



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ที่ กบ. ๗๑๗๐๔/ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุปร เองหิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบประมาณ 2566
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,140.00	-	401,340.04	395,479.00	8,001.04	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	674,200.00	674,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,245,176.33	1,245,176.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	198,597.00	198,597.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	1,347,463.00	-	2,808,429.66	2,389,896.14	1,765,996.52	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	17,697,078.15	-	2,801,535.14	1,245,176.33	19,253,436.96	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	660,775.00	-	-	-	660,775.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	17,214,592.86	-	38,719.00	1,075,463.49	16,177,848.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,240.00	6,140.00	10,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	373,194.00	-	93,237.00	91,494.00	374,937.00	-
ค่าเผื่อนั้นสิ่งสะสม	1102050123.001	-	157,927.00	-	-	-	157,927.00
ค่าเผื่อนั้นสิ่งสะสม	1102050123.002	-	160,200.00	-	-	-	160,200.00
ค่าเผื่อนั้นสิ่งสะสม	1102050123.003	-	34,148.20	-	-	-	34,148.20
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	179,100.00	-	-	-	179,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,148.20	-	-	-	34,148.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,210.00	-	-	-	5,210.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,886.30	-	-	-	35,886.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,505,045.94	-	-	-	13,505,045.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	821,250.00	-	-	-	821,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,862,092.67	-	-	-	2,862,092.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,353,643.00	-	-	-	13,353,643.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,058,468.03	-	-	-	6,058,468.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,043,263.91	-	122,800.00	-	20,166,063.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,306,030.56	-	-	-	11,306,030.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,118,780.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	46,000.00	-	-	-	2,118,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,466,202.79	-	-	-	1,466,202.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,691,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	613,125.00	-	-	2,691,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	749,060.00	-	-	-	-	613,125.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	255,859.60	-	-	749,060.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	336,340.00	-	-	-	-	255,859.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	250,482.94	-	-	336,340.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,346,170.00	-	-	-	-	250,482.94
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	45,000.00	-	-	-	1,346,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	729,263.51	-	-	45,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	-	729,263.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	12,658.33	-	-	15,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	-	12,658.33
						80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	22,100.00	-	-	-	22,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,020.00	-	-	-	527,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	245,032.52	-	-	-	245,032.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	51,448.00	-	-	-	51,448.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	33,600.00	-	-	-	33,600.00
ถนน	1208010101.001	80,577,337.99	-	455,000.00	-	81,032,337.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,859,825.44	-	-	-	26,859,825.44
สะพาน	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,407,332.33	-	-	-	1,407,332.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,104,598.85	-	-	-	8,104,598.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,308,408.12	-	-	-	2,308,408.12
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	447,500.00	-	-	-	447,500.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	402,622.29	-	-	-	402,622.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	122,800.00	-	925,000.00	577,800.00	470,000.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	105,651.26	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	125,350.00	950,482.06	1,350,192.06	-	525,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	9,882.00	-	24,570.00	-	34,452.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,217.46	-	-	-	1,217.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควางานอุตสาหกรรม	4401030105.001	-	2,006.00	-	-	-	3,322.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	71,900.00	-	23,760.00	-	95,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำลำน้ำ	4401030135.001	-	38,950.00	-	-	-	38,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	312,986.00	-	90,811.00	-	403,797.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งลำลำน้ำ	4401050109.001	-	-	-	7,350.00	-	7,350.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401050199.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,666.70	11,385.28	-	-	-	11,385.28
รายได้จากภาษี	4401090101.001	-	736,593.00	-	264,194.00	-	1,000,787.00
รายได้จากภาษีอากร	4401100103.001	-	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
รายได้ภาษีอากรจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	700.00	-	3,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	186,225.95	-	53,970.50	-	240,196.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,893,447.22	-	1,878,184.17	-	4,771,631.39

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากผู้ลตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,168,834.01	-	337,104.85	-	1,505,938.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,554,255.08	-	432,124.14	-	1,986,379.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,501.13	-	-	-	16,501.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,807.82	-	-	-	33,807.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	454,754.00	-	87,702.00	-	542,456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,954,168.00	-	683,044.00	-	6,637,212.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,628,280.00	-	399,650.00	-	2,027,930.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	473,640.00	-	118,410.00	-	592,050.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,306,358.06	-	339,900.00	-	1,646,258.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,597.00	-	17,030.00	750.00	62,877.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,000.00	-	31,000.00	-	164,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,693.82	-	160.00	-	3,853.82	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,700.00	-	8,900.00	-	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,860.00	-	18,400.00	4,000.00	88,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	94,800.00	-	13,000.00	-	107,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	-	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
แบบทดลอง

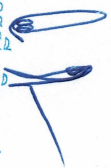
ปีงบประมาณ 2566

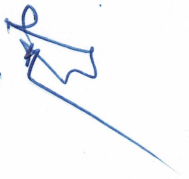
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดนำไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,488.00	-	-	-	10,488.00	-
ค่ารถลู่ใช้ไป	5104010104.001	902,728.30	-	86,811.00	-	989,539.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	894,806.66	-	9,492.50	-	904,299.16	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณะ	5104010107.003	248,689.00	-	-	-	248,689.00	-
ค่าซื้อพลังงาน	5104010110.001	94,024.50	-	37,691.80	-	131,716.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	807,256.30	-	279,420.86	28,113.76	1,058,563.40	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,234.03	-	30,194.62	-	256,428.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,009.81	-	10,617.26	4,137.93	31,489.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,655.00	-	11,046.00	963.00	27,738.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,707.00	-	-	-	1,707.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,540.74	-	-	-	2,540.74	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	349,403.98	-	181,157.10	-	513,951.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,540.00	-	-	16,610.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,875.00	-	-	-	6,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,500.00	-	375.00	-	7,250.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	32,404.00	-	1,350.00	-	39,850.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	15,032.43	-	-	-	32,404.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,985.70	-	802.50	-	15,834.93	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,710.00	-	4,340.70	-	65,326.40	-
				31,160.00	-	89,870.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,066.00	-	-	-	68,066.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	185,190.00	-	35,400.00	-	220,590.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,409.83	-	27,220.00	-	128,629.83	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	66,137.23	-	-	-	66,137.23	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,695,800.00	-	674,200.00	-	3,370,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อโครงการ	5107010115.001	785,981.78	-	95,764.11	-	881,745.89	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	705,767.12	-	136,281.77	-	842,048.89	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
รวม		201,915,144.19	201,915,144.19	15,374,784.17	15,374,784.17	206,368,696.60	206,368,696.60


(นางวารุณี คินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุภกร เองพัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ คินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,271.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		264,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		660,775.00
เงินรับฝากประกันสังคม		17,780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,314.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,690.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,486.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันค่าน้ำประปา	200.00	
ประกันน้ำประปา	145,900.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.04	146,100.04
รวม		1,330,570.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,133,114.73	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		50,427,094.95
42,239.46	รายได้ภาษี		
532,999.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	24,570.00
11,450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030000.000	115,897.00
2,600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401050000.000	10,750.00
22,335.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401060000.000	-
841,677.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401070000.000	-
29,200.00	รายได้อื่น	4401090000.000	258,651.00
9,096,920.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	16,200.00
6,637,212.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	2,789,085.66
17,216,633.78		4403000000.000	683,044.00
	รวม		3,898,197.66
609,316.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,980.00
70.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,255,296.36	อาคาร	1205000000.000	-
1,033,358.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
402,622.29	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
1,361,514.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	577,800.00
5,757,868.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,455,843.32
3,372,729.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	371,399.67
7,210,960.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,365,178.79
1,444,872.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,273.75
158,040.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
70.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
108,436.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,311.00
793,306.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
119,402.95	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
24,627,865.05	รวม		4,104,786.53
41,844,498.83	รวมรายรับ		8,002,984.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,299,698.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	959,020.00
196,060.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,400.00
29,448.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,398,334.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	680,034.65
4,444,968.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	769,964.11
866,970.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	136,281.77
2,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,237,680.87	รวม		2,572,700.53
209,260.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,240.00
70.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,579,845.88	อาคาร		
91,000.00	ครุภัณฑ์	1205000000.000	122,800.00
1,113,764.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1206000000.000	-
447,500.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1208000000.000	455,000.00
1,831,514.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1209000000.000	-
5,127,157.08	เจ้าหนี้	1211000000.000	925,000.00
3,354,949.07	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	950,482.06
7,219,055.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	353,619.67
1,424,692.75	เงินรับฝาก	2102000000.000	1,363,989.34
176,347.40	เงินประกัน	2111000000.000	269,993.71
70.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2112000000.000	29,150.00
2,568,284.02	เงินสะสม	2116000000.000	-
225,317.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-
		3102010101.002	-
25,368,828.86	รวม		4,486,274.78
40,606,509.73	รวมรายจ่าย		7,058,975.31
1,237,989.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		944,008.88
51,371,103.83	ยอดยกไป		51,371,103.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางวารุณี ดินแดง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายรัฐปรกร เองที้น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง


 (นายไพโรจน์ ดินแดง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
รายได้ภาษีป้าย		4401010101.001	6,570.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	34,452.00
		4401010104.001	1,217.46
	รวม รายได้ภาษี		42,239.46
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	3,322.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	86,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		4401030135.001	38,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	403,797.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		532,999.20
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		4401050109.001	7,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	700.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		11,450.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	2,600.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	22,335.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,335.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	841,677.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		841,677.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	15,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	3,700.00
	รวม รายได้อื่น		29,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	240,196.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,771,631.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,505,938.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,986,379.22

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 16:31

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,501.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,807.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	542,456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,096,920.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,637,212.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,637,212.00
รวมทั้งสิ้น		17,216,633.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,027,930.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	87,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	592,050.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,646,258.06
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	128,629.83
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			4,482,367.89
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	62,877.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	164,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,853.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			750,730.82
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	66,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			66,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			5,299,698.71
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	88,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			88,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	107,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			107,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			196,060.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	4,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	10,488.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			29,448.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง			29,448.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	249,509.30
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.001	904,299.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.003	248,689.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	131,716.30
ค่าธรรมเนียม	5104010112.001	1,257,577.49
	5104010115.001	749.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,792,540.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	282,259.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,959.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,738.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,580.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		344,537.48
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	659,775.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,540.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,850.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	24,303.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	15,834.93
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,011.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	89,870.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,066.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		990,667.22
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		990,667.22
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,590.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		270,590.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,398,334.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	66,137.23
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,370,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,008,831.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,444,968.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,444,968.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	866,970.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		866,970.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,200.00
รวมทั้งสิ้น		15,237,680.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,378,315.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/09/2565	51755726	(8,060.00)	
20/12/2565	51755860	(53,561.20)	
19/01/2566	53299844	(46,757.48)	
02/02/2566	53299862	(1,000.00)	
02/02/2566	53299863	(1,000.00)	
21/02/2566	53299897	(1,000.00)	
23/02/2566	53299898	(4,300.13)	
23/02/2566	53299899	(9,200.00)	
รวม			(124,878.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,253,436.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภากรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒๘ ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฬี หงษ์แดง)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๘ ก.พ. 2566

นางสาว

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

อบ 50 ม.1 ต.เขาทอง

เลขที่บัญชี 000765000507

เขาทอง เมืองกระบี่

วันที่ 28/02/2566

กระบี่

สกุลเงิน THB

สาขากระบี่

520 ถนนอุตรกิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299852 ✓	121,652.34 ✓	0.00	-121,652.34	150	6000455
02/02/2566	OTID	DDA Overdraft		121,652.34	0.00	0.00	150	6000455
03/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299858 ✓	11,875.25 ✓	0.00	-11,875.25	150	5600404
03/02/2566	OTID	DDA Overdraft		11,875.25	0.00	0.00	150	5600404
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299857 ✓	2,071.42 ✓	0.00	-2,071.42	150	6000455
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,071.42	0.00	0.00	150	6000455
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299859 ✓	57,149.63 ✓	0.00	-57,149.63	150	5401733
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		57,149.63	0.00	0.00	150	5401733
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299855 ✓	1,200.00 ✓	0.00	-1,200.00	150	5401733
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	150	5401733
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299860 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5401733
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299866 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5401733
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
06/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53299854 ✓	2,526.16 ✓	0.00	-2,526.16	1	90063
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,526.16	0.00	0.00	1	90063
07/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299864 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	150	5600404
07/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5600404
07/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299861 ✓	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	1015	5600580
07/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1015	5600580

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/03/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5401733
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 28/02/2566
 สกุลเงิน THB

สาขากระบี่
 520 ถนนอุดรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภายใน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
10/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53299874	9,470.65	0.00	-9,470.65	1	90063
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		9,470.65	0.00	0.00	1	90063
13/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299879	6,140.00	0.00	-6,140.00	150	5600404
13/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,140.00	0.00	0.00	150	5600404
13/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53299872	8,215.00	0.00	-8,215.00	1	90063
13/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,215.00	0.00	0.00	1	90063
13/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53299876	5,000.00	0.00	-5,000.00	1	90063
13/02/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/02/2566	CWCA	DDA Withdraw	53299883	14,400.00	0.00	-14,400.00	150	5401733
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		14,400.00	0.00	0.00	150	5401733
14/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53299870	26,081.94	0.00	-26,081.94	1	90063
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		26,081.94	0.00	0.00	1	90063
15/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53299840	13,810.50	0.00	-13,810.50	1	90063
15/02/2566	OTID	DDA Overdraft		13,810.50	0.00	0.00	1	90063
16/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299882	190,308.58	0.00	-190,308.58	150	6000455
16/02/2566	OTID	DDA Overdraft		190,308.58	0.00	0.00	150	6000455
16/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299886	192.00	0.00	-192.00	150	5801652
16/02/2566	OTID	DDA Overdraft		192.00	0.00	0.00	150	5801652
17/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299884	21,043.14	0.00	-21,043.14	150	6000455
17/02/2566	OTID	DDA Overdraft		21,043.14	0.00	0.00	150	6000455

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401733

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

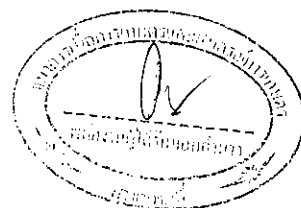
เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5600404
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299894	802.50	0.00	-802.50	150	6000455
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		802.50	0.00	0.00	150	6000455
27/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53299892	6,079.58	0.00	-6,079.58	1	90063
27/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,079.58	0.00	0.00	1	90063
27/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53299900	30,848.40	0.00	-30,848.40	1	90063
27/02/2566	OTID	DDA Overdraft		30,848.40	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	37,730.48	Cr. =	4	38,730.48
Total	Dr. =	45	1,242,486.70	Cr. =	45	1,242,486.70

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 28/02/2566

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				17,819,267.33		
01/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,140.00	0.00	17,821,407.33	150	6000455
02/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,149.00	0.00	17,833,556.33	150	5600404
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		121,652.34	0.00	17,711,903.99	150	6000455
03/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	17,700,028.74	150	5600404
03/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,616.00	0.00	17,710,644.74	150	5600404
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,071.42	0.00	17,708,573.32	150	6000455
06/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,842.00	0.00	17,718,415.32	150	5401733
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		57,149.63	0.00	17,661,265.69	150	5401733
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	17,660,065.69	150	5401733
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,659,065.69	150	5401733
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,658,065.69	150	5401733
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,526.16	0.00	17,655,539.53	1	90063
07/02/2566	SDCK	SAV Deposit by	04194479	4,148.00	0.00	17,659,687.53	150	5600404
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,658,687.53	150	5600404
07/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,120.00	0.00	17,662,807.53	150	5600404
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,661,807.53	1015	5600580
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,770.00	0.00	17,657,037.53	1	90063
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		339.20	0.00	17,656,698.33	1	90063
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,350.00	0.00	17,655,348.33	150	5600404
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	17,643,473.08	150	5600404

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401733

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 28/02/2566

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
16/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		190,308.58	0.00	18,771,686.36	150	6000455
16/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,719.00	0.00	18,797,405.36	150	5801652
16/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		192.00	0.00	18,797,213.36	150	5801652
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,043.14	0.00	18,776,170.22	150	6000455
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,950.00	0.00	18,756,220.22	150	6000455
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		450,747.66	0.00	18,305,472.56	150	6000455
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		216.00	0.00	18,305,256.56	150	5600404
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,926.00	0.00	18,299,330.56	150	5600404
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		34,115.40	0.00	18,265,215.16	150	5600404
17/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		45,812.00	0.00	18,311,027.16	150	5600404
20/02/2566	SDCK	SAV Deposit by	10456474	1,042,433.14	0.00	19,353,460.30	150	6000455
20/02/2566	SDCK	SAV Deposit by	04194480	3,000.00	0.00	19,356,460.30	150	6000455
20/02/2566	SDCK	SAV Deposit by	10060302	1,095.00	0.00	19,357,555.30	150	5600404
20/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		39,698.00	0.00	19,397,253.30	150	5600404
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		37,339.54	0.00	19,359,913.76	150	5600404
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,231.00	0.00	19,353,682.76	150	6000455
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		954.00	0.00	19,352,728.76	1	90063
21/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,867.00	0.00	19,379,595.76	150	5401733
21/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,785.51	0.00	19,364,810.25	1	90063
22/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,363,810.25	150	5600404
22/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,362,810.25	150	5600404

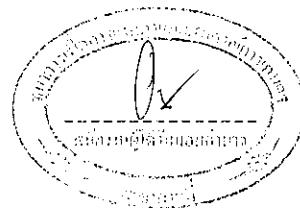
Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/03/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5401733
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 010762257028
 วันที่ 28/02/2566
 สกุลเงิน THB

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				660,775.00		
01/02/2566-		ยอดคงเหลือ				660,775.00		
	C/F	ยอดยกไป				660,775.00		





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


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	812-1-75253-1	Currency	THB
Account Name	เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	KRABI BR.
Ledger Balance	17,864,784.89	Available Balance	17,864,784.89

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 02-03-2023  To Date 02-03-2023 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-02-2023	AB0014	ORSDD	014-2952155157		2,704.00		17,217,296.86	0812
06-02-2023	AB0004	ORSDD	004-0661532750		7,350.00		17,224,646.86	0812
06-02-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000571658		-10,304.70		17,214,342.16	0812
07-02-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-1,200.00		17,213,142.16	0812
07-02-2023	AB0030	ORSDD	030-020374503199		3,068.00		17,216,210.16	0812
07-02-2023	AB0004	ORSDD	004-4511004972		4,635.00		17,220,845.16	0812
08-02-2023	AB0002	ORSDD	002-2800949931		1,924.00		17,222,769.16	0812
09-02-2023	AB0004	ORSDD	004-0061739025		780.00		17,223,549.16	0812
14-02-2023	KT9369	PASWP	93697-81900004200025652		-160.00		17,223,389.16	0812
14-02-2023	AB0030	ORSDD	030-020103152656		1,762.00		17,225,151.16	0812
17-02-2023	AB0014	ORSDD	014-4075366477		4,264.00		17,229,415.16	0812
17-02-2023	AB0004	ORSDD	004-0023585502		390.00		17,229,805.16	0812
17-02-2023	AB0004	ORSDD	004-4511004972		4,950.00		17,234,755.16	0812
21-02-2023	AB0004	ORSDD	004-4511004972		5,040.00		17,239,795.16	0812
23-02-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-68,316.71		17,171,478.45	0812
23-02-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-581,220.08		16,590,258.37	0812
23-02-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-118,410.00		16,471,848.37	0812
23-02-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-84,175.00		16,387,673.37	0812
23-02-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000571658		-3,080.00		16,384,593.37	0812

23-02-2023	90180	OTOS	TFR-8126030992	-15,693.00	16,368,900.37	0700
24-02-2023	90155	OTOS	TFR-8126030992	-170,200.00	16,198,700.37	0700
24-02-2023	90180	OTOS	TFR-8126030992	-11,100.00	16,187,600.37	0700
27-02-2023	581987	OTOS	TFR-8126030992	-1,604.00	16,185,996.37	0812
28-02-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB	-10,000.00	16,175,996.37	0812
28-02-2023	AB0034	IORSDT	034-020166585558	1,852.00	16,177,848.37	0812

Total Cr. = 38,719.00

Total Dr. = -1,075,463.49

1 of 1

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	812-6-03337-1	Currency	THB
Account Name	อบต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	Account Status	Active
Alias Name	เพื่อ	Branch Name	KRABI BR.
Ledger Balance	79,800.00	Available Balance	79,800.00

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 02-03-2023 To Date 02-03-2023
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,033,589.14	2,381,052.14	108682
13-02-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456473	-1,347,463.00	1,033,589.14	0700
14-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		8,040.00	1,041,629.14	108682
14-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		804.00	1,042,433.14	108682
20-02-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456474	-1,042,433.14	0.00	0700
22-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		909,065.53	909,065.53	108682
22-02-2023	931001	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		769,228.99	1,678,294.52	108682
24-02-2023	937070	BCD14	Krabi Land/200812		87,702.00	1,765,996.52	108682

Total Cr. = 2,808,429.66

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -2,389,896.14