



ที่ กบ ๗๑๗๐๔/๒๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. งบรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

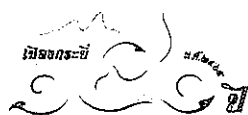
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๘๔

โทรสาร.๐ ๗๕๖๖ ๔๕๗๘

<http://www.kaothong.go.th>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และ ๑๐๐ ตามลำดับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และ ๑๐๑ จึงขอปิดประกาศสำเนาบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ที่ กน ๗๑๗๐๔/ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายกองค้การบริการส่วนตำบลเขาทอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรูปกร เองหิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,006.00	-	576,599.88	580,192.88	2,413.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	680,600.00	680,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,885,438.16	1,885,438.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	197,719.00	197,719.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	1,199,037.83	-	1,939,690.94	2,753,340.83	385,387.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	17,481,940.94	-	4,031,830.09	1,886,138.16	19,627,632.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	661,807.80	-	3,098.00	-	664,905.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	18,820,712.02	-	54,910.68	1,078,691.96	17,796,930.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	92,100.00	-	22,750.00	92,100.00	22,750.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	391,614.00	-	129,158.00	103,938.00	416,834.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	157,927.00	-	-	-	157,927.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	160,200.00	-	-	-	160,200.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	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	32,753.05	-	-	-	32,753.05	-
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 31 พฤษภาคม 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	20,565,863.91	-	-	-	20,565,863.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,306,030.56	-	-	-	11,306,030.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,164,780.00	-	-	-	2,164,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,466,202.79	-	-	-	1,466,202.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,691,000.00	-	-	-	2,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	613,125.00	-	-	-	613,125.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	912,770.00	-	-	-	912,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	255,859.60	-	-	-	255,859.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	336,340.00	-	-	-	336,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	250,482.94	-	-	-	250,482.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,391,170.00	-	-	-	1,391,170.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	729,263.51	-	-	-	729,263.51
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	12,658.33	-	-	-	12,658.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	19,900.00	-	19,900.00	-
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	81,879,552.84	-	-	-	81,879,552.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,871,667.77	-	-	-	26,871,667.77
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	7,890,084.00	-	-	-	7,890,084.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	170,274.72	170,274.72	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	660,302.98	719,289.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,087,365.08	1,087,365.08	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	207,056.61	208,056.61	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,794.43	6,794.43	3,908.22	-	3,908.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,486.21	2,486.21	2,510.00	-	2,510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.54	3.54	4.58	-	4.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,147.78	4,147.78	2,454.13	-	2,454.13
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,385,912.01	1,386,187.01	-	275.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	63,600.00	-	-	-	63,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	17,780.00	-	17,780.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	274,362.01	274,362.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	200.00	-	100.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันน้ำประปา	2111020199.999	-	146,300.00	-	700.00	-	147,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	266,715.00	42,500.00	-	-	224,215.00
เงินประกันสัญญาชาวทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาชาวอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	661,807.80	-	-	-	661,807.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	228,271.00	-	-	-	228,271.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,189,003.57	-	-	-	115,189,003.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,543,908.11	-	-	-	16,543,908.11
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	6,570.00	-	-	-	6,570.00
รวมได้ยกขึ้น	4401010101.001	-	137,790.00	-	-	-	137,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,266.08	-	33,038.88	-	39,304.96
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	-	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,255.00	-	942.00	-	6,197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	145,860.00	-	25,550.00	-	171,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	49,715.00	-	65,000.00	-	114,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	621,167.00	-	112,538.00	-	733,705.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,400.00	-	4,000.00	-	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	700.00	700.00	-	-	-
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,109.55	-	-	-	39,109.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,666.70	-	-	-	29,666.70	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,559,091.00	-	373,156.00	-	1,932,247.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,200.00	-	800.00	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	438,787.59	-	60,788.63	-	499,576.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,649,060.10	-	751,046.58	-	7,400,106.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,840,518.53	-	889,194.99	-	2,729,713.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	114,889.79	-	114,889.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,352,624.08	-	402,093.53	-	2,754,717.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,201.83	-	-	-	31,201.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,807.82	-	16,014.48	-	49,822.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	825,287.00	-	7,140.00	-	832,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	530.00	-	-	-	530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,140,768.00	-	1,115,873.00	-	10,256,641.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	79,800.00	-	-	-	79,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,835,180.00	-	407,600.00	-	3,242,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	828,870.00	-	118,410.00	-	947,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,326,058.06	-	339,900.00	-	2,665,958.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,937.00	-	-	-	96,937.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	226,000.00	-	-	-	-	-
				315,000.00		257,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,853.82	-	-	-	3,853.82	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,600.00	-	-	-	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,760.00	-	4,500.00	-	107,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	183,547.00	-	132,790.00	17,300.00	299,037.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00	-	-	-	6,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,867.00	-	-	-	16,867.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,200,883.30	-	-	-	1,200,883.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	981,252.18	-	73,027.38	1,200.00	1,053,079.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	262,389.00	-	-	-	262,389.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,732.30	-	44,444.00	-	247,176.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,487,093.60	-	462,166.10	-	1,949,259.70	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,437.33	-	288,023.65	227,262.34	342,198.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,436.72	-	13,540.34	-	51,977.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,442.00	-	3,852.00	-	39,294.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,216.00	-	5,106.00	-	7,322.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,540.74	-	-	-	2,540.74	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	686,717.52	-	420,927.23	-	1,107,644.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารถทั้งหมดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,940.00	-	6,400.00	-	25,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,625.00	-	275.00	-	7,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,200.00	-	5,000.00	-	59,200.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	48,606.00	-	16,202.00	-	64,808.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	17,439.93	-	-	-	17,439.93	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,601.60	-	17,316.30	-	99,917.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	99,270.00	-	15,740.00	-	115,010.00	-
ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	26,700.00	26,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	78,766.00	-	-	-	78,766.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	321,090.00	-	28,220.00	-	349,310.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,549.83	-	26,700.00	-	209,249.83	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,036,085.81	-	336,850.00	-	1,372,935.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	75,137.23	-	82,428.33	-	157,565.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,806,300.00	-	680,600.00	-	5,486,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,132,279.50	-	164,336.38	-	1,296,615.88	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
	รวม	212,604,929.70	212,604,929.70	17,206,154.83	17,206,154.83	216,438,557.83	216,438,557.83

(นางสาวระพี - ดิมแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัฐภัทร เองทั้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายโพธิ์เงิน ดิมแดง)

นายก อบจ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,271.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		224,215.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		661,807.80
เงินรับฝากประกันสังคม		17,780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,454.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,908.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันค่าน้ำประปา	300.00	
ประกันน้ำประปา	147,000.00	147,300.00
รวม		1,289,750.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,133,114.73	ยอดยกมา	51,674,560.53
	รายรับ	
183,664.96	รายได้ภาษี	33,033.88
300.00	รายได้อาคาร	-
1,018,806.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	202,760.00
15,450.00	รายได้ใบอนุญาต	4,000.00
2,600.00	รายได้จากค่าเช่า	-
50,059.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,730,397.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	349,258.00
39,500.00	รายได้อื่น	800.00
14,412,984.95	รายได้ภาษีจัดสรร	2,241,168.00
10,355,141.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,115,873.00
27,808,903.73		
	รวม	3,946,895.88
344,624.00	ลูกหนี้การค้า	-
90,298.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
357,228.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,100.00
5,374,021.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,283,400.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
402,622.29	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
25,512,159.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,409,776.61
143,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,499,062.24	เงินรับฝากระยะสั้น	292,942.01
70.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
109,468.80	เงินรับฝากระยะยาว	-
936,704.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,053,059.50		
	รวม	3,794,817.62
64,861,963.23		
	รวมรายรับ	7,741,713.50
	รายจ่าย	
8,149,658.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	941,110.00
419,310.00	ค่าตอบแทน	38,220.00
4,363,807.83	ค่าใช้จ่ายสอย	708,516.78
733,369.60	ค่าวัสดุ	50,844.00
467,966.39	ค่าสาธารณูปโภค	83,259.65
1,253,468.91	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	420,927.23
1,372,935.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	336,850.00
5,771,551.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	763,028.33
2,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,321,537.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	164,336.88
23,855,805.89		
	รวม	3,507,092.87
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
379,978.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,750.00
5,415,980.73	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	62,900.00
1,984,664.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
447,500.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
25,462,609.74	เจ้าหนีระยะสั้น	3,524,343.36
79,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,536,424.64	เงินรับฝากระยะสั้น	316,862.00
70.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
2,831,228.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,156,955.78		
	รวม	3,926,865.37
63,012,761.67		
	รวมรายจ่าย	7,433,947.74
1,849,201.56		
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	307,765.76
51,982,316.29		
	ยอดยกไป	51,982,316.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุปกกร เองพิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	6,570.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	137,790.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	39,304.96
รวม รายได้ภาษี		183,664.96
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	300.00
รวม รายได้อากร		300.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	159,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	114,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	733,705.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,018,806.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	7,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,450.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,059.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,059.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,730,397.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,730,397.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	15,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	19,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		39,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	499,576.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,400,106.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,729,713.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	114,889.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,754,717.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,201.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,822.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	832,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,412,984.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,256,641.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	79,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,355,141.00
รวมทั้งสิ้น		27,808,903.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,242,780.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	947,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,665,958.06
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	96,937.60
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	257,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,853.82
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	66,600.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	209,249.83
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,149,658.71
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	349,310.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	70,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		419,310.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	107,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	299,037.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	6,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	16,867.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,053,079.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	262,389.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,148,273.78
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	749.60
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	2,166.75
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	7,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	59,200.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	56,707.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	17,439.93
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	109,602.80
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	115,010.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	78,766.00
	รวม ค่าใช้สอย		4,363,807.83
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	460,853.30
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	247,176.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	25,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	733,369.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	368,029.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,447.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,294.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,195.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	467,966.39
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,253,468.91
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	1,253,468.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,372,935.81
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,372,935.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	157,565.66
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,486,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	127,085.60
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,771,551.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	2,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,321,537.48
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,321,537.48
	รวมทั้งสิ้น	23,855,805.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			18,901,412.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/05/2566	49536832	(1,000.00)	
11/05/2566	49536850	(7,800.00)	
01/06/2566	49536875	(12,928.31)	
รวม			(21,728.31)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกรับเงินผิดบัญชี	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00563/66	751,046.58	
บันทึกรับเงินผิดบัญชี	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00565/666	(3,098.00)	
รวม			747,948.58
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			19,627,632.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ขุเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 15 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุษย์ ดันแดง)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 15 มิ.ย. 2566

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/06/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600404
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/05/2566
 สกุลเงิน THB

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536808 X	9,000.00 X	0.00	-9,000.00	150	5401733
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	150	5401733
02/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536813 X	5,000.00 X	0.00	-5,000.00	150	6000455
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	150	6000455
02/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536781 X	4,114.09 X	0.00	-4,114.09	1	90063
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,114.09	0.00	0.00	1	90063
02/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536805 X	6,934.58 X	0.00	-6,934.58	1	90063
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,934.58	0.00	0.00	1	90063
02/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536806 X	95,895.33 X	0.00	-95,895.33	1	90063
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		95,895.33	0.00	0.00	1	90063
03/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536807 X	3,180.00 X	0.00	-3,180.00	1	90063
03/05/2566	OTID	DDA Overdraft		3,180.00	0.00	0.00	1	90063
03/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536812 X	7,500.00 X	0.00	-7,500.00	1	90063
03/05/2566	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	1	90063
08/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536801 X	4,400.00 X	0.00	-4,400.00	1	90063
08/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,400.00	0.00	0.00	1	90063
08/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536810 X	8,101.00 X	0.00	-8,101.00	1	90063
08/05/2566	OTID	DDA Overdraft		8,101.00	0.00	0.00	1	90063
08/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536814 X	2,690.00 X	0.00	-2,690.00	1	90063
08/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,690.00	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/06/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600404
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/05/2566
 สกุลเงิน THB

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

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตรกิจ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536820 X	8,000.00 X	0.00	-8,000.00	150	6000455
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	150	6000455
09/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536821 X	11,875.25 X	0.00	-11,875.25	150	6000455
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		11,875.25	0.00	0.00	150	6000455
09/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536818 X	11,875.25 X	0.00	-11,875.25	150	6000455
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		11,875.25	0.00	0.00	150	6000455
09/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536823 X	5,677.00 X	0.00	-5,677.00	150	6000455
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,677.00	0.00	0.00	150	6000455
10/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536817 X	84.00 X	0.00	-84.00	150	6000455
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		84.00	0.00	0.00	150	6000455
10/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536816 X	2,544.00 X	0.00	-2,544.00	1	90063
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,544.00	0.00	0.00	1	90063
10/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536822 X	954.00 X	0.00	-954.00	1	90063
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		954.00	0.00	0.00	1	90063
10/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536826 X	111,404.01 X	0.00	-111,404.01	1	90063
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		111,404.01	0.00	0.00	1	90063
11/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536844 X	57,149.63 X	0.00	-57,149.63	150	5600404
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft		57,149.63	0.00	0.00	150	5600404
11/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536819 X	6,340.19 X	0.00	-6,340.19	1	90063
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,340.19	0.00	0.00	1	90063
11/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536825 X	485.48 X	0.00	-485.48	1	90063

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/06/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600404
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/05/2566
 สกุลเงิน THB

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft		485.48	0.00	0.00	1	90063
12/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536836	1,000.00	0.00	-1,000.00	150	6000455
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
12/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536841	1,000.00	0.00	-1,000.00	150	6000455
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
12/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536840	1,000.00	0.00	-1,000.00	150	6000455
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
12/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536835	1,000.00	0.00	-1,000.00	150	6000455
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
12/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536834	1,000.00	0.00	-1,000.00	150	6000455
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
12/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536833	1,000.00	0.00	-1,000.00	150	6000455
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
12/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536831	1,000.00	0.00	-1,000.00	150	6000455
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
12/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536830	1,000.00	0.00	-1,000.00	150	6000455
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	6000455
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536852	3,000.00	0.00	-3,000.00	150	6000455
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	150	6000455
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536854	5,000.00	0.00	-5,000.00	150	6000455
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	150	6000455

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/06/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600404
 แผ่นที่ 4
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/05/2566
 สกุลเงิน THB

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

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536811 X	170,274.72 X	0.00	-170,274.72	150	5801652
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		170,274.72	0.00	0.00	150	5801652
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299928 X	105,651.26 X	0.00	-105,651.26	150	5801652
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		105,651.26	0.00	0.00	150	5801652
15/05/2566	CWTPC	DDA Withdraw	49536827 X	5,106.00 X	0.00	-5,106.00	150	5801652
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,106.00	0.00	0.00	150	5801652
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536847 X	6,100.00 X	0.00	-6,100.00	150	5801652
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,100.00	0.00	0.00	150	5801652
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536853 X	37,985.64 X	0.00	-37,985.64	150	5801652
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		37,985.64	0.00	0.00	150	5801652
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536782 X	4,505.00 X	0.00	-4,505.00	1	90063
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,505.00	0.00	0.00	1	90063
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536824 X	27,056.75 X	0.00	-27,056.75	1	90063
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		27,056.75	0.00	0.00	1	90063
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536828 X	2,942.50 X	0.00	-2,942.50	1	90063
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,942.50	0.00	0.00	1	90063
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536846 X	19,404.00 X	0.00	-19,404.00	1	90063
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		19,404.00	0.00	0.00	1	90063
16/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536843 X	217,577.19 X	0.00	-217,577.19	150	5401733
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		217,577.19	0.00	0.00	150	5401733
16/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536851 X	20,267.24 X	0.00	-20,267.24	150	5401733

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/06/2566
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600404
 แผ่นที่ 5
 หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
 เลขที่บัญชี 000765000507
 วันที่ 31/05/2566
 สกุลเงิน THB

สาขากระบี่
 520 ถนนอุดรทริภ
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,267.24	0.00	0.00	150	5401733
16/05/2566	CWCA	DDA Withdraw	49536837 X	1,000.00 X	0.00	-1,000.00	150	5401733
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536842 X	1,272.00 X	0.00	-1,272.00	1	90063
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,272.00	0.00	0.00	1	90063
17/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536860 X	8,418.86 X	0.00	-8,418.86	150	5801652
17/05/2566	OTID	DDA Overdraft		8,418.86	0.00	0.00	150	5801652
17/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536859 X	213,967.75 X	0.00	-213,967.75	150	5801652
17/05/2566	OTID	DDA Overdraft		213,967.75	0.00	0.00	150	5801652
18/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536864 X	82,428.33 X	0.00	-82,428.33	150	6000455
18/05/2566	OTID	DDA Overdraft		82,428.33	0.00	0.00	150	6000455
19/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536855 X	137,500.00 X	0.00	-137,500.00	150	6000455
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		137,500.00	0.00	0.00	150	6000455
19/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536862 X	60,750.00 X	0.00	-60,750.00	150	5401733
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		60,750.00	0.00	0.00	150	5401733
19/05/2566	CWCA	DDA Withdraw	49536787 X	1,000.00 X	0.00	-1,000.00	150	5401733
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
19/05/2566	CWCA	DDA Withdraw	49536839 X	1,000.00 X	0.00	-1,000.00	150	5401733
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
19/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536838 X	1,000.00 X	0.00	-1,000.00	150	5401733
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Current Account Statement

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

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

สาขากระบี่
 520 ถนนอุตสาหกรรม
 กระบี่ใหญ่ เมือง
 กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536784 X	1,000.00 X	0.00	-1,000.00	150	5401733
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
19/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53299920 X	1,000.00 X	0.00	-1,000.00	150	5401733
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	150	5401733
19/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536870 X	236,610.00 X	0.00	-236,610.00	150	5801652
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		236,610.00	0.00	0.00	150	5801652
19/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536856 X	138,600.00 X	0.00	-138,600.00	1	90063
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		138,600.00	0.00	0.00	1	90063
19/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536865 X	10,936.82 X	0.00	-10,936.82	1	90063
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		10,936.82	0.00	0.00	1	90063
23/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536869 X	65,190.00 X	0.00	-65,190.00	150	5600404
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft		65,190.00	0.00	0.00	150	5600404
23/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536871 X	4,500.00 X	0.00	-4,500.00	150	5600404
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	150	5600404
23/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536845 X	19,714.02 X	0.00	-19,714.02	1	90063
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft		19,714.02	0.00	0.00	1	90063
23/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536866 X	42,598.13 X	0.00	-42,598.13	1	90063
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft		42,598.13	0.00	0.00	1	90063
24/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536804 X	8,060.00 X	0.00	-8,060.00	1	90063
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		8,060.00	0.00	0.00	1	90063
24/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536849 X	4,500.00 X	0.00	-4,500.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Current Account Statement

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

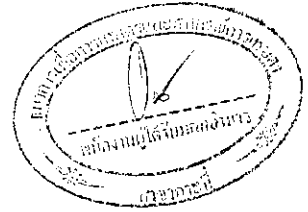
วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

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

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรทิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	1	90063
25/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536867 X	31,700.93 X	0.00	-31,700.93	1	90063
25/05/2566	OTID	DDA Overdraft		31,700.93	0.00	0.00	1	90063
25/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536874 X	8,101.00 X	0.00	-8,101.00	1	90063
25/05/2566	OTID	DDA Overdraft		8,101.00	0.00	0.00	1	90063
26/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	49536872 X	23,291.68 X	0.00	-23,291.68	150	5401733
26/05/2566	OTID	DDA Overdraft		23,291.68	0.00	0.00	150	5401733
30/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536861 X	3,483.44 X	0.00	-3,483.44	1	90063
30/05/2566	OTID	DDA Overdraft		3,483.44	0.00	0.00	1	90063
31/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536873 X	4,753.04 X	0.00	-4,753.04	1	90063
31/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,753.04	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765003169

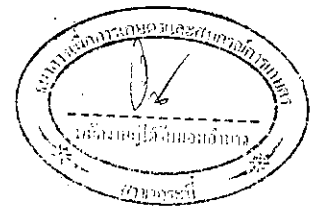
วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

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

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรทิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/05/2566-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000820368569

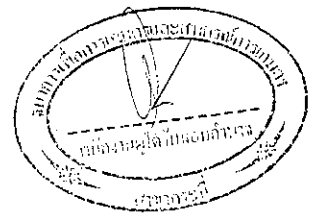
วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทอง เพื่อการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หมู่ที่ 1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภายใน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/05/2566-		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

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

501 ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

สาขากระบี่

520 ถนนสุทรกิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				17,726,681.20		
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	17,717,681.20	150	5401733
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	17,712,681.20	150	6000455
02/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,830.00 ✓	0.00	17,728,511.20	150	6000455
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,114.09	0.00	17,724,397.11	1	90063
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,934.58	0.00	17,717,462.53	1	90063
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		95,895.33	0.00	17,621,567.20	1	90063
03/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,028.00 ✓	0.00	17,631,595.20	150	5401733
03/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,180.00	0.00	17,628,415.20	1	90063
03/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	17,620,915.20	1	90063
08/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,282.00 ✓	0.00	17,637,197.20	150	5801652
08/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,400.00	0.00	17,632,797.20	1	90063
08/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,101.00	0.00	17,624,696.20	1	90063
08/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,690.00	0.00	17,622,006.20	1	90063
09/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,314.00 ✓	0.00	17,638,320.20	150	6000455
09/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	17,630,320.20	150	6000455
09/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	17,618,444.95	150	6000455
09/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	17,606,569.70	150	6000455
09/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,677.00	0.00	17,600,892.70	150	6000455
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		84.00	0.00	17,600,808.70	150	6000455
10/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,423.00 ✓	0.00	17,605,231.70	150	6000455

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

เลขที่บัญชี 010762151480

501 ม.1

วันที่ 31/05/2566

เขาทอง เมืองกระบี่

สกุลเงิน THB

กระบี่

สาขากระบี่

520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,544.00	0.00	17,602,687.70	1	90063
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		954.00	0.00	17,601,733.70	1	90063
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		111,404.01	0.00	17,490,329.69	1	90063
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		57,149.63	0.00	17,433,180.06	150	5600404
11/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,041.38	0.00	17,436,221.44	150	5600404
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,340.19	0.00	17,429,881.25	1	90063
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		485.48	0.00	17,429,395.77	1	90063
12/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,098.00	0.00	17,432,493.77	150	6000455
12/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,431,493.77	150	6000455
12/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,430,493.77	150	6000455
12/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,429,493.77	150	6000455
12/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,428,493.77	150	6000455
12/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,427,493.77	150	6000455
12/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,426,493.77	150	6000455
12/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,425,493.77	150	6000455
12/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,424,493.77	150	6000455
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	17,421,493.77	150	6000455
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	17,416,493.77	150	6000455
15/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,470.00	0.00	17,422,963.77	150	6000455
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		170,274.72	0.00	17,252,689.05	150	5801652
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		105,651.26	0.00	17,147,037.79	150	5801652

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

501 ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

สาขากระบี่

520 ถนนอุตรกิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,106.00	0.00	17,141,931.79	150	5801652
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,100.00	0.00	17,135,831.79	150	5801652
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		37,985.64	0.00	17,097,846.15	150	5801652
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,505.00	0.00	17,093,341.15	1	90063
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,056.75	0.00	17,066,284.40	1	90063
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,942.50	0.00	17,063,341.90	1	90063
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,404.00	0.00	17,043,937.90	1	90063
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		217,577.19	0.00	16,826,360.71	150	5401733
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,267.24	0.00	16,806,093.47	150	5401733
16/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		48,965.00	0.00	16,855,058.47	150	6000455
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	16,854,058.47	150	5401733
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,272.00	0.00	16,852,786.47	1	90063
17/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,418.86	0.00	16,844,367.61	150	5801652
17/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		213,967.75	0.00	16,630,399.86	150	5801652
18/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		118,787.31	0.00	16,749,187.17	150	6000455
18/05/2566	SDCK	SAV Deposit by	10456477	2,753,340.83	0.00	19,502,528.00	150	6000455
18/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		82,428.33	0.00	19,420,099.67	150	6000455
19/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		51,394.45	0.00	19,471,494.12	150	5801652
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		137,500.00	0.00	19,333,994.12	150	6000455
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		60,750.00	0.00	19,273,244.12	150	5401733
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,272,244.12	150	5401733

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
501 ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรทิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,271,244.12	150	5401733
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,270,244.12	150	5401733
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,269,244.12	150	5401733
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,268,244.12	150	5401733
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		236,610.00	0.00	19,031,634.12	150	5801652
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		138,600.00	0.00	18,893,034.12	1	90063
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,936.82	0.00	18,882,097.30	1	90063
22/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		47,668.00	0.00	18,929,765.30	150	6000455
23/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		65,190.00	0.00	18,864,575.30	150	5600404
23/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	18,860,075.30	150	5600404
23/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		75,637.00	0.00	18,935,712.30	150	5600404
23/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,714.02	0.00	18,915,998.28	1	90063
23/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		42,598.13	0.00	18,873,400.15	1	90063
24/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		47,809.00	0.00	18,921,209.15	150	6000455
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,060.00	0.00	18,913,149.15	1	90063
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	18,908,649.15	1	90063
25/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,533.34	0.00	18,923,182.49	150	5401733
25/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		31,700.93	0.00	18,891,481.56	1	90063
25/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,101.00	0.00	18,883,380.56	1	90063
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,291.68	0.00	18,860,088.88	150	5401733
26/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,650.20	0.00	18,884,739.08	150	6000455

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5600404

Savings Account Statement

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

501 ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

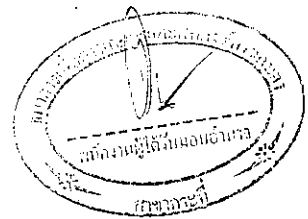
สาขากระบี่

520 ถนนอุดรทิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,028.00	0.00	18,903,767.08	150	6000455
30/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,448.00	0.00	18,907,215.08	150	6000455
30/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,483.44	0.00	18,903,731.64	1	90063
31/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,434.00	0.00	18,906,165.64	150	6000455
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,753.04	0.00	18,901,412.60	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				18,901,412.60		



Page Dr. = 2 8,236.48 Cr. = 3 24,910.00

Total Dr. = 68 2,108,450.11 Cr. = 20 3,283,181.51

จ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 010762257028

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		661,807.80
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
บันทึกรับเงินผิดบัญชี	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00565/666	3,098.00
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		664,905.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 15 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งอรุณรัตน์ กะระบี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 15 มิ.ย. 2566

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600404

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762257028

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน อบ.ต.เขาทอง บัญชีที่ 2

ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

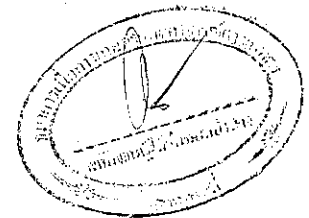
สาขากระบี่

520 ถนนอุตรกิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภายใน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				661,807.80		
01/05/2566-		ยอดคงเหลือ				661,807.80		
	C/F	ยอดยกไป				661,807.80		



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

วันที่พิมพ์ : 14/6/2566 09:40

อ.เมืองกระบี่ อ.กระบี่

หน้า 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 812-6-03337-1

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		1,136,434.52
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
บันทึกรับเงินผิดบัญชี	ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00563/66	(751,046.58)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		(751,046.58) 385,387.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ขุเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 14 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี สิมแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 14 มิ.ย. 2566

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

วันที่อนุมัติ : 14/6/2566

หน้า 1

เลขที่ JV-00563/66

วันที่ 14 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	751,046.58	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001		751,046.58
	รวม	751,046.58	751,046.58
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารเนื่องจากบันทึกผิดบัญชี			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

14 มิ.ย. 2566

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	1,137,479.62	Available Balance	1,137,479.62

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 01-06-2023
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init B
02-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		247,000.00	1,446,037.83	108682
03-05-2023	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		16,014.48	1,462,052.31	108682
08-05-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,291,288.52	2,753,340.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		37,800.00	2,791,140.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		29,190.00	2,820,330.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		85,283.00	2,905,613.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		9,568.00	2,915,181.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		6,368.00	2,921,549.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		6,368.00	2,927,917.83	108682
18-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		13,696.00	2,941,613.83	108682
18-05-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456477	-2,753,340.83	188,273.00	0700
19-05-2023	931000	BCD02	สนง.ท้องถิ่น/200812		114,889.79	303,162.79	108682
23-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440846		5,324.40	308,487.19	0000
24-05-2023	937070	BCD14	Krabi Land/200812		7,140.00	315,627.19	108682
26-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440846		6,068.26	321,695.45	0000
29-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		811,835.21	1,133,530.66	108682
29-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440846		2,598.71	1,136,129.37	0000
30-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440846		305.15	1,136,434.52	0000
31-05-2023	411787	CLCK	P Unclear:1,045.10	15823196	0.00	1,136,434.52	0176

Total Cr. = 2,690,737.52
Total CLCK. 1,045.10

Total Dr. = -2,753,340.83

1 of 1



Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Waitana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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	17,761,851.67	Available Balance	17,761,851.67 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2023  To Date 01-06-2023 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Previous month ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
04-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040160015		5,329.00		18,831,310.02	0903
08-05-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000571658		-13,431.96		18,817,878.06	0812
09-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8240446728		3,838.00		18,821,716.06	0823
09-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040160015		6,645.00		18,828,361.06	0903
11-05-2023	AB0004	IORS DT	004-4511004972		5,228.00		18,833,589.06	0812
11-05-2023	AB0004	IORS DT	004-1012408559		3,523.39		18,837,112.45	0812
15-05-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-16,020.00		18,821,092.45	0812
15-05-2023	AB0030	IORS DT	030-020103152656		1,747.00		18,822,839.45	0812
16-05-2023	AB0030	IORS DT	030-020199376847		1,820.40		18,824,659.85	0812
18-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9690219901		356.00		18,825,015.85	0969
18-05-2023	AB0025	IORS DT	025-6641083086		577.89		18,825,593.74	0812
18-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040160015		5,482.00		18,831,075.74	0904
19-05-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-15,000.00		18,816,075.74	0812
25-05-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-10,000.00		18,806,075.74	0812
25-05-2023	AB0004	IORS DT	004-2552571560		3,000.00		18,809,075.74	0812
26-05-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-118,410.00		18,690,665.74	0812
26-05-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-73,563.01		18,617,102.73	0812
26-05-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-579,717.99		18,037,384.74	0812
26-05-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-51,750.00		17,985,634.74	0812

26-05-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000571658	-3,080.00	17,982,554.74	0812
26-05-2023	90155	OTOS	TFR-8126030992	-170,200.00	17,812,354.74	0700
26-05-2023	90180	OTOS	TFR-8126030992	-11,100.00	17,801,254.74	0700
26-05-2023	90180	OTOS	TFR-8126030992	-15,693.00	17,785,561.74	0700
27-05-2023	AB0004	IORSDT	004-4511004972	6,600.00	17,792,161.74	0812
29-05-2023	AB0014	IORSDT	014-7942245108	3,838.00	17,795,999.74	0812
29-05-2023	AB0030	IORSDT	030-020103152656	1,657.00	17,797,656.74	0812
31-05-2023	581987	OTOS	TFR-8126030992	-726.00	17,796,930.74	0812

Total Cr. = 49,641.68

Total Dr. = -1,078,691.96


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	812-6-03337-1	Currency	THB
Account Name	อมต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	Account Status	Active
Alias Name	เพื่อ	Branch Name	KRABI BR.
Ledger Balance	1,842,520.65	Available Balance	1,842,520.65

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 15-06-2023 To Date 15-06-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Previous month ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		247,000.00	1,446,037.83	108682
03-05-2023	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		16,014.48	1,462,052.31	108682
08-05-2023	931000	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		1,291,288.52	2,753,340.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,800.00	2,791,140.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,190.00	2,820,330.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		85,283.00	2,905,613.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,568.00	2,915,181.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,368.00	2,921,549.83	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,368.00	2,927,917.83	108682
18-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,696.00	2,941,613.83	108682
18-05-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456477	-2,753,340.83	188,273.00	0700
19-05-2023	931000	BCD02	สนง.ท้องถิ่น/200812		114,889.79	303,162.79	108682
23-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440846		5,324.40	308,487.19	0000
24-05-2023	937070	BCD14	Krabi Land/200812		7,140.00	315,627.19	108682
26-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440846		6,068.26	321,695.45	0000
29-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		811,835.21	1,133,530.66	108682
29-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440846		2,598.71	1,136,129.37	0000
30-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:440846		305.15	1,136,434.52	0000
31-05-2023	411787	CLCK	P Unclear:1,045.10	15823196	0.00	1,136,434.52	0176

Total Cr. = 2,690,737.52
Total CLCK. 1,045.10

Total Dr. = -2,753,340.83

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