.00	0.00 1	90063	
24/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341674 ✗	8,101.00 ✗	0.00	-8,101.00 1	90063	
24/07/2567	OTID	DDA Overdraft		8,101.00	0.00	0.00 1	90063	
24/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341680 ✓	110,578.80 ✓	0.00	-110,578.80 1	90063	

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5800282

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/07/2567

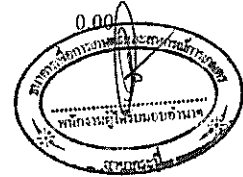
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อบ 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
24/07/2567	OTID	DDA Overdraft		110,578.80	0.00	0.00	1	90063
25/07/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341677 ✓	26,253.73	0.00	-26,253.73	150	5600580
25/07/2567	OTID	DDA Overdraft		26,253.73	0.00	0.00	150	5600580
30/07/2567	CWTPC	DDA Withdraw	55341675 ✗	634.00 ✗	0.00	-634.00	150	5600580
30/07/2567	OTID	DDA Overdraft		634.00	0.00	0.00	150	5600580
30/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341669 ✗	1,272.00 ✗	0.00	-1,272.00	1	90063
30/07/2567	OTID	DDA Overdraft		1,272.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 3 28,159.73 Cr. = 4 138,738.53
Total Dr. = 24 561,876.77 Cr. = 24 561,876.77