



ที่ กบ ๗๑๗๐๔๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๒ เมษายน 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๘๔

โทรสาร. ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๗๘

Saraband-khaothong@lgo.mail.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

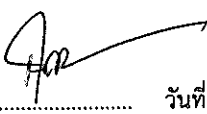
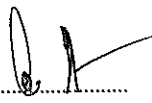
(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 010762151480
--	---

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	20,879,405.20																														
บวก : เงินฝากระหว่างทาง																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">วันที่ลงบัญชี</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																						
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																													
.....																													
.....																													
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">วันที่</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 มกราคม 2568</td> <td>59701866</td> <td>48,157.20</td> </tr> <tr> <td>23 มกราคม 2568</td> <td>59701875</td> <td>12,997.38</td> </tr> <tr> <td>24 มกราคม 2568</td> <td>59701886</td> <td>75,465.00</td> </tr> <tr> <td>25 มกราคม 2568</td> <td>59701889</td> <td>20,791.85</td> </tr> <tr> <td>26 มกราคม 2568</td> <td>59701890</td> <td>260.76</td> </tr> <tr> <td>27 มกราคม 2568</td> <td>59701891</td> <td>5,131.59</td> </tr> <tr> <td>28 มกราคม 2568</td> <td>59701892</td> <td>17,820.00</td> </tr> <tr> <td>29 มกราคม 2568</td> <td>59701893</td> <td>10,956.16</td> </tr> <tr> <td>30 มกราคม 2568</td> <td>59701894</td> <td>75,933.64</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	16 มกราคม 2568	59701866	48,157.20	23 มกราคม 2568	59701875	12,997.38	24 มกราคม 2568	59701886	75,465.00	25 มกราคม 2568	59701889	20,791.85	26 มกราคม 2568	59701890	260.76	27 มกราคม 2568	59701891	5,131.59	28 มกราคม 2568	59701892	17,820.00	29 มกราคม 2568	59701893	10,956.16	30 มกราคม 2568	59701894	75,933.64	267,513.58
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																													
16 มกราคม 2568	59701866	48,157.20																													
23 มกราคม 2568	59701875	12,997.38																													
24 มกราคม 2568	59701886	75,465.00																													
25 มกราคม 2568	59701889	20,791.85																													
26 มกราคม 2568	59701890	260.76																													
27 มกราคม 2568	59701891	5,131.59																													
28 มกราคม 2568	59701892	17,820.00																													
29 มกราคม 2568	59701893	10,956.16																													
30 มกราคม 2568	59701894	75,933.64																													

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด เนื่องจ่ายเช็คค่าจัดทำป้าย เลขที่เช็ค59701848 วันที่ 8 มกราคม 2568ยอดจ่ายไป 13,445.05 ยอดที่ถูกด้อว 13,445.04 บาท จ่ายสูงไป 0.01 บาท ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	-0.01 20,611,891.63
---	-------------------------------

ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2568 (นางสุภาภรณ์ ชูเทพ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2568 (นางวารุณี ดินแดง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--	--

Current Account Statement

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

 สาขากระบี่
 520 ถนนยุทธกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/01/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	55341930 ✓	1,500.00 ✓	0.00	-1,500.00	1	90063
08/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
09/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701844 ✗	730.00 ✗	0.00	-730.00	1	90063
09/01/2568	OTID	DDA Overdraft		730.00	0.00	0.00	1	90063
10/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701850 ✓	10,454.40 ✓	0.00	-10,454.40	1015	5801652
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		10,454.40	0.00	0.00	1015	5801652
10/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701845 ✓	1,624.65 ✓	0.00	-1,624.65	150	5800282
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,624.65	0.00	0.00	150	5800282
10/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701858 ✓	33,660.00 ✓	0.00	-33,660.00	150	5800282
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		33,660.00	0.00	0.00	150	5800282
10/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701849 ✓	7,800.00 ✓	0.00	-7,800.00	150	5800282
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		7,800.00	0.00	0.00	150	5800282
10/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701842 ✗	267.12 ✗	0.00	-267.12	1	90063
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		267.12	0.00	0.00	1	90063
10/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701843	3,498.00 ✗	0.00	-3,498.00	1	90063
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		3,498.00	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

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

 สาขากระบี่
 520 ถนนอุตรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/01/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	150	6000455
21/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701859 ✓	1,800.00	0.00	-1,800.00	150	6000455
21/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	150	6000455
21/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701864 ✓	30,690.00	0.00	-30,690.00	1	90063
21/01/2568	OTID	DDA Overdraft		30,690.00	0.00	0.00	1	90063
21/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701871 ✓	3,366.00	0.00	-3,366.00	1	90063
21/01/2568	OTID	DDA Overdraft		3,366.00	0.00	0.00	1	90063
22/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	55341762 ✓	1,207.00	0.00	-1,207.00	1	90063
22/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,207.00	0.00	0.00	1	90063
22/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	55341795 ✓	208.00	0.00	-208.00	1	90063
22/01/2568	OTID	DDA Overdraft		208.00	0.00	0.00	1	90063
22/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	55341811 ✓	364.00	0.00	-364.00	1	90063
22/01/2568	OTID	DDA Overdraft		364.00	0.00	0.00	1	90063
22/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701865 ✓	2,526.17	0.00	-2,526.17	1	90063
22/01/2568	OTID	DDA Overdraft		2,526.17	0.00	0.00	1	90063
22/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701868 ✓	35,663.55	0.00	-35,663.55	1	90063
22/01/2568	OTID	DDA Overdraft		35,663.55	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

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

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
 แผ่นที่ 5
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/01/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/01/2568	OTID	DDA Overdraft		187,679.44	0.00	0.00	1	90063
29/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701880 /	5,720.82 /	0.00	-5,720.82	1	90063
29/01/2568	OTID	DDA Overdraft		5,720.82	0.00	0.00	1	90063
30/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701882 /	34,973.85 /	0.00	-34,973.85	150	5800282
30/01/2568	OTID	DDA Overdraft		34,973.85	0.00	0.00	150	5800282
30/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701883 /	152,541.19 /	0.00	-152,541.19	150	5800282
30/01/2568	OTID	DDA Overdraft		152,541.19	0.00	0.00	150	5800282
30/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701885 /	63,000.00 /	0.00	-63,000.00	150	5800282
30/01/2568	OTID	DDA Overdraft		63,000.00	0.00	0.00	150	5800282
30/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701874 /	25,027.20 /	0.00	-25,027.20	150	6000455
30/01/2568	OTID	DDA Overdraft		25,027.20	0.00	0.00	150	6000455
30/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	59701884 /	1,272.00 /	0.00	-1,272.00	1	90063
30/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,272.00	0.00	0.00	1	90063
31/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701888 /	148,500.00 /	0.00	-148,500.00	150	6000455
31/01/2568	OTID	DDA Overdraft		148,500.00	0.00	0.00	150	6000455
31/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	59701862 /	14,585.00 /	0.00	-14,585.00	596	5600400
31/01/2568	OTID	DDA Overdraft		14,585.00	0.00	0.00	596	5600400

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้ แก่องค์กรปกครองส่วน,
 อบ ม.1 ต.เขาทอง
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 6700692

แผ่นที่ 1

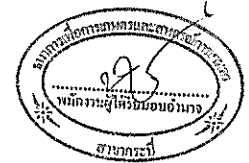
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765001898

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2568-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 501 ม.1
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่

 สาขากระบี่
 520 ถนนอุตรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 010762151480
 วันที่ 31/01/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				21,979,201.08		
02/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,954.00 ✓	0.00	21,984,155.08	150	5600404
03/01/2568	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		115.00	0.00	21,984,270.08	150	6000455
03/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,184.00	0.00	22,004,454.08	150	6000455
06/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,036.00	0.00	22,012,490.08	150	5600404
07/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,422.00 ✓	0.00	22,024,912.08	150	6000455
08/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,487.00 ✓	0.00	22,029,399.08	150	6000455
08/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	22,027,899.08	1	90063
09/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,005.00 ✓	0.00	22,035,904.08	150	5800282
09/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		730.00	0.00	22,035,174.08	1	90063
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,454.40	0.00	22,024,719.68	1015	5801652
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,624.65	0.00	22,023,095.03	150	5800282
10/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,174.00 ✓	0.00	22,027,269.03	150	5800282
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		33,660.00	0.00	21,993,609.03	150	5800282
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,800.00	0.00	21,985,809.03	150	5800282
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		267.12	0.00	21,985,541.91	1	90063
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,498.00	0.00	21,982,043.91	1	90063

36502
1

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 010762151480
วันที่ 31/01/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/01/2568	SWCA	ถอนเงินสดจาก		39,868.00	0.00	21,658,294.23	150	6000455 E
21/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		39,868.00	0.00	21,698,162.23	150	6000455
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		30,690.00 ✓	0.00	21,667,472.23	1	90063
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,366.00 ✓	0.00	21,664,106.23	1	90063
22/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		28,241.00	0.00	21,692,347.23	150	5600404
22/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,207.00	0.00	21,691,140.23	1	90063
22/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		208.00	0.00	21,690,932.23	1	90063
22/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		364.00	0.00	21,690,568.23	1	90063
22/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,526.17 ✓	0.00	21,688,042.06	1	90063
22/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		35,663.55	0.00	21,652,378.51	1	90063
23/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30,618.00	0.00	21,682,996.51	150	6000455
23/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		29,969.27	0.00	21,653,027.24	1	90063
23/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		16,450.00	0.00	21,636,577.24	1	90063
24/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,214.00	0.00	21,660,791.24	150	6000455
24/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00 ✓	0.00	21,655,791.24	1015	5801652
24/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00 ✓	0.00	21,651,291.24	71	5500089
27/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00 ✓	0.00	21,650,291.24	150	6000455

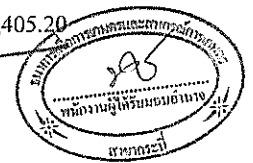
Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุตสาหกรรม
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 010762151480
วันที่ 31/01/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	21,135,187.58	150	5800282
31/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,269.16	0.00	21,131,918.42	150	5800282
31/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,325.00	0.00	21,123,593.42	1	90063
31/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,488.22	0.00	21,118,105.20	1	90063
31/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		238,700.00	0.00	20,879,405.20	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				20,879,405.20		



Page Dr. = 5 259,051.54 Cr. = 0 0.00
Total Dr. = 48 1,550,205.88 Cr. = 24 450,410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 งบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,954.00	-	425,534.00	425,429.00	5,059.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	733,600.00	733,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,724,075.64	1,724,075.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	32,779.00	32,779.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	-	-	5,597,548.73	5,597,548.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	21,925,425.27	-	413,908.00	1,727,441.64	20,611,891.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	666,695.90	-	-	-	666,695.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	24,151,920.98	-	5,745,585.10	1,768,777.05	28,128,729.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,015.00	-	282,178.48	59,863.48	236,330.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	478,351.00	-	315,621.00	320,280.00	473,692.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	179,100.00	-	-	-	179,100.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	30,154.12	-	-	-	30,154.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,591.00	-	-	-	1,591.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,122.40	-	-	-	17,122.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคลากรภายนอก	1102050123.013	-	189,474.10	-	-	-	189,474.10
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	30.00	-	-	30.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,675,931.71	-	-	-	13,675,931.71	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการของกำการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	801,330.22	-	-	-	801,330.22	-
ที่ดิน	1204010101.001	821,250.00	-	-	-	821,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,540,300.00	-	-	-	4,540,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,223,396.67	-	-	-	3,223,396.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,445,841.39	-	-	-	14,445,841.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,007,066.65	-	-	-	7,007,066.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	21,634,761.36	-	-	-	21,634,761.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,085,739.34	-	-	-	14,085,739.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,410,180.00	-	10,500.00	-	2,420,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,988,687.92	-	-	-	1,988,687.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,777,800.00	-	-	-	2,777,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	977,263.98	-	-	-	977,263.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,646,327.18	-	-	657,955.93	988,371.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	425,435.51	14,419.20	-	-	411,016.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	359,330.00	-	-	-	359,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	317,786.92	-	-	-	317,786.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,504,990.00	-	248,000.00	-	1,752,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	822,928.37	-	-	-	822,928.37
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	760,710.00	-	-	-	760,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	433,356.49	-	-	-	433,356.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	55,848.00	-	-	-	55,848.00
ครุภัณฑ์รถยนต์	1206150101.001	232,500.00	-	-	-	232,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206150103.001	-	113,037.64	-	-	-	113,037.64
งาน	1208010101.001	83,287,733.90	-	-	-	83,287,733.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,756,309.68	-	-	-	45,756,309.68
สะพาน	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,570,932.33	-	-	-	1,570,932.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,093,031.62	-	797,911.61	-	17,890,943.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,560,473.78	-	6,890.78	-	3,567,364.56
ไปแกมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	447,500.00	-	-	-	447,500.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปแกมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	447,498.00	-	-	-	447,498.00
เจ้าหน้าที่การฯ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	48,157.20	-	48,157.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เข้านำฝาก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	11,045.61	1,133,326.85	1,122,281.24	-	-
เข้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	688,171.64	688,171.64	-	-
เข้าหนี้ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	366,866.77	366,866.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,774.00	2,774.00	7,625.49	-	7,625.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ด.ด.1	2102040104.001	-	2,510.00	2,510.00	2,510.00	-	2,510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.16	2.16	4.98	-	4.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,540.93	2,540.93	3,550.31	-	3,550.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,724,668.49	1,724,668.49	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,493.00	9,493.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	257,497.68	257,497.68	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	154,500.00	-	800.00	-	155,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2112010101.001	-	286,951.00	22,910.00	-	-	264,041.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา 1 ปี	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา 1 ปี	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินปันบัญชี	2116010199.002	-	0.24	0.24	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา 1 ปี	2207020102.001	-	666,695.90	-	-	-	666,695.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2208010101.001	-	151,678.00	-	3,575.00	-	155,253.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,895,335.51	-	147,484.10	-	133,042,819.61
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	466.27	-	-	-	466.27

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	834.20	-	562.60	-	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,720.00	-	1,144.00	-	3,864.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	56,690.00	-	28,770.00	-	85,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	110.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	-	-	1,435.00	-	1,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	306,863.00	-	124,071.00	-	430,934.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเป็นการเงิน	4401070101.001	41,376.73	-	-	86,039.13	-	44,662.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	123,346.58	-	-	-	123,346.58	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	543,032.00	-	283,485.00	-	826,517.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	28,000.00	-	20,000.24	-	48,000.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,750.00	-	820.00	-	2,570.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,571.67	-	53,760.94	-	242,332.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	3,000,650.29	-	-	-	3,000,650.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	462,956.11	-	588,605.54	-	1,051,561.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	66,946.08	-	-	-	66,946.08
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	834,970.53	-	415,354.94	-	1,250,325.47
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	21,856.53	-	-	-	21,856.53

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 งบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหอพัก	4402010111.001	-	15,456.57	-	15,114.71	-	30,571.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	486,578.00	-	290,163.00	-	776,741.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นบาคาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,513,280.00	-	4,967,587.00	-	8,480,867.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,447,412.41	-	461,090.97	-	1,908,503.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.01	-	14,000.00	-	59,500.01	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,320.00	-	-	-	1,320.00	-
เงินเดือน (บุคลากรเมือง)	5101010199.001	504,081.34	-	339,360.00	169,680.00	673,761.34	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	834,433.23	-	277,830.00	-	1,112,263.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,587.00	-	9,043.00	-	57,630.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,612.95	-	48,000.00	-	184,612.95	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,451.62	-	2,000.00	-	8,451.62	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	391,688.70	-	35,953.60	17,976.80	409,665.50	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,575.00	-	8,575.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	17,300.00	-	22,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,330.90	-	9,800.00	-	21,130.90	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,120.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	4,800.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,497.60	-	4,474.24	-	6,971.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2568


ณ วันที่ 31 มกราคม 2568


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	477,871.03	-	259,900.00	-	737,771.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,641.06	-	97,179.52	-	133,820.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,493.04	-	29,714.14	-	66,207.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	767,927.24	-	318,960.72	-	1,086,887.96	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,301.88	-	33,385.16	-	84,687.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,803.28	-	6,307.65	-	18,110.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,004.16	-	3,852.00	-	18,856.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	564.00	-	362.00	-	926.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	305,366.64	-	152,541.19	-	457,907.83	-
ค่ารถถังเก็บมูลสัตว์	5104030206.001	-	-	66,150.00	-	66,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	450.00	-	3,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,800.00	-	45,524.00	-	50,324.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	24,303.00	-	9,561.00	-	33,864.00	-
ค่าเช่าบัณฑิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,400.00	-	41,000.00	-	107,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,129.60	-	31,244.60	-	56,374.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00	-	38,550.00	-	48,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,500.00	-	20,400.00	-	73,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,931.97	-	29,785.00	-	186,716.97	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,000.00	-	38,000.00	-	62,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	434,396.52	-	492,668.30	-	927,064.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,175,800.00	-	733,600.00	-	2,909,400.00	-
ค่าใช้จ่ายจุดหมุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,480.00	-	1,480.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รวมทั้งไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	529,956.46	-	217,495.24	-	747,451.70	-
รวม		225,031,025.50	225,031,025.50	24,502,037.05	24,502,037.05	231,982,910.39	231,982,910.39


(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง


(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		155,253.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		264,041.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		666,695.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,550.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,625.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันค่าน้ำประปา	1,300.00	
ประกันน้ำประปา	155,300.00	156,600.00
		<hr/>
	รวม	1,257,780.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,576,267.26	ยอดยกมา	60,424,927.86
	รายรับ	
466.27	รายได้ภาษี	-
505,515.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	152,368.60
5,400.00	รายได้ใบอนุญาต	-
86,039.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	86,039.13
604,915.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	254,876.00
50,570.24	รายได้อื่น	20,820.24
6,440,994.91	รายได้ภาษีจัดสรร	1,362,999.13
8,480,867.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,967,587.00
16,174,768.35	รวม	6,844,690.10
554,810.00	ลูกหนี้การค้า	40,358.00
1,047.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
172,681.08	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,893.48
657,955.93	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	657,955.93
6,890.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,890.78
2,532,546.13	เจ้าหนี้การค้า	1,170,438.44
9,720,929.37	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,793,397.68
1,252,098.81	เงินรับฝากระยะสั้น	267,790.68
0.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,575.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,575.00
411,562.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	147,484.10
15,314,097.25	รวม	5,147,784.09
31,488,865.60	รวมรายรับ	11,992,474.19
	รายจ่าย	
4,633,100.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,055,280.77
135,900.00	ค่าตอบแทน	58,400.00
1,661,181.48	ค่าใช้จ่าย	602,664.08
466,033.18	ค่าวัสดุ	355,764.14
160,097.65	ค่าสาธารณูปโภค	43,906.81
610,165.81	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	152,541.19
927,064.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	492,668.30
2,910,880.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	735,080.00
748,878.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	217,495.24
12,253,301.59	รวม	3,713,800.53
3,366.00	ลูกหนี้การค้า	3,366.00
409,011.08	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	282,178.48
560,225.76	เงินลงทุนระยะยาว	-
382,919.20	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	272,919.20
797,911.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	797,911.61


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,532,546.13	เจ้าหน้าที่การค้า	1,181,484.05
9,722,616.17	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,787,533.99
1,314,927.81	เงินรับฝากระยะสั้น	289,900.68
0.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.24
15,723,524.00	รวม	5,615,294.25
27,976,825.59	รวมรายจ่าย	9,329,094.78
3,512,040.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,663,379.41
63,088,307.27	ยอดยกไป	63,088,307.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางวารุณี ดินแดง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางวารุณี ดินแดง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง


 (นายไพโรจน์ ดินแดง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	466.27
รวม รายได้ภาษี		466.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,864.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,316.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	1,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	430,934.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		505,515.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,039.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,039.13
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	604,915.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		604,915.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	48,000.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,570.00
รวม รายได้อื่น		50,570.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	242,332.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,000,650.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,051,561.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,946.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,250,325.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,856.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,571.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	776,741.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,440,994.91

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,480,867.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,480,867.00
รวมทั้งสิ้น		16,174,768.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,908,503.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.01
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	673,761.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,112,263.23
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,630.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	184,612.95
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,451.62
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	409,665.50
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,575.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	186,716.97
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,633,100.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	62,000.00
รวม ค่าตอบแทน		135,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,130.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,971.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,820.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,115,615.96
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,324.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,864.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	107,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,374.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	48,550.00
รวม ค่าใช้สอย		1,661,181.48
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	333,676.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,207.18
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,150.00
รวม ค่าวัสดุ		466,033.18

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,773.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,425.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,708.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,190.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		160,097.65
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	610,165.81
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		610,165.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	927,064.82
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		927,064.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,909,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,910,880.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	748,878.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		748,878.65
รวมทั้งสิ้น		12,253,301.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุน โครงการเสริมธุรกิจชุมชน อบ.ต.เขาทอง บัญชีที่ 2

ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

สาขากระบี่

520 ถนนอุตรกิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 6700692

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762257028

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				666,695.90		
01/01/2568-		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

Current Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียม ป่า,
ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรทิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 000765003157
วันที่ 31/01/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	53081688	20,689.02	0.00	-20,689.02	1015	5801652
06/01/2568	OTID	DDA Overdraft		20,689.02	0.00	0.00	1015	5801652
07/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	53081689	452.79	0.00	-452.79	1015	5700350
07/01/2568	OTID	DDA Overdraft		452.79	0.00	0.00	1015	5700350
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Current Account Statement

ผู้รับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาทอง,
ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 6700692

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765003169

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2568-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



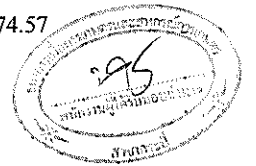
Savings Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียม ป่า
 อบต.เขาทอง
 ไม่พบในฐานข้อมูล เมืองกระบี่
 กระบี่

สาขากระบี่
 520 ถนนอุดรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
 ผู้ส่งพิมพ์ 6700692
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 010762811393
 วันที่ 31/01/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				644,016.38		
06/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,689.02	0.00	623,327.36	1015	5801652
07/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		452.79	0.00	622,874.57	1015	5700350
	C/F	ยอดยกไป				622,874.57		



Page	Dr. =	2	21,141.81	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	2	21,141.81	Cr. =	0	0.00

Savings Account Statement

ผู้รับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาทอง อำเภอเมือง
 อบต.เขาทอง
 ไม่พบในฐานข้อมูล เมืองกระบี่
 กระบี่

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 010762811686
 วันที่ 31/01/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,090,423.42		
01/01/2568-		ยอดคงเหลือ				1,090,423.42		
	C/F	ยอดยกไป				1,090,423.42		



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

Current Account Statement

ผู้รับ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทอง เพื่อการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หมู่ที่ 1
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่ 81000

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000820368569
 วันที่ 31/01/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2568-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทอง เพื่อการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หมู่ที่ 1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุตสาหกรรม
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
ผู้ตั้งพิมพ์ 6700692
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 020132606959
วันที่ 31/01/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				362.55		
01/01/2568-		ยอดคงเหลือ				362.55		
	C/F	ยอดยกไป				362.55		



Savings Account Statement

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลเขาทอง
 อป ต.เขาทอง
 เขาทอง เมืองกระบี่
 กระบี่

สาขากกระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 6700692
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากกระบี่
 เลขที่บัญชี 010762816490
 วันที่ 31/01/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				48,533.03		
01/01/2568-		ยอดคงเหลือ				48,533.03		
	C/F	ยอดยกไป				48,533.03		

