



ที่ กบ ๗๑๒๐๒/๐๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานเพื่อเสนอนายอำเภอเพื่อทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอรุณ นุฒิภมร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๗๕-๖๔๔๑๖๕

โทรสาร. ๐๗๕-๖๔๔๑๘๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,039,019.38	ยอดยกมา	114,643,426.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
22,612,732.31	รายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,000.00
21,599,162.75	รายได้ภาษีจัดสรร	1,205,019.79
2,365,544.10	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,400.00
102,060.00	รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00
8,367,092.39	รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,344,493.22
55.88	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	54.63
459,120.80	รายได้อื่น	721,280.69
55,505,768.23	รวม	3,282,248.33
2,357,174.85	ลูกหนี้การค้า	283,129.75
4,039,257.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,042.40
1,448,310.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,754.94
742,346.28	วัสดุคงเหลือ	0.00
22,311.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
54,190,153.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,383,062.48
128,260.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
4,712,960.93	เงินรับฝากระยะสั้น	549,043.38
119,250.23	เงินรับฝากระยะยาว	31,300.23
98,249.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
67,861,374.97	รวม	6,329,433.18
123,367,143.20	รวมรายรับ	9,611,681.51
15,187,278.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,621,529.60
329,746.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	0.00
517,750.00	ค่าตอบแทน	29,250.00
2,856,016.24	ค่าใช้สอย	174,305.94
2,090,458.08	ค่าวัสดุ	48,540.00
1,076,211.54	ค่าสาธารณูปโภค	47,378.42
472,154.29	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	138,958.50
2,798,437.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00
4,708,728.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,500.00
4,696,248.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	377,035.98

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
660,467.56	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
35,393,496.33	รวม	2,441,498.44
2,246,888.85	ลูกหนี้การค้า	0.00
4,020,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
924,006.94	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,000.00
639,603.91	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
5,542,254.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
12,072,793.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,314,000.00
54,342,237.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,817,801.19
102,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
5,050,055.93	เงินรับฝากระยะสั้น	578,043.38
1,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
84,948,766.12	รวม	9,749,709.57
120,342,262.45	รวมรายจ่าย	12,191,208.01
3,024,880.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,579,526.50)
112,063,900.13	ยอดยกไป	112,063,900.13

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
รายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ				
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,589,732.31	3,000.00	18,592,732.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,020,000.00	-	4,020,000.00
รวมรายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		22,609,732.31	3,000.00	22,612,732.31
รายได้ภาษีจัดสรร				
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	577,508.93	79,047.83	656,556.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,900,937.26	1,074,137.73	8,975,074.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,850,144.76	-	4,850,144.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	132,221.16	-	132,221.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,422,465.53	-	5,422,465.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,254.24	36,166.33	69,420.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	68,029.08	-	68,029.08
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	15,667.90	15,667.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,409,072.00	-	1,409,072.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00	-	510.00
รวมรายได้ภาษีจัดสรร		20,394,142.96	1,205,019.79	21,599,162.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ				
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	158,400.00	-	158,400.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,400.00	2,400.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,087,744.10	-	2,087,744.10
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	111,000.00	6,000.00	117,000.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,357,144.10	8,400.00	2,365,544.10
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ				
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	102,060.00	-	102,060.00
รวมรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		102,060.00	-	102,060.00
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	276,840.60	-	276,840.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	290,401.33	831,130.22	1,121,531.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,522.90	-	1,522.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,210.00	853.00	4,063.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	337,880.00	42,550.00	380,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,260.00	-	4,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,253,040.00	269,850.00	5,522,890.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	832,714.34	200,110.00	1,032,824.34
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,500.00	-	15,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,500.00	-	2,500.00
รวมรายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4401050105.001	7,022,599.17	1,344,493.22	8,367,092.39
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค				
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.25	54.63	55.88
รายได้อื่น				
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,601.42	23,008.22	117,609.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	423,662.66	698,234.07	274,571.41

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00	-	1,500.00
หนี้สูญได้รับคืน	4401100112.001	1,179.75	-	1,179.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	62,221.60	38.40	62,248.40
รวมรายได้อื่น		- 262,159.89	721,280.69	459,109.20
รวมทั้งสิ้น		52,223,519.90	3,282,248.33	55,505,756.63

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร				
เงินเดือน	5101010101.001	4,780,190.57	668,000.00	5,448,190.57
โบนัส	5101010102.001	1,931,508.70	-	1,931,508.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,193.53	21,850.00	168,043.53
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	91,200.00	22,260.00	113,460.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,900.00	30,790.00	273,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,357,440.00	169,680.00	1,527,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,638,580.00	468,050.00	4,106,630.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	337,780.00	37,360.00	375,140.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,695.00	24,433.00	156,128.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	461,831.82	66,800.00	528,631.82
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,000.00	6,500.00	58,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	329,746.40	82,436.60	412,183.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,183.00	-	17,183.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,500.00	23,370.00	70,870.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		13,565,749.02	1,621,529.60	15,187,278.62
ค่าบำเหน็จบำนาญ				
บำนาญปกติ	5101040102.001	329,746.40	-	329,746.40
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ		329,746.40	-	329,746.40
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	342,500.00	17,250.00	359,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	122,000.00	12,000.00	134,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,000.00	-	24,000.00
รวมค่าตอบแทน		488,500.00	29,250.00	517,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย				
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,906.00	9,800.00	91,706.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	252,010.00	53,238.00	305,248.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,480.00	1,600.00	22,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,200.00	6,400.00	57,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,820.00	7,254.94	89,074.94
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,734.00	4,750.00	143,484.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	1,029,000.00	-	1,029,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	601,419.00	64,908.00	666,327.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,111.51	500.00	1,611.51
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,847.86	-	16,847.86
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00	9,000.00	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,735.00	-	59,735.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	168,973.93	9,500.00	178,473.93
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,676.00	7,355.00	47,031.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	137,797.00	-	137,797.00
รวมค่าใช้จ่ายสอย		2,681,710.30	174,305.94	2,856,016.24
ค่าวัสดุ				
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,686,818.28	8,744.00	1,695,562.28
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,993.80	39,796.00	334,789.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,106.00	-	60,106.00
รวมค่าวัสดุ		2,041,918.08	48,540.00	2,090,458.08
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	891,206.56	24,916.90	916,123.46

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ปีงบประมาณ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,720.56	573.52	2,294.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,742.00	21,614.00	96,356.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,164.00	274.00	61,438.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,028,833.12	47,378.42	1,076,211.54
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ				
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	333,195.79	138,958.50	472,154.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,471,653.54	-	2,471,653.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	326,784.02	-	326,784.02
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,798,437.56	-	2,798,437.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	102,060.00	-	102,060.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,590,000.00	2,000.00	4,592,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	12,168.00	2,500.00	14,668.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,704,228.00	4,500.00	4,708,728.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน				
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,319,212.06	377,035.98	4,696,248.04
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,319,212.06	377,035.98	4,696,248.04
ค่าใช้จ่ายอื่น				
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	410,467.56	-	410,467.56
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		660,467.56	-	660,467.56
รวมทั้งสิ้น		32,951,997.89	2,441,498.44	35,393,496.33

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	374,808.70	374,808.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (076-5-00021-0)	1101030101.001.1	0.00	-	3,925,754.71	3,925,754.71	0.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03087-9)	1101030101.001.2	-	0.00	-	-	-	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03346-0)	1101030101.001.3	-	-	1,209,738.51	1,209,738.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (076-2-13655-3)	1101030102.001.1	12,129,574.24	-	1,058,826.59	3,925,754.71	9,262,646.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (076-2-25228-6)	1101030102.001.2	723,091.96	-	1,800.23	-	724,892.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-59649-1)	1101030102.001.3	56,818,581.29	-	1,662,808.54	2,073,722.50	56,407,667.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,754.94	-	32,000.00	69,754.94	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,289.00	-	-	1,087.00	202.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,176,204.10	-	-	282,042.75	1,894,161.35	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	30,928.00	-	-	-	30,928.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	30,124.60	-	-	-	30,124.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,934.76	-	-	-	10,934.76
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	1,124,771.73	-	-	-	1,124,771.73
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	30,928.00	-	-	-	30,928.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	41,744.00	-	-	-	41,744.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	151,987.45	-	-	10,042.40	141,945.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (076-4-00591-2)	1104010101.001.1	44,972,179.14	-	696,515.35	-	45,668,694.49	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	2,865.00	-	2,865.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,026,117.79	-	-	-	1,026,117.79	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,113,350.00	-	-	-	1,113,350.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,710,200.00	-	-	-	4,710,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	871,184.58	-	-	-	871,184.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,650,071.00	-	-	-	14,650,071.00	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,269,005.82	-	-	-	4,269,005.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	53,184,624.80	-	-	-	53,184,624.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,028,678.74	-	-	-	18,028,678.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,597,209.01	-	-	-	1,597,209.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	518,937.71	-	-	-	518,937.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,603,550.00	-	-	-	7,603,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,626,461.85	-	-	-	2,626,461.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,429.00	-	-	-	814,429.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	662,013.84	-	-	-	662,013.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	139,706.00	-	-	-	139,706.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	112,191.35	-	-	-	112,191.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,452.05	-	-	-	10,452.05
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	19,791.67	-	-	-	19,791.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	965,162.00	-	-	-	965,162.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	671,429.43	-	-	-	671,429.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	74,100.00	-	-	-	74,100.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,396,749.65	-	-	-	1,396,749.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	725,509.80	-	-	-	725,509.80
ถนน	1208010101.001	124,601,830.34	-	2,314,000.00	-	126,915,830.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	55,989,183.05	-	-	-	55,989,183.05
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	28,789,598.40	-	-	-	28,789,598.40	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,878,959.84	-	-	-	2,878,959.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,380,200.00	-	-	-	3,380,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	551,048.43	-	-	-	551,048.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,520,000.00	-	-	-	2,520,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,181,944.00	3,642,092.00	2,510,696.00	-	50,548.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	308,761.51	590,933.31	282,171.80	0.00	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,467.36	2,467.36	473.96	-	473.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	481.80	481.80	245.80	-	245.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,926.74	24,926.74	32,574.94	-	32,574.94
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	-	2,533,899.98	2,533,899.98	0.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	26,200.00	-	-	-	26,200.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	19,100.00	-	3,100.00	-	22,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,430.00	26,430.00	26,430.00	-	26,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	522,613.38	522,613.38	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999.2	-	4,601.50	-	-	-	4,601.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999.5	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	77,735.00	28,500.00	-	-	49,235.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	723,091.96	-	1,800.23	-	724,892.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999.1	-	50,000.00	5,000.00	-	-	45,000.00

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999.2	-	269,153.60	-	24,500.00	-	293,653.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2207020102.999.3	-	1,800.00	-	5,000.00	-	6,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ลูกหนี้-ค่าภาษีป้าย	2207020102.999.4	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	564,350.00	-	-	-	564,350.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	30,380.00	-	-	-	30,380.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	251,977,180.38	-	-	-	251,977,180.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	276,840.60	-	-	-	276,840.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	290,401.33	-	831,130.22	-	1,121,531.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,522.90	-	-	-	1,522.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,210.00	-	853.00	-	4,063.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	337,880.00	-	42,550.00	-	380,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	-	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,260.00	-	-	-	4,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,253,040.00	-	269,850.00	-	5,522,890.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	832,714.34	-	200,110.00	-	1,032,824.34
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	158,400.00	-	-	-	158,400.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,601.42	-	23,008.22	-	117,609.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	423,662.66	-	-	698,234.07	-	274,571.41
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,087,744.10	-	-	-	2,087,744.10

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	111,000.00	-	6,000.00	-	117,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.25	-	54.63	-	55.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
หนี้สูญได้รับคืน	4401100112.001	-	1,179.75	-	-	-	1,179.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	62,221.60	11.60	50.00	-	62,260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	577,508.93	-	79,047.83	-	656,556.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,900,937.26	-	1,074,137.73	-	8,975,074.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,850,144.76	-	-	-	4,850,144.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	132,221.16	-	-	-	132,221.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,422,465.53	-	-	-	5,422,465.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,254.24	-	36,166.33	-	69,420.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	68,029.08	-	-	-	68,029.08
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	15,667.90	-	15,667.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,409,072.00	-	-	-	1,409,072.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,589,732.31	-	3,000.00	-	18,592,732.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,020,000.00	-	-	-	4,020,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	102,060.00	-	-	-	102,060.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,780,190.57	-	668,000.00	-	5,448,190.57	-
โบนัส	5101010102.001	1,931,508.70	-	-	-	1,931,508.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,193.53	-	21,850.00	-	168,043.53	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	91,200.00	-	22,260.00	-	113,460.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,900.00	-	30,790.00	-	273,690.00	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,357,440.00	-	169,680.00	-	1,527,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,638,580.00	-	468,050.00	-	4,106,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,695.00	-	24,433.00	-	156,128.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	461,831.82	-	66,800.00	-	528,631.82	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,000.00	-	6,500.00	-	58,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	329,746.40	-	82,436.60	-	412,183.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,183.00	-	-	-	17,183.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,500.00	-	23,370.00	-	70,870.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	329,746.40	-	-	-	329,746.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	81,906.00	-	9,800.00	-	91,706.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	252,010.00	-	53,238.00	-	305,248.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,480.00	-	1,600.00	-	22,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,200.00	-	6,400.00	-	57,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,820.00	-	7,254.94	-	89,074.94	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,686,818.28	-	8,744.00	-	1,695,562.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,734.00	-	4,750.00	-	143,484.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,029,000.00	-	-	-	1,029,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,993.80	-	39,796.00	-	334,789.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	601,419.00	-	64,908.00	-	666,327.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,111.51	-	500.00	-	1,611.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	891,206.56	-	24,916.90	-	916,123.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,720.56	-	573.52	-	2,294.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,742.00	-	21,614.00	-	96,356.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,164.00	-	274.00	-	61,438.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,847.86	-	-	-	16,847.86	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	333,195.79	-	138,958.50	-	472,154.29	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,106.00	-	-	-	60,106.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00	-	9,000.00	-	10,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,735.00	-	-	-	59,735.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	168,973.93	-	9,500.00	-	178,473.93	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,676.00	-	7,355.00	-	47,031.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	137,797.00	-	-	-	137,797.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	342,500.00	-	17,250.00	-	359,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	122,000.00	-	12,000.00	-	134,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	337,780.00	-	37,360.00	-	375,140.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,471,653.54	-	-	-	2,471,653.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	102,060.00	-	-	-	102,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบัน	5107010110.001	326,784.02	-	-	-	326,784.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,590,000.00	-	2,000.00	-	4,592,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	12,168.00	-	2,500.00	-	14,668.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	4,319,212.06	-	377,035.98	-	4,696,248.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	410,467.56	-	-	-	410,467.56	-
รวม		397,136,892.66	397,136,892.66	21,121,472.24	21,121,472.24	398,561,139.85	398,561,139.85

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม,
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
เขาคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุตสาหกรรม
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้ส่งพิมพ์ 5800282
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 000765000210
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718709	64,800.00	0.00	-64,800.00	1	90063
04/06/2568	OTID	DDA Overdraft		64,800.00	0.00	0.00	1	90063
04/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718712	1,019,863.08	0.00	-1,019,863.08	1	90063
04/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,019,863.08	0.00	0.00	1	90063
05/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718711	1,111.51	0.00	-1,111.51	150	5600404
05/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,111.51	0.00	0.00	150	5600404
05/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718708	58,050.00	0.00	-58,050.00	1	90063
05/06/2568	OTID	DDA Overdraft		58,050.00	0.00	0.00	1	90063
05/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718710	184,800.00	0.00	-184,800.00	1	90063
05/06/2568	OTID	DDA Overdraft		184,800.00	0.00	0.00	1	90063
09/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718718	2,870.00	0.00	-2,870.00	150	5600404
09/06/2568	OTID	DDA Overdraft		2,870.00	0.00	0.00	150	5600404
11/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718719	5,000.00	0.00	-5,000.00	150	5801652
11/06/2568	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	150	5801652
11/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718701	40,982.04	0.00	-40,982.04	1	90063
11/06/2568	OTID	DDA Overdraft		40,982.04	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม,
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
เขาคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5800282
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 000765000210
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	57718713		5,448.60	0.00	-5,448.60 1	90063	
11/06/2568 OTID	DDA Overdraft			5,448.60	0.00	0.00 1	90063	
11/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	57718715		6,283.00	0.00	-6,283.00 1	90063	
11/06/2568 OTID	DDA Overdraft			6,283.00	0.00	0.00 1	90063	
12/06/2568 CWTPC	DDA Withdraw	57718716		274.00	0.00	-274.00 150	5600404	
12/06/2568 OTID	DDA Overdraft			274.00	0.00	0.00 150	5600404	
12/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	57718692		200.00	0.00	-200.00 1	90063	
12/06/2568 OTID	DDA Overdraft			200.00	0.00	0.00 1	90063	
13/06/2568 CWTR	DDA Withdraw	57718726		170,287.78	0.00	-170,287.78 150	5600404	
13/06/2568 OTID	DDA Overdraft			170,287.78	0.00	0.00 150	5600404	
13/06/2568 CWTR	DDA Withdraw	57718721		5,940.00	0.00	-5,940.00 150	6700692	
13/06/2568 OTID	DDA Overdraft			5,940.00	0.00	0.00 150	6700692	
13/06/2568 CWTR	DDA Withdraw	57718722		3,467.29	0.00	-3,467.29 150	6700692	
13/06/2568 OTID	DDA Overdraft			3,467.29	0.00	0.00 150	6700692	
13/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	57718610		140.00	0.00	-140.00 1	90063	
13/06/2568 OTID	DDA Overdraft			140.00	0.00	0.00 1	90063	
13/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	57718630		252.00	0.00	-252.00 1	90063	

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม,
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
เขาคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุตสาหกรรม
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5800282
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 000765000210
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/06/2568	OTID	DDA Overdraft		252.00	0.00	0.00 1		90063
16/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718714	8,488.00	0.00	-8,488.00 1		90063
16/06/2568	OTID	DDA Overdraft		8,488.00	0.00	0.00 1		90063
16/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718724	13,314.16	0.00	-13,314.16 1		90063
16/06/2568	OTID	DDA Overdraft		13,314.16	0.00	0.00 1		90063
18/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718736	477,724.49	0.00	-477,724.49 150		5801652
18/06/2568	OTID	DDA Overdraft		477,724.49	0.00	0.00 150		5801652
18/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718735	9,000.00	0.00	-9,000.00 71		5401027
18/06/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00 71		5401027
18/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718689	500.00	0.00	-500.00 71		5401027
18/06/2568	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 71		5401027
18/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718727	55,880.82	0.00	-55,880.82 1		90063
18/06/2568	OTID	DDA Overdraft		55,880.82	0.00	0.00 1		90063
18/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718733	1,965.98	0.00	-1,965.98 1		90063
18/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,965.98	0.00	0.00 1		90063
19/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718729	8,500.00	0.00	-8,500.00 71		5401027
19/06/2568	OTID	DDA Overdraft		8,500.00	0.00	0.00 71		5401027

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม,
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
เขาคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้ส่งพิมพ์ 5800282
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 000765000210
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718738	472,093.18	0.00	-472,093.18	150	5800282
19/06/2568	OTID	DDA Overdraft		472,093.18	0.00	0.00	150	5800282
19/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718730	2,500.00	0.00	-2,500.00	150	5801652
19/06/2568	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	150	5801652
19/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718723	3,863.55	0.00	-3,863.55	1	90063
19/06/2568	OTID	DDA Overdraft		3,863.55	0.00	0.00	1	90063
19/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718734	33,000.00	0.00	-33,000.00	1	90063
19/06/2568	OTID	DDA Overdraft		33,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718732	28,500.00	0.00	-28,500.00	150	5600404
20/06/2568	OTID	DDA Overdraft		28,500.00	0.00	0.00	150	5600404
20/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718728	842.06	0.00	-842.06	1	90063
20/06/2568	OTID	DDA Overdraft		842.06	0.00	0.00	1	90063
23/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718725	6,732.49	0.00	-6,732.49	1	90063
23/06/2568	OTID	DDA Overdraft		6,732.49	0.00	0.00	1	90063
23/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718737	11,640.00	0.00	-11,640.00	1	90063
23/06/2568	OTID	DDA Overdraft		11,640.00	0.00	0.00	1	90063
24/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718740	500.00	0.00	-500.00	150	5800282

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม,
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
เขาคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุตสาหกรรม
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้ส่งพิมพ์ 5800282
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 000765000210
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/06/2568	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	150	5800282
25/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718739	1,202,396.17	0.00	-1,202,396.17	150	6700692
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,202,396.17	0.00	0.00	150	6700692
26/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57718744	2,000.00	0.00	-2,000.00	150	5801652
26/06/2568	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	150	5801652
27/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718742	375.00	0.00	-375.00	1	90063
27/06/2568	OTID	DDA Overdraft		375.00	0.00	0.00	1	90063
27/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718743	13,314.16	0.00	-13,314.16	1	90063
27/06/2568	OTID	DDA Overdraft		13,314.16	0.00	0.00	1	90063
30/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57718717	500.00	0.00	-500.00	1	90063
30/06/2568	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	5	1,218,585.33	Cr. =	6	1,219,085.33
Total	Dr. =	39	3,923,399.36	Cr. =	39	3,923,399.36

Account Detail

 Account No. **812-6-03087-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **บริหารส่วนตำบลเขาคราม**

 Alias Name **บริหารส่วนตำบลเขาครา**

 Branch Name **KRABI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **25-06-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:834 ICAS INCL R1	10467176	-2,046.00		-2,046.00	0700
2	25-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,046.00		0.00	0700
3	25-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:834 ICAS INCL R1	10467175	-12,919.00		-12,919.00	0700
4	25-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		12,919.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	14,965.00	-14,965.00

Account Detail

 Account No. **812-6-03346-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **บริหารส่วนตำบลเขาคราม**

 Alias Name **บริหารส่วนตำบลเขาครา**

 Branch Name **KRABI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **30-06-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2025** Time: ~ To **30-06-2025** Time: ~

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	931001	BCD14	กรมทอ ถน/200006		15,667.90		15,667.90	108682
2	04-06-2025	9700	DW	SPO To 8121596491		-15,667.90		0.00	0000
3	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
4	09-06-2025	9700	DW	SPO To 8121596491		-3,000.00		0.00	0000
5	13-06-2025	931000	BCD14	DLA FUND/200006		1,718.72		1,718.72	108682
6	13-06-2025	9700	DW	SPO To 8121596491		-1,718.72		0.00	0000
7	18-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,189,351.89		1,189,351.89	108682
8	18-06-2025	9700	DW	SPO To 8121596491		-1,189,351.89		0.00	0000
9	26-06-2025	931002	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		1,217,380.33		1,217,380.33	108682
10	26-06-2025	9700	DW	SPO To 8121596491		-1,217,380.33		0.00	0000
11	30-06-2025	937072	BCD14	Krabi Land/200812		320,337.00		320,337.00	108682
12	30-06-2025	9700	DW	SPO To 8121596491		-320,337.00		0.00	0000

Total :
Total Cr.
Total Dr.

2,747,455.84

-2,747,455.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

076-2-13655-3

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			9,270,066.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2566	49454387	(301.00)	
29/07/2567	49454467	(3,000.00)	
10/4/2568	57718638	(572.00)	
12/6/2568	57718720	(611.00)	
25/6/2568	57718741	(2,836.35)	
รวม			(7,320.35)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ออกทดแทนใหม่เนื่องจาก หมดอายุการขึ้นเช็ค	เลขที่เช็ค 53452105	(100.00)	
รวม			(100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			9,262,646.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตสุภา เต็มชัย)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ รัตนโชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
66 ม.3
เขาคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุตรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5800282

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762136553

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,202,396.17	0.00	8,714,736.28	150	6700692
25/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		54,195.31	0.00	8,768,931.59	150	5800282
26/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		61,988.96	0.00	8,830,920.55	150	5801652
26/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	8,828,920.55	150	5801652
27/06/2568	SDCK	SAV Deposit by	01775237	273,929.79	0.00	9,102,850.34	150	5600404
27/06/2568	SDCK	SAV Deposit by	01736487	100,878.91	0.00	9,203,729.25	150	5600404
27/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40,526.38	0.00	9,244,255.63	150	5800282
27/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		375.00	0.00	9,243,880.63	1	90063
27/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		13,314.16	0.00	9,230,566.47	1	90063
30/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40,000.00	0.00	9,270,566.47	150	5800282
30/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	9,270,066.47	1	90063
C/F		ยอดยกไป				9,270,066.47		



Page	Dr. =	5	1,218,585.33	Cr. =	6	571,519.35
Total	Dr. =	39	3,923,399.36	Cr. =	22	1,035,818.37

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
66 ม.3
เขาคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5800282
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 010762136553
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	10,413,655.37 71		5401027
18/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		55,880.82	0.00	10,357,774.55 1		90063
18/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,965.98	0.00	10,355,808.57 1		90063
19/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,500.00	0.00	10,347,308.57 71		5401027
19/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		472,093.18	0.00	9,875,215.39 150		5800282
19/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	9,872,715.39 150		5801652
19/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,847.33	0.00	9,902,562.72 150		5801652
19/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,863.55	0.00	9,898,699.17 1		90063
19/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		33,000.00	0.00	9,865,699.17 1		90063
20/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,780.96	0.00	9,924,480.13 150		5800282
20/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		28,500.00	0.00	9,895,980.13 150		5600404
20/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		842.06	0.00	9,895,138.07 1		90063
23/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,150.42	0.00	9,921,288.49 150		5800282
23/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,732.49	0.00	9,914,556.00 1		90063
23/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,640.00	0.00	9,902,916.00 1		90063
24/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	9,902,416.00 150		5800282
24/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,716.45	0.00	9,917,132.45 150		5800282

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
66 ม.3
เขาคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุตสาหกรรม
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้ส่งพิมพ์ 5800282
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 010762136553
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,283.00	0.00	10,961,142.93	1	90063
12/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		274.00	0.00	10,960,868.93	150	5600404
12/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,264.69	0.00	10,977,133.62	150	6700692
12/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	10,976,933.62	1	90063
13/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		170,287.78	0.00	10,806,645.84	150	5600404
13/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,042.30	0.00	10,830,688.14	71	5401004
13/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,940.00	0.00	10,824,748.14	150	6700692
13/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,467.29	0.00	10,821,280.85	150	6700692
13/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		140.00	0.00	10,821,140.85	1	90063
13/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		252.00	0.00	10,820,888.85	1	90063
16/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		56,636.00	0.00	10,877,524.85	150	5801652
16/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,488.00	0.00	10,869,036.85	1	90063
16/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		13,314.16	0.00	10,855,722.69	1	90063
17/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,726.27	0.00	10,872,448.96	150	5800282
18/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		477,724.49	0.00	10,394,724.47	150	5801652
18/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		28,430.90	0.00	10,423,155.37	150	5800282
18/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	10,414,155.37	71	5401027

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
66 ม.3
เขาคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5800282

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762136553

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				12,157,647.46		
04/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		39,899.46	0.00	12,197,546.92	150	5800282
04/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		64,800.00	0.00	12,132,746.92	1	90063
04/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,019,863.08	0.00	11,112,883.84	1	90063
05/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,111.51	0.00	11,111,772.33	150	5600404
05/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,107.09	0.00	11,124,879.42	150	5801652
05/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		58,050.00	0.00	11,066,829.42	1	90063
05/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		184,800.00	0.00	10,882,029.42	1	90063
06/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,094.95	0.00	10,901,124.37	150	5800282
09/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,870.00	0.00	10,898,254.37	150	5600404
09/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,941.92	0.00	10,914,196.29	150	5600404
10/06/2568	SDCK	SAV Deposit by 10039651		210.00	0.00	10,914,406.29	150	5800282
10/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,616.14	0.00	10,973,022.43	150	5800282
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	10,968,022.43	150	5801652
11/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		45,834.14	0.00	11,013,856.57	150	6700692
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		40,982.04	0.00	10,972,874.53	1	90063
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,448.60	0.00	10,967,425.93	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบ.ต.เขาครามบัญชีที่ 2

ม.1

เขาคราม เมืองกระบี่

กระบี่ 81000

สาขากระบี่

520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5800282

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762252286

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

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

	B/F	ยอดยกมา				724,892.19		
01/06/2568-		ยอดคงเหลือ				724,892.19		
	C/F	ยอดยกไป				724,892.19		



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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

812-1-59649-1

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			58,098,452.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ลงบัญชี	SPO From 8126033460 (พ.ร.บ.รายได้, ภาษีสรรพสามิต)	(1,217,380.33)	
รายรับที่ยังไม่ลงบัญชี	SPO From 8126033460 (นิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน)	(320,337.00)	
รายรับที่ยังไม่ลงบัญชี	ดอกเบี้ย	(153,068.00)	
รวม			(1,690,785.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			56,407,667.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตสุภา เดิมชัย)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ รัตนโชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Account Detail

 Account No. **812-1-59649-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลเขตราม**

 Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบล**

 Branch Name **KRABI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **58,026,204.85**

 Available Balance **58,026,204.85**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **1,511.30**

 Last Transaction Date **03-07-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7900218157		256.42		56,819,125.71	0790
2	03-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020381994597		3,400.00		56,822,525.71	0812
3	03-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8180512118		1,500.00		56,824,025.71	0818
4	04-06-2025	AB0014	IORS DT	014-0562521128		692.10		56,824,717.81	0812
5	04-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4034138201		1,160.44		56,825,878.25	0812
6	04-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4034138201		56.30		56,825,934.55	0812
7	04-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4034138201		468.00		56,826,402.55	0812
8	04-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120014499		354.41		56,826,756.96	0812
9	04-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4860077695		233.10		56,826,990.06	0486
10	04-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020314175132		1,200.00		56,828,190.06	0812
11	04-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 8126033460		15,667.90		56,843,857.96	0000
12	05-06-2025	AB0004	IORS DT	004-1028158390		1,200.00		56,845,057.96	0812
13	05-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0691527026		1,500.00		56,846,557.96	0812
14	05-06-2025	AB0004	IORS DT	004-2552420015		2,000.00		56,848,557.96	0812
15	05-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4010232934		1,400.00		56,849,957.96	0812
16	05-06-2025	AB0002	IORS DT	002-2804074561		1.02		56,849,958.98	0812
17	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120526066		32.00		56,849,990.98	0812
18	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120526066		26.00		56,850,016.98	0812
19	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120159837		291.90		56,850,308.88	0812
20	05-06-2025	AB0034	IORS DT	034-020124182106		1,000.00		56,851,308.88	0812
21	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120339835		1,200.00		56,852,508.88	0812
22	05-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4260263913		1,700.00		56,854,208.88	0812
23	06-06-2025	AB0004	IORS DT	004-6792066400		5,000.00		56,859,208.88	0812
24	06-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120014499		84.32		56,859,293.20	0812
25	09-06-2025	AB0004	IORS DT	004-6792066400		2,000.00		56,861,293.20	0812

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	09-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020151016332		551.36		56,861,844.56	0812
27	09-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020151016332		1,766.79		56,863,611.35	0812
28	09-06-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000571640		-31,875.90		56,831,735.45	0812
29	09-06-2025	K19294	PASWP	9294- 81900006910000001		-52,860.00		56,778,875.45	0812
30	09-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO- 1000000779628		-64,000.00		56,714,875.45	0812
31	09-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120014499		20.00		56,714,895.45	0812
32	09-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 8126033460		3,000.00		56,717,895.45	0000
33	10-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 7900433961		171.23		56,718,066.68	0790
34	10-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 7900638458		1,125.50		56,719,192.18	0790
35	10-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0902372849		1,364.80		56,720,556.98	0812
36	10-06-2025	AB0004	IORS DT	004-5892072673		7,655.21		56,728,212.19	0812
37	10-06-2025	AB0004	IORS DT	004-5892072673		145.52		56,728,357.71	0812
38	10-06-2025	AB0014	IORS DT	014-5722768065		101.27		56,728,458.98	0812
39	11-06-2025	AB0014	IORS DT	014-8012041278		183.00		56,728,641.98	0812
40	11-06-2025	AB0004	IORS DT	004-3392228186		5,688.24		56,734,330.22	0812
41	11-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8121781809		1,033.17		56,735,363.39	0812
42	11-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120099656		908.11		56,736,271.50	0812
43	11-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120014499		2,668.73		56,738,940.23	0812
44	11-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120014499		10.00		56,738,950.23	0812
45	12-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4015475105		4,526.00		56,743,476.23	0812
46	12-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO- 1000000819182		-32,000.00		56,711,476.23	0812
47	12-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8840016570		1,475.94		56,712,952.17	0031
48	12-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4063338145		392.00		56,713,344.17	0812
49	12-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120345142		2,089.48		56,715,433.65	0812
50	12-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0863837901		24,500.00		56,739,933.65	0812
51	12-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0208731416		755.03		56,740,688.68	0812
52	13-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4015475105		3,559.00		56,744,247.68	0812
53	13-06-2025	AB0002	IORS DT	002-2804074116		192.21		56,744,439.89	0812
54	13-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020029048418		14,970.82		56,759,410.71	0812
55	13-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0663141872		215.69		56,759,626.40	0812
56	13-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0138810011		25,000.00		56,784,626.40	0812
57	13-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120014499		2.04		56,784,628.44	0812
58	13-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 8126033460		1,718.72		56,786,347.16	0000
59	15-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020248274746		74.97		56,786,422.13	0812
60	15-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4094510647		680.40		56,787,102.53	0812
61	15-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4094510647		1,330.56		56,788,433.09	0812
62	15-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4094510647		2,494.80		56,790,927.89	0812
63	15-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4094510647		590.62		56,791,518.51	0812
64	16-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020412721175		45.93		56,791,564.44	0812
65	16-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020412721175		40.12		56,791,604.56	0812
66	16-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4015596838		3,000.15		56,794,604.71	0812
67	16-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0521660333		31.14		56,794,635.85	0812
68	16-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4050422921		8,768.68		56,803,404.53	0812
69	16-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120014499		2,014.75		56,805,419.28	0812
70	17-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120735536		97.50		56,805,516.78	0812
71	17-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120735536		10.00		56,805,526.78	0812
72	17-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8180492141		10,387.38		56,815,914.16	0818
73	17-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO- 1000000905367		-6,300.00		56,809,614.16	0812
74	18-06-2025	AB0002	IORS DT	002-2804074595		2,000.00		56,811,614.16	0812
75	18-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9852136712		2,114.98		56,813,729.14	0790
76	18-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 8126033460		1,189,351.89		58,003,081.03	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
77	19-06-2025	AB0014	IORSDT	014-4011699579		1,084.66		58,004,165.69	0812
78	19-06-2025	AB0014	IORSDT	014-4011699579		17,925.34		58,022,091.03	0812
79	19-06-2025	AB0004	IORSDT	004-1881418610		86.00		58,022,177.03	0812
80	20-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9690063138		582.75		58,022,759.78	0969
81	20-06-2025	AB0004	IORSDT	004-2552373300		183.20		58,022,942.98	0812
82	20-06-2025	AB0004	IORSDT	004-2552373300		419.04		58,023,362.02	0812
83	20-06-2025	AB0004	IORSDT	004-0561376174		70.68		58,023,432.70	0812
84	20-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8270202541		616.79		58,024,049.49	0827
85	20-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8270202541		425.85		58,024,475.34	0827
86	20-06-2025	AB0014	IORSDT	014-4067949817		3,322.64		58,027,797.98	0812
87	20-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8270202541		95.76		58,027,893.74	0827
88	23-06-2025	AB0004	IORSDT	004-7962100249		29,206.20		58,057,099.94	0812
89	23-06-2025	AB0004	IORSDT	004-1101696541		1,000.00		58,058,099.94	0812
90	23-06-2025	AB0002	IORSDT	002-1295184921		72.80		58,058,172.74	0812
91	23-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080950521		595.00		58,058,767.74	0908
92	23-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120014499		1,572.62		58,060,340.36	0812
93	24-06-2025	AB0014	IORSDT	014-5722661386		326.40		58,060,666.76	0812
94	24-06-2025	AB0014	IORSDT	014-5722661386		72.64		58,060,739.40	0812
95	24-06-2025	AB0014	IORSDT	014-5722661386		233.20		58,060,972.60	0812
96	24-06-2025	AB0014	IORSDT	014-4087273953		590.99		58,061,563.59	0812
97	24-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8121315646		49.30		58,061,612.89	0812
98	24-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120014499		214.87		58,061,827.76	0812
99	25-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO-1000001022244		-1,304,397.08		56,757,430.68	0812
100	25-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO-1000001022385		-27,176.14		56,730,254.54	0812
101	25-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO-1000001022849		-2,200.00		56,728,054.54	0812
102	25-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO-1000001023108		-252,458.38		56,475,596.16	0812
103	25-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO-1000001076771		-236,900.00		56,238,696.16	0812
104	25-06-2025	AB0004	IORSDT	004-0043324055		3.40		56,238,699.56	0812
105	25-06-2025	AB0030	IORSDT	030-020389726942		52.00		56,238,751.56	0812
106	25-06-2025	AB0014	IORSDT	014-4260263913		5,400.00		56,244,151.56	0812
107	25-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7900151826		8,000.00		56,252,151.56	0790
108	25-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120005023		9,800.00		56,261,951.56	0812
109	25-06-2025	AB0030	IORSDT	030-020316647716		299.28		56,262,250.84	0812
110	25-06-2025	ITBANK	PBSWP	7146-810105		-8,000.00		56,254,250.84	0812
111	25-06-2025	ITBANK	PBSWP	94952-0994000571640		-8,090.00		56,246,160.84	0812
112	25-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120014499		5,100.00		56,251,260.84	0812
113	25-06-2025	AB0004	IORSDT	004-0662710962		655.33		56,251,916.17	0812
114	25-06-2025	AB0004	IORSDT	004-0533185436		128.75		56,252,044.92	0812
115	25-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120014499		1,682.51		56,253,727.43	0812
116	25-06-2025	AB0025	IORSDT	025-2421284216		30,224.00		56,283,951.43	0812
117	25-06-2025	AB0025	IORSDT	025-2421284216		1,510.00		56,285,461.43	0812
118	25-06-2025	90180	OTOS	TFR-8126030879		-2,046.00		56,283,415.43	0700
119	25-06-2025	90180	OTOS	TFR-8126030879		-12,919.00		56,270,496.43	0700
120	26-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7900592997		5,511.63		56,276,008.06	0790
121	26-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120001885		15,909.34		56,291,917.40	0812
122	26-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120398890		366.86		56,292,284.26	0812
123	26-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120710053		1,403.10		56,293,687.36	0812
124	26-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8120014499		0.21		56,293,687.57	0812
125	26-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 8126033460		1,217,380.33		57,511,067.90	0000
126	27-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9350253534		187.85		57,511,255.75	0935

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
127	27-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO-1000001118209		-20,500.00		57,490,755.75	0812
128	27-06-2025	AB0014	IORS DT	014-8572128023		172.00		57,490,927.75	0812
129	27-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4940402959		80.76		57,491,008.51	0494
130	27-06-2025	AB0014	IORS DT	014-5722697997		270.50		57,491,279.01	0812
131	27-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120245636		1,274.55		57,492,553.56	0812
132	27-06-2025	AB0034	IORS DT	034-010762390333		313.00		57,492,866.56	0812
133	27-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 7900688269		124.20		57,492,990.76	0790
134	27-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 7900422226		412.50		57,493,403.26	0790
135	27-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8171361900		494.00		57,493,897.26	0817
136	27-06-2025	AB0011	IORS DT	011-7322008439		505.00		57,494,402.26	0812
137	27-06-2025	AB0014	IORS DT	014-8012375114		408.81		57,494,811.07	0812
138	27-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120668995		1,172.70		57,495,983.77	0812
139	28-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 7900004564		1,185.04		57,497,168.81	0790
140	29-06-2025	AB0004	IORS DT	004-2552421437		77.55		57,497,246.36	0812
141	29-06-2025	AB0011	IORS DT	011-8422027402		2,585.99		57,499,832.35	0812
142	29-06-2025	AB0014	IORS DT	014-5722583465		347.00		57,500,179.35	0812
143	30-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120560280		1,191.63		57,501,370.98	0812
144	30-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020228533749		849.21		57,502,220.19	0812
145	30-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8121856558		178.58		57,502,398.77	0812
146	30-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120099311		71.32		57,502,470.09	0812
147	30-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8180069281		21,327.20		57,523,797.29	0818
148	30-06-2025	AB0025	IORS DT	025-4331258323		3,000.00		57,526,797.29	0812
149	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-5892028410		2,760.00		57,529,557.29	0812
150	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-5892028410		14,144.00		57,543,701.29	0812
151	30-06-2025	93999	BPSWT	KHAO KHRAM SAO-1000001147852		-12,000.00		57,531,701.29	0812
152	30-06-2025	AB0002	IORS DT	002-9540113462		191.11		57,531,892.40	0812
153	30-06-2025	AB0025	IORS DT	025-0057253726		38,502.00		57,570,394.40	0812
154	30-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120758153		5,144.23		57,575,538.63	0812
155	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0293826951		315.44		57,575,854.07	0812
156	30-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020339212498		680.00		57,576,534.07	0812
157	30-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020418263701		85.00		57,576,619.07	0812
158	30-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020418263701		52.00		57,576,671.07	0812
159	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-1701943984		1,813.94		57,578,485.01	0812
160	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-1701943984		14.00		57,578,499.01	0812
161	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-1701943984		0.74		57,578,499.75	0812
162	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-1701943984		10.00		57,578,509.75	0812
163	30-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020146479306		388.43		57,578,898.18	0812
164	30-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020146479306		318.91		57,579,217.09	0812
165	30-06-2025	AB0025	IORS DT	025-4331185237		46.30		57,579,263.39	0812
166	30-06-2025	AB0002	IORS DT	002-7440019318		86.13		57,579,349.52	0812
167	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0191536428		156.74		57,579,506.26	0812
168	30-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120757599		33.00		57,579,539.26	0812
169	30-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120014499		2,896.09		57,582,435.35	0812
170	30-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120576322		168.91		57,582,604.26	0812
171	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-1101696541		32,260.80		57,614,865.06	0812
172	30-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4032585096		282.60		57,615,147.66	0812
173	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-1101696541		9,900.00		57,625,047.66	0812
174	30-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 8126033460		320,337.00		57,945,384.66	0000
175	30-06-2025	9400	IIPS			153,068.00		58,098,452.66	0000

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,353,305.87

-2,073,722.50

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคคราม
104 ม.2
เขาคคราม เมืองกระบี่
กระบี่ 81000

สาขากระบี่
520 ถนนอุตสาหกรรม
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5800282
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 300764005912
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะ เวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				45,346,869.69		
28/04/2568	160	IIPC	CD Increase Int	12M	1.55	321,824.80	45,668,694.49	1	9430
28/04/2568	160	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	45,668,694.49	1	9430
	160	PRIN		12M	1.05	21,123,331.41	45,668,694.49		
	C/F		ยอดยกไป				45,668,694.49		



Page	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	21,445,156.21
Total	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	21,445,156.21