



ที่ กบ ๗๑๗๐๔/๐๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๘

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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 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 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง..... รายงานการเงิน.....

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบในมือ	1101010101.001	4,910.00	-	449,946.92	451,840.92	3,016.00	-
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	720,000.00	720,000.00	-	-
ฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,108,224.51	1,108,224.51	-	-
ฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	194,198.00	194,198.00	-	-
ฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	-	-	2,893,882.65	2,893,882.65	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	12,630,137.53	-	444,917.92	1,108,224.51	11,966,830.94	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	666,695.90	-	-	-	666,695.90	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	32,598,592.12	-	3,016,071.65	1,387,002.36	34,227,661.41	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,197.60	-	2,197.60	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	785,390.00	-	-	316,544.00	468,846.00	-
ไปค้างจ่าย - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	164,723.31	-	-	-	164,723.31	-
เดือนค้างจ่ายจะสูญ - อุดหนุนภาครัฐโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	179,100.00	-	-	-	179,100.00
เดือนค้างจ่ายจะสูญ - อุดหนุนภาครัฐบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	30,154.12	-	-	-	30,154.12
เดือนค้างจ่ายจะสูญ - อุดหนุนภาครัฐ	1102050123.004	-	1,591.00	-	-	-	1,591.00
เดือนค้างจ่ายจะสูญ - อุดหนุนภาครัฐที่คิดและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,122.40	-	-	-	17,122.40
เดือนค้างจ่ายจะสูญ - อุดหนุนที่ดินค่าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	189,474.10	-	-	-	189,474.10
หนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	179,100.00	-	-	-	179,100.00	-
หนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	33,880.66	-	-	-	33,880.66	-
หนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,182.00	-	-	-	3,182.00	-
หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	103,611.69	-	-	468.93	103,142.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาพประจำระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,675,931.71	-	-	-	13,675,931.71	-
คงค้าง	1105010105.001	404,095.03	-	-	-	404,095.03	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	241,104.46	-	-	-	241,104.46	-
๑	1204010101.001	821,250.00	-	-	-	821,250.00	-
การสำนักงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	3,223,396.67	-	-	-	3,223,396.67
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,445,841.39	-	-	-	14,445,841.39	-
เสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,007,066.65	-	-	-	7,007,066.65
จุดสร้าง	1205040101.001	21,634,761.36	-	-	-	21,634,761.36	-
เสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,085,739.34	-	-	-	14,085,739.34
ที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	2,410,180.00	-	-	-	2,410,180.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,988,687.92	-	-	-	1,988,687.92
ที่ดินเช่าและอะไหล่	1206020101.001	2,777,800.00	-	-	-	2,777,800.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์เช่าและอะไหล่	1206020103.001	-	977,263.98	-	-	-	977,263.98
ที่ดินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,646,327.18	-	-	-	1,646,327.18	-
เสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	425,435.51	-	-	-	425,435.51
ที่ดินเช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	359,330.00	-	-	-	359,330.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	317,786.92	-	-	-	317,786.92
ที่ดินเช่ากรมธรรม์	1206050101.001	1,504,990.00	-	-	-	1,504,990.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์กรมธรรม์	1206050103.001	-	822,928.37	-	-	-	822,928.37

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิต(โรงงาน)	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งเครื่องจักร	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
เดบิตก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เดบิตค่าวาง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าวาง	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
หักซ่อมแซมอาคาร	1206100101.001	760,710.00	-	-	-	760,710.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งหักซ่อมแซมอาคาร	1206100103.001	-	433,356.49	-	-	-	433,356.49
หักเช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งหักเช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	55,848.00	-	-	-	55,848.00
หักเช่าสนาม	1206150101.001	232,500.00	-	-	-	232,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งหักเช่าสนาม	1206150103.001	-	113,037.64	-	-	-	113,037.64
หนี้	1208010101.001	83,287,733.90	-	-	-	83,287,733.90	-
เสื่อมราคาสะสมหนี้	1208010103.001	-	45,756,309.68	-	-	-	45,756,309.68
หนี้	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมหนี้	1208020103.001	-	1,570,932.33	-	-	-	1,570,932.33
หนี้	1208050101.001	17,093,031.62	-	-	-	17,093,031.62	-
เสื่อมราคาสะสมหนี้	1208050103.001	-	3,560,473.78	-	-	-	3,560,473.78
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	447,500.00	-	-	-	447,500.00	-
ตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	447,498.00	-	-	-	447,498.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบการค้า - บุคลากร	2101010102.001	-	-	332,983.80	338,226.80	-	5,243.00
งบอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	236,000.28	236,000.28	-	-
งบอื่น - บุคลากร	2101020199.999	-	-	670,885.71	670,885.71	-	-
การอุปโภคถ้าง่าย	2102040101.001	-	191,202.45	-	-	-	191,202.45
หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,866.28	6,866.28	698.06	-	698.06
หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,510.00	4,510.00	2,510.00	-	2,510.00
หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	5.16	5.16	2.80	-	2.80
หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,996.14	4,069.18	1,590.24	-	1,517.20
ลำดับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,552,513.02	1,552,513.02	-	-
จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากร	2102040199.999	-	28,728.00	-	-	-	28,728.00
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,120.00	15,120.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,307.88	277,307.88	-	-
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	4,099.00	-	-	-	4,099.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันน้ำประปา	2111020199.999	-	153,200.00	-	100.00	-	153,300.00
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	324,871.00	141,300.00	114,420.00	-	297,991.00
ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
รับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	666,695.90	-	-	-	666,695.90
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	151,678.00	-	-	-	151,678.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม	3102010101.001	-	132,631,257.03	-	22,312.00	-	132,653,569.03
ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	205.99	-	205.99
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	388.00	-	388.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมมูเนอการ	4401030105.001	-	-	-	233.00	-	233.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	340.00	-	340.00
ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	101,899.00	-	101,899.00
ได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายเครื่องดื่มหรือ หันที่ได้ถึงพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	480.00	-	480.00
ได้จากภาษีโรง	4401100103.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	210.00	-	210.00
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	76,826.46	-	76,826.46
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,097,052.97	-	1,097,052.97
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	333,690.46	-	333,690.46
ได้ภาษีการพนานัด	4402010106.001	-	-	-	403,418.19	-	403,418.19
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	15,456.57	-	15,456.57
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	13,870.00	-	13,870.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,673,180.00	-	1,673,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	473,035.50	-	473,035.50	-
ผลประโยชน์ตอบแทน	5101010103.001	-	-	15,951.62	-	15,951.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	164,721.34	-	164,721.34	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	278,773.23	-	278,773.23	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,370.00	-	14,370.00	-
บ้าน	5101020108.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,451.62	-	2,451.62	-
สมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	268,427.90	-	268,427.90	-
โรงแรมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	13,866.00	-	13,866.00	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	210,691.80	-	210,691.80	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,086.51	-	25,086.51	-
โทรศัพท์	5104020105.001	-	-	6,337.59	-	6,337.59	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,152.16	-	11,152.16	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,264.00	-	2,264.00	-
ทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	152,257.98	-	152,257.98	-
ใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	780.00	-	780.00	-
เช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	8,101.00	-	8,101.00	-
เช่าวัสดุผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,813.55	-	15,813.55	-
ตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	363,300.00	-	363,300.00	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	720,000.00	-	720,000.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ นำเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	252,240.95	-	252,240.95	-
รวม		215,486,609.86	215,486,609.86	15,137,323.31	15,137,323.31	219,201,985.98	219,201,985.98


(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง


(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		151,678.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		297,991.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		666,695.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,517.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		698.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	4,099.00	
ประกันค่าน้ำประปา	1,300.00	
ประกันน้ำประปา	153,300.00	158,699.00
รวม		<u>1,281,291.96</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,576,267.26	ยอดยกมา	59,576,267.26
	รายรับ	
205.99	รายได้ภาษี	205.99
102,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	102,860.00
480.00	รายได้ใบอนุญาต	480.00
8,210.00	รายได้อื่น	8,210.00
1,940,314.65	รายได้ภาษีจัดสรร	1,940,314.65
1,673,180.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,673,180.00
3,725,250.64	รวม	3,725,250.64
316,544.00	ลูกหนี้การค้า	316,544.00
468.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	468.93
338,226.80	เจ้าหนี้การค้า	338,226.80
2,464,200.11	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,464,200.11
406,947.88	เงินรับฝากระยะสั้น	406,947.88
22,312.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,312.00
3,548,699.72	รวม	3,548,699.72
7,273,950.36	รวมรายรับ	7,273,950.36
	รายจ่าย	
1,276,544.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,276,544.76
20,400.00	ค่าตอบแทน	20,400.00
236,738.80	ค่าใช้จ่ายสอย	236,738.80
44,840.26	ค่าสาธารณูปโภค	44,840.26
152,257.98	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	152,257.98
363,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	363,300.00
720,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	720,000.00
252,240.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	252,240.95
3,066,322.75	รวม	3,066,322.75
2,197.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,197.60
332,983.80	เจ้าหนี้การค้า	332,983.80
2,474,849.63	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,474,849.63
433,727.88	เงินรับฝากระยะสั้น	433,727.88
3,243,758.91	รวม	3,243,758.91
6,310,081.66	รวมรายจ่าย	6,310,081.66
963,868.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	963,868.70
60,540,135.96	ยอดยกไป	60,540,135.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	205.99
รวม รายได้ภาษี		205.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	388.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	233.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	101,899.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		102,860.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	210.00
รวม รายได้อื่น		8,210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	76,826.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,097,052.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	333,690.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	403,418.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,456.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาตาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,940,314.65

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,673,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,673,180.00
รวมทั้งสิ้น		3,725,250.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	473,035.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,951.62
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	164,721.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	278,773.23
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,370.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,451.62
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	268,427.90
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,813.55
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,276,544.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		20,400.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,866.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	210,691.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	780.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,101.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
รวม ค่าใช้จ่าย		236,738.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,086.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,337.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,152.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,264.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,840.26
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	152,257.98
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		152,257.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	363,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		363,300.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	720,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		720,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	252,240.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		252,240.95
รวมทั้งสิ้น		3,066,322.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			12,193,466.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/09/2567	55341762	(1,207.00)	
23/09/2567	55341795	(208.00)	
25/09/2567	55341811	(364.00)	
30/09/2567	55341826	(3,269.16)	
16/10/2567	55341834	(6,360.00)	
24/10/2567	55341838	(19,400.00)	
24/10/2567	55341845	(1,320.74)	
29/10/2567	55341855	(147,400.00)	
24/10/2567	55341841	(3,269.16)	
24/10/2567	55341842	(28,459.51)	
รวม			(211,257.57)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ปรับปรุงบัญชี เงินฝากธนาคาร เนื่องบันทึกบัญชีผิด	ตามใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV00139/68	(15,377.58)	
รวม			(15,377.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			11,966,830.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ขุเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

31 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี คินแดง)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

31 ต.ค. 2567

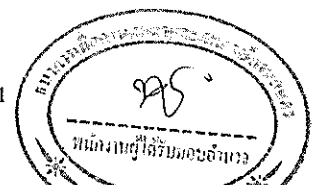
Current Account Statement

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

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/11/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600404
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/10/2567
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341825	275.60	0.00	-275.60	1	90063
01/10/2567	OTID	DDA Overdraft		275.60	0.00	0.00	1	90063
02/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341829	11,932.27	0.00	-11,932.27	1015	5801652
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		11,932.27	0.00	0.00	1015	5801652
02/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341807	14,750.84	0.00	-14,750.84	1	90063
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		14,750.84	0.00	0.00	1	90063
02/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341827	14,850.00	0.00	-14,850.00	1	90063
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	1	90063
03/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341823	16,001.15	0.00	-16,001.15	150	6000455
03/10/2567	OTID	DDA Overdraft		16,001.15	0.00	0.00	150	6000455
03/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341821	2,400.00	0.00	-2,400.00	150	6000455
03/10/2567	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	150	6000455
03/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341789	3,269.16	0.00	-3,269.16	150	6000455
03/10/2567	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00	150	6000455
03/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341793	7,519.07	0.00	-7,519.07	150	6000455
03/10/2567	OTID	DDA Overdraft		7,519.07	0.00	0.00	150	6000455
03/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341812	119,661.12	0.00	-119,661.12	1	90063
03/10/2567	OTID	DDA Overdraft		119,661.12	0.00	0.00	1	90063
03/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341828	9,900.00	0.00	-9,900.00	1	90063
03/10/2567	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/10/2567

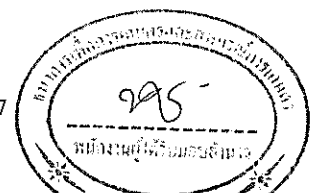
สกุลเงิน THB

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
07/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341800	8,750.00	0.00	-8,750.00	150	6000455
07/10/2567	OTID	DDA Overdraft		8,750.00	0.00	0.00	150	6000455
07/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341804	28,867.66	0.00	-28,867.66	1	90063
07/10/2567	OTID	DDA Overdraft		28,867.66	0.00	0.00	1	90063
07/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341814	14,416.00	0.00	-14,416.00	1	90063
07/10/2567	OTID	DDA Overdraft		14,416.00	0.00	0.00	1	90063
07/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341818	48,695.60	0.00	-48,695.60	1	90063
07/10/2567	OTID	DDA Overdraft		48,695.60	0.00	0.00	1	90063
09/10/2567	CWCA	DDA Withdraw	55341809	2,971.96	0.00	-2,971.96	150	6000455
09/10/2567	OTID	DDA Overdraft		2,971.96	0.00	0.00	150	6000455
11/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341766	3,269.16	0.00	-3,269.16	1	90063
11/10/2567	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00	1	90063
16/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341815	145,008.00	0.00	-145,008.00	1	90063
16/10/2567	OTID	DDA Overdraft		145,008.00	0.00	0.00	1	90063
17/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341832	11,932.27	0.00	-11,932.27	150	5800282
17/10/2567	OTID	DDA Overdraft		11,932.27	0.00	0.00	150	5800282
17/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341659	39,576.16	0.00	-39,576.16	150	5600404
17/10/2567	OTID	DDA Overdraft		39,576.16	0.00	0.00	150	5600404
17/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341771	236,351.96	0.00	-236,351.96	150	5600404
17/10/2567	OTID	DDA Overdraft		236,351.96	0.00	0.00	150	5600404
17/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341730	51,509.64	0.00	-51,509.64	150	5600404



วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/10/2567

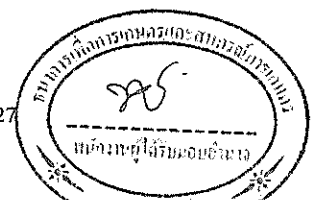
สกุลเงิน THB

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
17/10/2567	OTID	DDA Overdraft		51,509.64	0.00	0.00	150	5600404
17/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341833	57,175.47	0.00	-57,175.47	150	6000455
17/10/2567	OTID	DDA Overdraft		57,175.47	0.00	0.00	150	6000455
17/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341835	111,109.79	0.00	-111,109.79	1	90063
17/10/2567	OTID	DDA Overdraft		111,109.79	0.00	0.00	1	90063
18/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341830	178,771.44	0.00	-178,771.44	150	6000455
18/10/2567	OTID	DDA Overdraft		178,771.44	0.00	0.00	150	6000455
21/10/2567	CWTPC	DDA Withdraw	55341837	2,264.00	0.00	-2,264.00	150	6000455
21/10/2567	OTID	DDA Overdraft		2,264.00	0.00	0.00	150	6000455
25/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341847	34,500.00	0.00	-34,500.00	1015	5700350
25/10/2567	OTID	DDA Overdraft		34,500.00	0.00	0.00	1015	5700350
25/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341819	3,020.00	0.00	-3,020.00	1	90063
25/10/2567	OTID	DDA Overdraft		3,020.00	0.00	0.00	1	90063
25/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341843	6,000.00	0.00	-6,000.00	1	90063
25/10/2567	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
28/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341848	7,200.00	0.00	-7,200.00	1015	5700350
28/10/2567	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	1015	5700350
28/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341849	7,200.00	0.00	-7,200.00	150	5800282
28/10/2567	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	150	5800282
28/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341839	4,687.93	0.00	-4,687.93	1	90063
28/10/2567	OTID	DDA Overdraft		4,687.93	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/10/2567

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
28/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341850	67,000.00	0.00	-67,000.00	1	90063
28/10/2567	OTID	DDA Overdraft		67,000.00	0.00	0.00	1	90063
29/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341844	4,660.82	0.00	-4,660.82	1	90063
29/10/2567	OTID	DDA Overdraft		4,660.82	0.00	0.00	1	90063
29/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341851	296.80	0.00	-296.80	1	90063
29/10/2567	OTID	DDA Overdraft		296.80	0.00	0.00	1	90063
29/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341852	8,623.00	0.00	-8,623.00	1	90063
29/10/2567	OTID	DDA Overdraft		8,623.00	0.00	0.00	1	90063
30/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341846	8,101.00	0.00	-8,101.00	1	90063
30/10/2567	OTID	DDA Overdraft		8,101.00	0.00	0.00	1	90063
30/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341853	954.00	0.00	-954.00	1	90063
30/10/2567	OTID	DDA Overdraft		954.00	0.00	0.00	1	90063
30/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55341854	152,900.00	0.00	-152,900.00	1	90063
30/10/2567	OTID	DDA Overdraft		152,900.00	0.00	0.00	1	90063
31/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341857	160,261.00	0.00	-160,261.00	150	5600404
31/10/2567	OTID	DDA Overdraft		160,261.00	0.00	0.00	150	5600404
31/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55341856	63,000.00	0.00	-63,000.00	150	5800282
31/10/2567	OTID	DDA Overdraft		63,000.00	0.00	0.00	150	5800282
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 9 465,796.62 Cr. = 9 465,796.62
 Total Dr. = 40 1,669,632.87 Cr. = 40 1,669,632.87



บันทึก

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

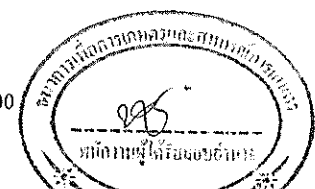
วันที่ 31/10/2567

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				13,418,181.04		
01/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,910.00	0.00	13,423,091.04	150	6000455
01/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		275.60	0.00	13,422,815.44	1	90063
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,932.27	0.00	13,410,883.17	1015	5801652
02/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		39,260.00	0.00	13,450,143.17	150	5800282
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,750.84	0.00	13,435,392.33	1	90063
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	13,420,542.33	1	90063
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,001.15	0.00	13,404,541.18	150	6000455
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	13,402,141.18	150	6000455
03/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,990.00	0.00	13,405,131.18	150	5600404
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	13,401,862.02	150	6000455
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,519.07	0.00	13,394,342.95	150	6000455
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		119,661.12	0.00	13,274,681.83	1	90063
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	13,264,781.83	1	90063
04/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,223.00	0.00	13,267,004.83	150	6000455
07/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,290.00	0.00	13,269,294.83	150	6000455
07/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,750.00	0.00	13,260,544.83	150	6000455
07/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		28,867.66	0.00	13,231,677.17	1	90063
07/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,416.00	0.00	13,217,261.17	1	90063
07/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		48,695.60	0.00	13,168,565.57	1	90063
08/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,561.00	0.00	13,185,126.57	150	5600404



วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

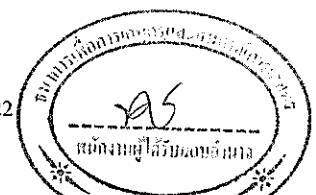
วันที่ 31/10/2567

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
09/10/2567	SDCK	SAV Deposit by	10067222	59.00	0.00	13,185,185.57	150	5600404
09/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,610.00	0.00	13,200,795.57	150	5600404
09/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,971.96	0.00	13,197,823.61	150	6000455
10/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,180.40	0.00	13,205,004.01	150	5600404
11/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,570.00	0.00	13,206,574.01	150	5600404
11/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	13,203,304.85	1	90063
15/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,932.00	0.00	13,223,236.85	150	6000455
16/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		34,805.00	0.00	13,258,041.85	150	6000455
16/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		145,008.00	0.00	13,113,033.85	1	90063
17/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,720.00	0.00	13,125,753.85	150	5800282
17/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,932.27	0.00	13,113,821.58	150	5800282
17/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		39,576.16	0.00	13,074,245.42	150	5600404
17/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		236,351.96	0.00	12,837,893.46	150	5600404
17/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		51,509.64	0.00	12,786,383.82	150	5600404
17/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		57,175.47	0.00	12,729,208.35	150	6000455
17/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		111,109.79	0.00	12,618,098.56	1	90063
18/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		178,771.44	0.00	12,439,327.12	150	6000455
18/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40,571.00	0.00	12,479,898.12	150	5600404
21/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,264.00	0.00	12,477,634.12	150	6000455
21/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,103.00	0.00	12,502,737.12	150	6000455
22/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		37,626.82	0.00	12,540,363.94	150	5800282



วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

501 ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

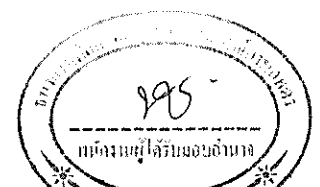
สาขากระบี่

520 ถนนอุดรกิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,610.00	0.00	12,561,973.94	150	5800282
25/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		41,065.00	0.00	12,603,038.94	150	5600404
25/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		34,500.00	0.00	12,568,538.94	1015	5700350
25/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,020.00	0.00	12,565,518.94	1	90063
25/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	12,559,518.94	1	90063
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	12,552,318.94	1015	5700350
28/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		36,228.00	0.00	12,588,546.94	150	5800282
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	12,581,346.94	150	5800282
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,687.93	0.00	12,576,659.01	1	90063
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		67,000.00	0.00	12,509,659.01	1	90063
29/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		37,096.00	0.00	12,546,755.01	150	5800282
29/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,660.82	0.00	12,542,094.19	1	90063
29/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		296.80	0.00	12,541,797.39	1	90063
29/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,623.00	0.00	12,533,174.39	1	90063
30/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		42,696.00	0.00	12,575,870.39	150	6000455
30/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,101.00	0.00	12,567,769.39	1	90063
30/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		954.00	0.00	12,566,815.39	1	90063
30/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		152,900.00	0.00	12,413,915.39	1	90063
31/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		160,261.00	0.00	12,253,654.39	150	5600404
31/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,811.70	0.00	12,256,466.09	150	5600404
31/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		63,000.00	0.00	12,193,466.09	150	5800282



Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป				12,193,466.09		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	40	1,669,632.87	Cr. =	22	444,917.92

อ.เพ็ญกระวี จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 812-1-75253-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			34,212,254.07
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ปรับปรุงบัญชี เงินฝากธนาคาร เนื่องบันทึกบัญชีผิด	ตามใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV00139/68	15,377.58	
เนื่องจากโอนเงินเดือนขาดไป ราย นางสาววันดี ชูเชิด	ตามใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลข ที่ JV-00141/68	(0.24)	
เนื่องจากโอนเงินเดือนเกินไป ราย นายสมปอง บุตรหลี่	ตามใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลข ที่ JV-00142/68	30.00	
รวม			15,407.34
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			34,227,661.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ต.ค. 2567

รับ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2567



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	TellerId	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Initt Br.
03/10/2024 07:38:10	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,384.00	.00	32,600,976.12	0812
04/10/2024 14:27:52	AB0030	IORS DT	030-020103152656		1,955.00	.00	32,602,931.12	0812
06/10/2024 09:22:37	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,368.00	.00	32,605,299.12	0812
07/10/2024 00:49:09	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		388.00	.00	32,605,687.12	0000
08/10/2024 07:41:59	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,327.00	.00	32,608,014.12	0812
08/10/2024 15:17:56	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,657.00	.00	32,610,671.12	0812
09/10/2024 12:56:27	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,317.00	.00	32,612,988.12	0812
09/10/2024 14:14:50	ITBANK	NBSDT	TR fr 3690508509		480.00	.00	32,613,468.12	0369
10/10/2024 10:52:20	ITBANK	NBSDT	TR fr 6191790015		76,320.00	.00	32,689,788.12	0619
11/10/2024 15:57:21	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,607.00	.00	32,692,395.12	0812
13/10/2024 16:20:43	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,420.00	.00	32,694,815.12	0812
15/10/2024 09:04:21	AB0004	IORS DT	004-4162644403		8,000.00	.00	32,702,815.12	0812
15/10/2024 15:19:20	KTRD	PASWP	RD-0994000571658		-15,377.58	.00	32,687,437.54	0812
15/10/2024 15:52:59	AB0004	IORS DT	004-4511004972		3,011.00	.00	32,690,448.54	0812
17/10/2024 10:20:12	AB0030	IORS DT	030-020103152656		1,823.00	.00	32,692,271.54	0812
19/10/2024 09:36:18	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,207.00	.00	32,694,478.54	0812
21/10/2024 10:13:31	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,241.00	.00	32,696,719.54	0812
21/10/2024 00:43:07	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		96,456.00	.00	32,793,175.54	0000
22/10/2024 00:39:19	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		517,528.00	.00	33,310,703.54	0000
24/10/2024 02:25:08	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-268,427.90	.00	33,042,275.64	0812
24/10/2024 02:30:01	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-2,197.60	.00	33,040,078.04	0812
24/10/2024 09:06:50	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,140.00	.00	33,042,218.04	0812
24/10/2024 00:41:09	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		84,796.00	.00	33,127,014.04	0000
25/10/2024 14:35:04	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,577.00	.00	33,129,591.04	0812
28/10/2024 02:30:51	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-660,504.28	.00	32,469,086.76	0812
28/10/2024 02:35:04	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-164,071.02	.00	32,305,015.74	0812
28/10/2024 08:53:06	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-44,430.32	.00	32,260,585.42	0812
28/10/2024 15:48:54	AB0004	IORS DT	004-4511004972		1,620.00	.00	32,262,205.42	0812
28/10/2024 17:01:29	90155	OTOS	TFR-8126030992		-164,200.00	.00	32,098,005.42	0700
28/10/2024 19:38:43	90180	OTOS	TFR-8126030992		-4,000.00	.00	32,094,005.42	0700
28/10/2024 19:38:51	90180	OTOS	TFR-8126030992		-7,002.00	.00	32,087,003.42	0700
28/10/2024 19:38:52	90180	OTOS	TFR-8126030992		-7,181.00	.00	32,079,822.42	0700
28/10/2024 19:39:00	90180	OTOS	TFR-8126030992		-11,000.00	.00	32,068,822.42	0700
28/10/2024 01:01:44	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		1,187,749.43	.00	33,256,571.85	0000
29/10/2024 14:28:26	ITBANK	PBSWP	94952-0994000571658		-2,563.00	.00	33,254,008.85	0812
29/10/2024 14:30:16	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-20,400.00	.00	33,233,608.85	0812
29/10/2024 16:24:31	K19294	PASWP	9294-81900004200000001		-30,240.00	.00	33,203,368.85	0812
30/10/2024 15:45:42	590607	OTOS	TFR-8126030992		-815.00	.00	33,202,553.85	0812
30/10/2024 00:47:03	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		737,108.65	.00	33,939,662.50	0000
31/10/2024 08:02:07	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,735.00	.00	33,942,397.50	0812
31/10/2024 00:59:25	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		269,856.57	.00	34,212,254.07	0000

วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5600404

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762257028

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบ.ต.เขาทอง บัญชีที่ 2

ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

สาขากระบี่

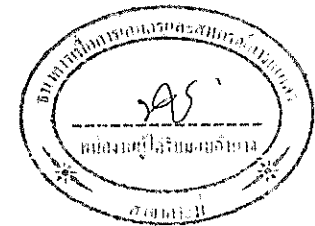
520 ถนนอุตรกิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

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

	B/F	ยอดยกมา				666,695.90		
01/10/2567-		ยอดคงเหลือ				666,695.90		
	C/F	ยอดยกไป				666,695.90		



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