



ที่ กบ ๗๑๗๐๔/๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. งปรับ - 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๘๔

โทรสาร. ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๗๘

Saraband-khaothong@lgo.mail.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง.....
ที่ กบ ๗๑๗๐๔/..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘.....
เรื่อง รายงานการเงิน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสดในมือ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(010765000507)		1101010101.001	52,551.00	-	555,553.01	594,666.01	13,438.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8126033371)		1101030101.001.01	-	-	778,872.62	778,872.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762151480)		1101030101.001.03	-	-	3,256,865.42	3,256,865.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(010762257028)		1101030102.001.01	20,470,414.55	-	594,666.01	778,872.63	20,286,207.93
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8121752531)		1101030102.001.02	666,695.90	-	-	-	666,695.90
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002497702)		1101030199.001	28,565,301.03	-	3,468,889.19	1,484,785.23	30,549,404.99
ลูกหนี้เงินยืม		1101030199.001	13,675,931.71	-	-	-	13,675,931.71
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		1102010102.001	9,830.00	-	13,470.00	9,830.00	13,470.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		1102050102.001	176,687.00	-	754,356.00	439,294.00	491,749.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ		1102050123.001	-	-	189,474.10	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน		1102050123.002	-	-	179,100.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1102050123.003	-	-	30,154.12	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย		1102050123.004	-	-	1,591.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050123.005	-	-	17,122.40	-	-
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	102,564.36	-	-	-	102,564.36
เงินรอรับคืน		1103020110.001	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่วนเสริมกิจการของกิจการบริหารส่วนตำบล		1203020199.006	801,330.22	-	0.01	0.01	801,330.22
อาคารสำนักงาน		1204010101.001	821,250.00	-	-	-	821,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020101.001	4,540,300.00	-	-	-	4,540,300.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	14,445,841.39	-	3,223,396.67	-	14,445,841.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030103.001	-	-	-	-	-
		1205030103.001	-	-	7,007,066.65	-	7,007,066.65

3,2:

7,0K

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,890,943.23	-	-	-	17,890,943.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,567,364.56	-	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	447,500.00	-	-	-	447,500.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	447,498.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,380.00	677,291.55	589,711.99	74,199.56
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	210,140.86	406,884.42	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	13,380.00	-	494,622.41	483,845.41	24,157.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,534.70	2,659.75	3,126.28	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,510.00	2,510.00	3,200.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	2.46	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,271.60	2,796.55	2,323.40	-
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,174,447.42	1,174,447.42	-
เงินรับฝากประชาชนสังคม	2111020199.004	-	-	10,708.00	10,708.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7.00	263,371.25	274,141.25	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้นประกันค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	157,200.00	-	500.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	253,291.00	54,385.00	3,150.00	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	500.00	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	666,695.90	-	-	71,861.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,253.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,042,819.61	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,429.00	-	-	110,350.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	466.27	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,513.20	-	-	388.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,510.00	-	-	312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล ฝอย	4401030106.001	-	85,460.00	-	-	59,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออก หนังสือรับรองการจดทะเบียนอาหาร	4401030108.001	-	-	-	-	3,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งจำนำ	4401030135.001	-	1,435.00	-	32,680.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	542,971.00	-	104,419.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เอกชน	4401050104.001	-	1,680.00	-	1,200.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,000.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	720.00	-	200.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,662.40	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	123,346.58	-	-	-	123,346.58
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	826,517.00	-	-	-
รายได้จากการบริการสินทรัพย์	4401100103.003	-	48,000.24	-	695,116.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,480.00	-	610.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	242,332.61	-	74,184.27	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,785,461.56	-	1,007,414.64	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,453,788.93	-	713,633.39	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,946.08	-	27,967.63	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,713,438.81	-	940,382.49	-
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,856.53	-	-	-
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,571.28	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	4402010113.001	-	972,963.00	-	232,882.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำ บาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	8,480,867.00	-	260,013.00	-
เงินเตือน	5101010101.001	2,370,073.38	-	461,570.00	-	2,831,643.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.01	-	14,000.00	-	87,500.01
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,080.00	-	-	-	3,080.00
เงินเตือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	843,441.34	-	169,680.00	-	1,013,121.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,390,093.23	-	316,652.58	-	1,706,745.81
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,673.00	-	10,258.00	-	76,931.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายบ้าน	5101020108.001	228,612.95	-	44,000.00	-	272,612.95	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,451.62	-	2,000.00	-	12,451.62	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	427,642.30	-	17,976.80	-	445,619.10	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,575.00	-	-	-	8,575.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	32,250.90	-	4,500.00	-	36,750.90	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	88,000.00	-	14,000.00	-	102,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00	-	680.00	-	4,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	2,400.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,091.84	-	2,290.00	-	13,381.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	751,151.03	-	128,997.00	-	880,148.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,820.58	-	66,498.27	-	200,318.85	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	93,618.32	-	20,563.50	-	114,181.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,407,468.68	-	277,381.72	-	1,684,850.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,373.54	-	26,132.70	-	135,506.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,885.72	-	6,038.01	-	29,923.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,140.16	-	3,852.00	-	23,992.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,532.00	-	229.00	-	2,761.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	636,055.97	-	165,984.39	-	802,040.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,340.00	-	7,890.00	-	77,230.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,450.00	-	450.00	-	3,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,474.00	-	-	-	61,474.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	42,695.00	-	8,831.00	-	51,526.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	188,000.00	-	6,600.00	-	194,600.00	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	67,874.20	-	-	-	67,874.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	181,490.00	-	-	-	181,490.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	159,680.00	-	26,400.00	-	186,080.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-

เงินค่าครองชีพ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น		5104040108.001	216,501.97	-	31,454.84	-	247,956.81	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5104040199.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน		5107010101.001	927,064.82	-	251,147.19	-	1,178,212.01	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010104.001	14,015.80	-	-	-	14,015.80	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น		5107010114.001	2,909,400.00	-	-	-	2,909,400.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5107010199.001	1,480.00	-	-	-	1,480.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น		5210010121.005	871,991.70	-	166,518.69	-	1,038,510.39	
		5212010199.999	2,150.00	-	-	-	2,150.00	
	รวม		233,954,285.20	233,954,285.20	14,631,080.74	14,631,080.74	238,434,223.79	238,434,223.79

(นางวารุณี ตินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวารุณี ตินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ตินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,571,357.26			63,083,248.27
115,245.27	รายได้ภาษี	4401030119.002	110,350.00
836,498.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030121.001	200,039.00
6,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030123.001	1,400.00
44,662.40	รายได้ค่าเช่า	4401030124.001	-
1,521,633.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401030125.001	695,116.00
62,090.24	รายได้อื่น	4401030126.001	610.00
11,283,833.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4401030127.001	2,996,464.42
8,740,880.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4401030128.001	260,013.00
22,611,642.33	รวม		4,263,992.42
736,299.00	ลูกหนี้การค้า	1102000000.000	439,294.00
246,160.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1104000000.000	9,830.01
1,058,614.33	เจ้าหนี้การค้า	1212000000.000	589,711.99
3,830,135.48	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1212000000.000	2,073,829.39
571,134.71	เงินรับฝากระยะสั้น	2102000000.000	288,499.25
6,514,205.30	รวม		3,473,026.41
29,125,847.63	รวมรายรับ		7,737,018.83
6,728,337.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,067,592.22
260,080.00	ค่าตอบแทน	5103000000.000	38,400.00
2,621,486.19	ค่าใช้จ่ายสอย	5104000000.000	383,630.99
1,071,559.85	ค่าวัสดุ	5105000000.000	157,450.50
192,183.13	ค่าสาธารณูปโภค	5107000000.000	36,251.71
802,040.36	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	5108000000.000	165,984.39
1,178,212.01	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5203000000.000	251,147.19
2,924,895.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5204000000.000	-

1,038,510.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5205000000.000	166,518.69
2,150.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5208000000.000	-
16,819,454.75	รวม		2,266,975.69
23,300.01	ลูกหนี้ระยะสั้น	1104000000.000	13,470.01
72,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1205040101.001	48,500.00
1,132,813.89	เจ้าหนี้การค้า	1212000000.000	677,291.55
3,663,237.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1212000000.000	1,887,176.99
620,142.71	เงินรับฝากระยะสั้น	2102000000.000	328,464.25
6,266,250.17	รวม		3,709,258.80
23,085,704.92	รวมรายจ่าย		5,976,234.49
6,040,142.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,760,784.34
65,611,499.97	ยอดยกไป		64,844,032.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	110,350.00	114,779.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	466.27
รวม รายได้ภาษี		110,350.00	115,245.27
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	4401030107.001	388.00	1,901.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030109.001	312.00	4,822.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล ฝอย	4401030110.001	59,240.00	144,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030133.001	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้างลำน้ำ	4401040101.001	32,680.00	34,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040104.001	104,419.00	647,390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		200,039.00	836,498.20
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ ที่นึ่งไต้ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401060102.001	1,200.00	2,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เอกชน	4401070101.001	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401070105.001	-	720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,400.00	6,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090101.001	-	44,662.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-	44,662.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา	4401100106.001	695,116.00	1,521,633.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		695,116.00	1,521,633.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4402010107.001	-	48,000.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4403010103.001	610.00	14,090.00
รวม รายได้อื่น		610.00	62,090.24
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์	4404020121.001	74,184.27	316,516.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	5101010101.001	1,007,414.64	4,792,876.20
รายได้การให้เช่าสิ่งของ	5101010103.001	713,633.30	2,167,422.32

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5101010108.001	27,967.63	94,913.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	5101010109.001	940,382.49	2,653,821.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	5101010199.002	-	21,856.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	5101010199.999	-	30,571.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	5101020102.001	232,882.00	1,205,845.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำ บาดาล	5101020105.001	-	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,996,464.42	11,283,833.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	5101020114.001	260,013.00	8,740,880.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		260,013.00	8,740,880.00
รวมทั้งสิ้น		4,263,992.42	22,611,642.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดือนนี้	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน	5101010101.001	461,570.00	2,831,643.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	87,500.01
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	3,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	169,680.00	1,013,121.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	316,652.58	1,706,745.81
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,258.00	76,931.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	272,612.95
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	12,451.62
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	17,976.80	445,619.10
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	8,575.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	22,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,454.84	247,956.81
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		1,067,592.22	6,728,337.02
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,400.00	186,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	62,000.00
รวมค่าตอบแทน		38,400.00	260,080.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	36,750.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00	102,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	680.00	4,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,290.00	13,381.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,498.27	200,318.85

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดือนนี้	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	277,381.72	1,684,850.40
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	450.00	3,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	61,474.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,831.00	51,526.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	194,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	67,874.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	181,490.00
รวมค่าใช้จ่าย		383,630.99	2,621,486.19
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	128,997.00	880,148.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,563.50	114,181.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,890.00	77,230.00
รวมค่าวัสดุ		157,450.50	1,071,559.85
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,132.70	135,506.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,038.01	29,923.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	23,992.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	229.00	2,761.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		36,251.71	192,183.13
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	165,984.39	802,040.36
รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ		165,984.39	802,040.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	251,147.19	1,178,212.01
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		251,147.19	1,178,212.01
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	14,015.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	2,909,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดือนนี้	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	1,480.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		-	2,924,895.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	166,518.69	1,038,510.39
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		166,518.69	1,038,510.39
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	2,150.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		-	2,150.00
รวมทั้งสิ้น		2,266,975.69	16,819,454.75

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>เลขที่บัญชี 010762151480</p>																														
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568</p> <p>บวก :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 มกราคม 2568</td> <td>59701866</td> <td>48,157.20</td> </tr> <tr> <td>11 มีนาคม 2568</td> <td>59701934</td> <td>58,858.80</td> </tr> <tr> <td>25 มีนาคม 2568</td> <td>59701952</td> <td>8,135.00</td> </tr> <tr> <td>25 มีนาคม 2568</td> <td>59701953</td> <td>5,720.82</td> </tr> <tr> <td>14 มีนาคม 2568</td> <td>59701954</td> <td>175,098.56</td> </tr> <tr> <td>25 มีนาคม 2568</td> <td>59701956</td> <td>50,832.60</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	16 มกราคม 2568	59701866	48,157.20	11 มีนาคม 2568	59701934	58,858.80	25 มีนาคม 2568	59701952	8,135.00	25 มีนาคม 2568	59701953	5,720.82	14 มีนาคม 2568	59701954	175,098.56	25 มีนาคม 2568	59701956	50,832.60	<p>20,677,252.87</p> <p>-346,802.98</p>
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																													
.....																													
.....																													
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																													
16 มกราคม 2568	59701866	48,157.20																													
11 มีนาคม 2568	59701934	58,858.80																													
25 มีนาคม 2568	59701952	8,135.00																													
25 มีนาคม 2568	59701953	5,720.82																													
14 มีนาคม 2568	59701954	175,098.56																													
25 มีนาคม 2568	59701956	50,832.60																													
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>รายละเอียด</p> <p>ดอกเบี้ยเงินฝาก นำเข้าบัญชี วันที่ 29 มีนาคม 2568</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>44,241.96</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																														
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568</p> <p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ..... วันที่ 31 มีนาคม 2568</p> <p>(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ..... วันที่ 31 มีนาคม 2568</p> <p>(นางวารุณี ดินแดง)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>																														

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 อป 50 ม.1 ต.เขาทอง
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่
 สาขากระบี่
 520 ถนนอุตรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/04/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 3504909
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/03/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701931	22,750.00	0.00	-22,750.00	150	5700350
07/03/2568	OTID	DDA Overdraft		22,750.00	0.00	0.00	150	5700350
07/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701928	530.00	0.00	-530.00	150	6000455
07/03/2568	OTID	DDA Overdraft		530.00	0.00	0.00	150	6000455
07/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701926	450.00	0.00	-450.00	150	6000455
07/03/2568	OTID	DDA Overdraft		450.00	0.00	0.00	150	6000455
07/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701932	23,500.00	0.00	-23,500.00	1	90063
07/03/2568	OTID	DDA Overdraft		23,500.00	0.00	0.00	1	90063
10/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701929	1,613.25	0.00	-1,613.25	150	5800282
10/03/2568	OTID	DDA Overdraft		1,613.25	0.00	0.00	150	5800282
10/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701933	950.70	0.00	-950.70	1	90063
10/03/2568	OTID	DDA Overdraft		950.70	0.00	0.00	1	90063
11/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701927	260.76	0.00	-260.76	1	90063
11/03/2568	OTID	DDA Overdraft		260.76	0.00	0.00	1	90063
12/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701924	40,863.49	0.00	-40,863.49	1	90063
12/03/2568	OTID	DDA Overdraft		40,863.49	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 อป 50 ม.1 ต.เขาทอง
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่
 สาขากระบี่
 520 ถนนอุตรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/04/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 3504909
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/03/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/03/2568	OTID	DDA Overdraft		26,132.70	0.00	0.00	150	5800282
18/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701945	165,984.39	0.00	-165,984.39	150	5800282
18/03/2568	OTID	DDA Overdraft		165,984.39	0.00	0.00	150	5800282
18/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701941	30,638.95	0.00	-30,638.95	1	90063
18/03/2568	OTID	DDA Overdraft		30,638.95	0.00	0.00	1	90063
20/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701937	3,269.16	0.00	-3,269.16	150	6000455
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00	150	6000455
20/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701946	3,269.16	0.00	-3,269.16	150	6000455
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		3,269.16	0.00	0.00	150	6000455
20/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701930	48,046.73	0.00	-48,046.73	150	5800282
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		48,046.73	0.00	0.00	150	5800282
26/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701925	2,940.00	0.00	-2,940.00	1	90063
26/03/2568	OTID	DDA Overdraft		2,940.00	0.00	0.00	1	90063
26/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701949	3,830.00	0.00	-3,830.00	1	90063
26/03/2568	OTID	DDA Overdraft		3,830.00	0.00	0.00	1	90063
26/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701950	848.00	0.00	-848.00	1	90063
26/03/2568	OTID	DDA Overdraft		848.00	0.00	0.00	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่
สาขากระบี่
520 ถนนอุดรทกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/04/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 3504909
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 010762151480
วันที่ 31/03/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				20,518,571.74		
03/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		52,551.00	0.00	20,571,122.74	150	6000455
04/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		48,538.00	0.00	20,619,660.74	150	6000455
05/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,805.00	0.00	20,632,465.74	150	6000455
06/03/2568	SDCK	SAV Deposit by	10067244	73.00	0.00	20,632,538.74	150	6000455
06/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,861.00	0.00	20,654,399.74	150	6000455
07/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		22,750.00	0.00	20,631,649.74	150	5700350
07/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		530.00	0.00	20,631,119.74	150	6000455
07/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		450.00	0.00	20,630,669.74	150	6000455
07/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,794.00	0.00	20,634,463.74	150	6000455
07/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		23,500.00	0.00	20,610,963.74	1	90063
10/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,613.25	0.00	20,609,350.49	150	5800282
10/03/2568	SWCA	ถอนเงินสดจาก		10,486.00	0.00	20,598,864.49	150	6000455
10/03/2568	SWCA	ถอนเงินสดจาก		10,486.00	0.00	20,609,350.49	150	6000455 E
10/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,486.00	0.00	20,619,836.49	150	6000455
10/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		950.70	0.00	20,618,885.79	1	90063
11/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,709.00	0.00	20,628,594.79	150	6000455

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่
สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/04/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 3504909
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 010762151480
วันที่ 31/03/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		165,984.39	0.00	20,326,473.16	150	5800282
18/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,092.00	0.00	20,334,565.16	150	6000455
18/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		30,638.95	0.00	20,303,926.21	1	90063
19/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,056.00	0.00	20,361,982.21	150	5600404
20/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,315.00	0.00	20,387,297.21	150	6000455
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	20,384,028.05	150	6000455
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	20,380,758.89	150	6000455
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		48,046.73	0.00	20,332,712.16	150	5800282
21/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		48,063.00	0.00	20,380,775.16	150	6000455
24/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,112.00	0.00	20,404,887.16	150	6000455
25/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		51,770.00	0.00	20,456,657.16	150	5600404
26/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		62,894.01	0.00	20,519,551.17	150	6700692
26/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,940.00	0.00	20,516,611.17	1	90063
26/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,830.00	0.00	20,512,781.17	1	90063
26/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		848.00	0.00	20,511,933.17	1	90063
26/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,816.26	0.00	20,504,116.91	1	90063
27/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		33,662.00	0.00	20,537,778.91	150	6000455

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>เลขที่บัญชี 010762257028</p>		
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568</p>		<p>666,695.90</p>	
<p>บวก :</p>			
<p>วันที่ลงบัญชี</p>	<p>วันที่ฝากธนาคาร</p>	<p>จำนวนเงิน</p>	
<p>ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</p>	<p>29/3/2568</p>	<p>1,659.83</p>	<p>1,659.83</p>
<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>			
<p>วันที่</p>	<p>เลขที่เช็ค</p>	<p>จำนวนเงิน</p>	
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 668,355.73

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มีนาคม 2568

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มีนาคม 2568

(นางวารุณี ดินแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบ.ต.เขาทอง บัญชีที่ 2
 ม.1
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่
 สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/04/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 3504909
 แผนกที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 010762257028
 วันที่ 31/03/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				666,695.90		
29/03/2568	I/PS	ปรับปรุงเพิ่ม		1,659.83	0.00	668,355.73	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				668,355.73		-



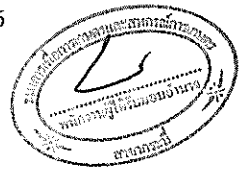
Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
- หมู่ที่ 1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/04/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 3504909
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 310002497702
วันที่ 31/03/2568
สกุลเงิน THB

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				13,675,931.71		
04/03/2568	1	IIPC	CD Increase Int	12M	1.55	<u>211,496.15</u>	13,887,427.86	1	9430
04/03/2568	1	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	13,887,427.86	1	9430
	1	PRIN		12M	1.05	13,887,427.86	13,887,427.86		
	C/F		ยอดยกไป				13,887,427.86		





Account Detail

Account No.	812-1-75253-1	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล
Branch Name	KRABI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	30,856,353.50	Available Balance	30,856,353.50
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	39,875.08
Last Transaction Date	02-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2025	93999	BPSWT	KHAOTHONG SAO		-84,265.05		28,481,028.98	0812
2	04-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040160015		2,237.00		28,483,265.98	0904
3	05-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9862199784		40,380.02		28,523,646.00	0806
4	05-03-2025	AB0004	IORS DT	004-0381937526		4,056.00		28,527,702.00	0812
5	05-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9862199784		31,481.75		28,559,183.75	0806
6	06-03-2025	93999	BPSWT	KHAOTHONG SAO		-214,150.66		28,345,033.09	0812
7	06-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8121305926		7,550.00		28,352,583.09	0812
8	07-03-2025	AB0004	IORS DT	004-1393278192		10,254.00		28,362,837.09	0812
9	08-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040160015		2,287.00		28,365,124.09	0904
10	10-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		1,034,770.52		29,399,894.61	0000
11	11-03-2025	AB0004	IORS DT	004-4511004972		2,617.00		29,402,511.61	0812
12	12-03-2025	AB0002	IORS DT	002-2800949931		1,980.00		29,404,491.61	0812
13	12-03-2025	AB0002	IORS DT	002-2800949931		780.00		29,405,271.61	0812
14	12-03-2025	AB0002	IORS DT	002-2800949931		260.00		29,405,531.61	0812
15	12-03-2025	93999	BPSWT	KHAOTHONG SAO		-14,040.00		29,391,491.61	0812
16	13-03-2025	AB0004	IORS DT	004-0278109720		3,716.00		29,395,207.61	0812
17	13-03-2025	KTRD	PASWP	RD- 0994000571658		-7,316.30		29,387,891.31	0812

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
20	15-03-2025	AB0004	ORSST	004-4511004972		2,294.00		29,395,890.31	0812
21	17-03-2025	9700	SPOST	SPO From 8126033371		27,967.63		29,423,857.94	0000
22	18-03-2025	AB0004	ORSST	004-5892241416		6,682.00		29,430,539.94	0812
23	18-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040160015		1,864.00		29,432,403.94	0904
24	18-03-2025	AB0025	ORSST	025-6131043679		1,918.00		29,434,321.94	0812
25	18-03-2025	9700	SPOST	SPO From 8126033371		1,081,598.91		30,515,920.85	0000
26	19-03-2025	AB0004	ORSST	004-1611691382		2,600.00		30,518,520.85	0812
27	21-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040160015		2,111.00		30,520,631.85	0904
28	21-03-2025	9700	SPOST	SPO From 8126033371		232,882.00		30,753,513.85	0000
29	24-03-2025	93999	BPSWT	KHAOTHONG SAO		-17,976.80		30,735,537.05	0812
30	24-03-2025	AB0004	ORSST	004-1913991644		1,016.00		30,736,553.05	0812
31	25-03-2025	AB0030	ORSST	030- 020103152656		1,804.00		30,738,357.05	0812
32	25-03-2025	AB0004	ORSST	004-4511004972		1,937.00		30,740,294.05	0812
33	25-03-2025	AB0004	ORSST	004-5892241416		1,200.00		30,741,494.05	0812
34	26-03-2025	93999	BPSWT	KHAOTHONG SAO		-169,680.00		30,571,814.05	0812
35	26-03-2025	93999	BPSWT	KHAOTHONG SAO		-628,008.17		29,943,805.88	0812
36	26-03-2025	93999	BPSWT	KHAOTHONG SAO		-75,200.00		29,868,605.88	0812
37	26-03-2025	93999	BPSWT	KHAOTHONG SAO		-150,600.00		29,718,005.88	0812
38	26-03-2025	AB0004	ORSST	004-5892057674		1,220.00		29,719,225.88	0812
39	27-03-2025	ITBANK	PBSPW	7146-810106		-500.00		29,718,725.88	0812
40	27-03-2025	ITBANK	PBSPW	94952- 0994000571658		-2,563.00		29,716,162.88	0812
41	27-03-2025	AB0004	ORSST	004-3391002737		17,056.00		29,733,218.88	0812
42	27-03-2025	AB0030	ORSST	030- 020178366702		400.00		29,733,618.88	0812
43	27-03-2025	AB0004	ORSST	004-4762297774		8,242.00		29,741,860.88	0812
44	27-03-2025	AB0004	ORSST	004-2551044281		15,800.00		29,757,660.88	0812
45	27-03-2025	93999	BPSWT	KHAOTHONG SAO		-98,699.25		29,658,961.63	0812
46	27-03-2025	AB0004	ORSST	004-3392107052		400.00		29,659,361.63	0812
47	27-03-2025	90180	OTOS	TFR-8126030992		-4,000.00		29,655,361.63	0700
48	27-03-2025	90180	OTOS	TFR-8126030992		-7,002.00		29,648,359.63	0700
49	27-03-2025	90180	OTOS	TFR-8126030992		-10,777.00		29,637,582.63	0700
50	27-03-2025	9700	SPOST	SPO From 8126033371		619,633.36		30,257,215.99	0000
51	28-03-2025	9700	SPOST	SPO From 8126033371		21,801.00		30,279,016.99	0000
52	29-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040160015		1,908.00		30,280,924.99	0904
53	31-03-2025	AB0014	ORSST	014-4191249846		400.00		30,281,324.99	0812
54	31-03-2025	AB0002	ORSST	002-2800689487		520.00		30,281,844.99	0812
55	31-03-2025	AB0002	ORSST	002-7730026122		200.00		30,282,044.99	0812
56	31-03-2025	AB0002	ORSST	002-4030609327		5,288.00		30,287,332.99	0812
57	31-03-2025	AB0004	ORSST	004-0553444616		3,770.00		30,291,102.99	0812
58	31-03-2025	AB0004	ORSST	004-0251177910		620.00		30,291,722.99	0812
59	31-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120700201		2,000.00		30,293,722.99	0812
60	31-03-2025	AB0011	ORSST	011-4202261097		3,770.00		30,297,492.99	0812
61	31-03-2025	AB0004	ORSST	004-2552585308		1,690.00		30,299,182.99	0812

No	Date	Ref	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
63	31-03-2025	AB0004	IORSDT	004-0981163141		842.00		30,300,224.99	0812
64	31-03-2025	AB0002	IORSDT	002-2800934974		1,196.00		30,301,420.99	0812
65	31-03-2025	AB0002	IORSDT	002-5810397645		1,252.00		30,302,672.99	0812
66	31-03-2025	AB0004	IORSDT	004-2552383039		8,104.00		30,310,776.99	0812
67	31-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120336445		416.00		30,311,192.99	0812
68	31-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 8126033371		238,212.00		30,549,404.99	0000
Total :									
						Total Cr.		Total Dr.	
						3,468,889.19		-1,484,778.23	

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



Account Detail

Account No.	812-6-03337-1	Account Status	Active
Account Name	อ.เขต.เขต.อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อ	Alias Name	อ.เขต.เขต.อ.เมืองกร
Branch Name	KRABI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-03-2025	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,034,382.52		1,034,382.52	108682
2	10-03-2025	931002	BCD14	Krabi Area Exc/200812		388.00		1,034,770.52	108682
3	10-03-2025	9700	DW	SPO To 8121752531		-1,034,770.52		0.00	0000
4	17-03-2025	931000	BCD14	Local Admin Kr/200812		27,967.63		27,967.63	108682
5	17-03-2025	9700	DW	SPO To 8121752531		-27,967.63		0.00	0000
6	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,081,598.91		1,081,598.91	108682
7	18-03-2025	9700	DW	SPO To 8121752531		-1,081,598.91		0.00	0000
8	21-03-2025	931001	BCD14	Krabi Land/200812		232,882.00		232,882.00	108682
9	21-03-2025	9700	DW	SPO To 8121752531		-232,882.00		0.00	0000
10	27-03-2025	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		619,633.36		619,633.36	108682
11	27-03-2025	9700	DW	SPO To 8121752531		-619,633.36		0.00	0000
12	28-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,801.00		21,801.00	108682
13	28-03-2025	9700	DW	SPO To 8121752531		-21,801.00		0.00	0000
14	31-03-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		162,747.00		162,747.00	108682
15	31-03-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		75,465.00		238,212.00	108682
16	31-03-2025	9700	DW	SPO To 8121752531		-238,212.00		0.00	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,256,865.42	-3,256,865.42

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