



สำนักงาน

ที่ กบ ๗๓๗๐๔/๔๙๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

๒. งบรับ – จ่าย เงินสด

๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จำนวน ๑ ชุด  
จำนวน ๑ ชุด  
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๘๔

โทรสาร.๐ ๗๕๖๖ ๔๕๗๘

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริกรารเพื่อประชาชน”

..... พิมพ์/แทน  
..... ผอ. กองคลัง  
..... ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง...องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
ที่ กบ.๗๑๗๐๙/ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย บททดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธูปกร เองทัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



ที่ กบ ๗๑๗๐๔/๔๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

พญจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

๒. งบรับ – จ่าย เงินสด

๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๘๔

โทรสาร ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๗๘

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
เงินอุดหนุน	1101010101.001	1,160.00	-	446,989.47	-	444,069.47	4,080.00
เงินอุดหนุน	1101020501.001	-	-	689,900.00	-	689,900.00	-
เงินอุดหนุน	1101030101.001	-	-	1,882,730.24	-	1,882,730.24	-
เงินอุดหนุน	1101030101.001	-	-	217,465.00	-	217,465.00	-
เงินอุดหนุน	1101030101.001	1,970,033.99	-	4,158,281.96	-	6,128,315.95	-
เงินอุดหนุน	1101030102.001	17,195,108.37	-	6,624,848.13	-	3,434,217.70	20,385,738.80
เงินอุดหนุน	1101030102.001	661,807.80	-	1,519.44	-	663,327.24	-
เงินอุดหนุน	1101030102.001	18,184,468.42	-	32,843.79	-	1,303,059.34	16,914,252.87
เงินอุดหนุน	1102010102.001	23,300.00	-	9,000.00	-	32,300.00	-
เงินอุดหนุน	1102050102.001	397,248.00	-	369,990.00	-	115,676.00	651,562.00
รายได้อื่น	1102050106.001	-	-	70,846.65	-	70,846.65	-
เงินอุดหนุน	1102050123.001	157,927.00	-	4,298.70	-	4,298.70	157,927.00
เงินอุดหนุน	1102050123.002	160,200.00	-	23,400.00	-	23,400.00	136,800.00
เงินอุดหนุน	1102050123.003	34,148.20	-	3,994.08	-	-	30,154.12
เงินอุดหนุน	1102050123.004	-	-	-	-	1,042.00	1,042.00
เงินอุดหนุน	1102050123.005	-	-	-	-	6,526.12	6,526.12
เงินอุดหนุน	1102050123.999	-	-	-	-	16,723.30	16,723.30
เงินอุดหนุน	1102050194.001	179,100.00	-	-	-	179,100.00	-
เงินอุดหนุน	1102050194.002	33,880.66	-	-	-	33,880.66	-
เงินอุดหนุน	1102050194.003	5,210.00	-	-	-	5,210.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับโอน		ยอดยกไป	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
	1102050194.004	32,630.60	-	4,974.12	-	37,604.72	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	13,556,365.12	-	-	-	13,556,365.12	-
	วัสดุคงคลัง	-	-	345,540.58	-	345,540.58	-
	ค่าใช้จ่ายต่างวงเงิน	-	-	8,475.22	-	8,475.22	-
	ที่ดิน	821,250.00	-	-	-	821,250.00	-
	อาคารสำนักงาน	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
	อาคารศาลากลางอำเภอ	2,862,092.67	-	180,652.00	-	3,042,744.67	-
	อาคารโรงรถโรงเรียน	13,353,643.00	-	-	-	13,353,643.00	-
	ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงรถโรงเรียน	-	-	585,479.12	-	585,479.12	6,643,947.15
	สิ่งปลูกสร้าง	21,082,081.36	-	107,320.00	-	20,974,761.36	-
	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	-	-	11,306,030.56	-	1,408,137.34	12,714,167.90
	ค่าเช่าสำนักงาน	2,202,480.00	-	27,200.00	-	2,229,680.00	-
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1,466,202.79	-	295,347.85	-	1,761,550.64	-
	ค่าเช่าสำนักงานและขนส่ง	2,777,800.00	-	-	-	2,777,800.00	-
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานและขนส่ง	613,125.00	-	-	-	178,360.98	791,485.98
	ค่าเช่าสำนักงาน	1,558,271.37	-	302,318.13	-	226,716.89	1,633,872.61
	ค่าเช่าสำนักงาน	280,561.25	-	-	-	280,561.25	-
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	255,859.60	-	87,268.76	-	162,974.01	331,564.85
	ค่าเช่าสำนักงานและขนส่ง	359,330.00	-	-	-	359,330.00	-
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานและขนส่ง	250,482.94	-	-	-	37,294.31	287,777.25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระดมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	ตำบลเขาทอง	1,532,670.00	-	167,320.00	230,000.00	1,469,990.00	-
	กลุ่มงานปกครอง	1206050103.001	-	729,263.51	229,995.00	233,250.02	732,518.53
	กลุ่มงานป้องกัน	1206060101.001	15,500.00	-	-	15,500.00	-
	กลุ่มงานส่งเสริม	1206060103.001	-	12,658.33	-	2,840.67	15,499.00
	กลุ่มงานส่งเสริม	1206070101.001	80,000.00	-	-	80,000.00	-
	กลุ่มงานส่งเสริม	1206070103.001	-	32,000.00	-	16,000.00	48,000.00
	กลุ่มงานส่งเสริม	1206080101.001	34,000.00	-	-	34,000.00	-
	กลุ่มงานส่งเสริม	1206080103.001	-	22,100.00	-	6,800.00	28,900.00
	กลุ่มงานส่งเสริม	1206100101.001	546,920.00	-	119,400.00	666,320.00	-
	กลุ่มงานส่งเสริม	1206100103.001	-	245,032.52	-	85,743.91	330,776.43
	กลุ่มงานป้องกัน	1206120101.001	57,500.00	-	-	57,500.00	-
	กลุ่มงานป้องกัน	1206120103.001	-	51,448.00	-	2,200.00	53,648.00
	กลุ่มงานป้องกัน	1206150101.001	92,500.00	-	-	92,500.00	-
	กลุ่มงานส่งเสริม	1206150103.001	-	33,600.00	-	10,429.04	44,029.04
	ถนน	1208010101.001	82,813,952.84	-	224,067.42	83,038,020.26	-
	กลุ่มงานส่งเสริม	1208010103.001	-	26,871,667.77	-	9,619,443.42	36,491,111.19
	กลุ่มงานส่งเสริม	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	1,956,000.00	-
	กลุ่มงานส่งเสริม	1208020103.001	-	1,407,332.33	-	81,800.00	1,489,132.33
	กลุ่มงานป้องกัน	1208050101.001	18,786,659.47	-	-	18,786,659.47	-
	กลุ่มงานส่งเสริม	1208050103.001	-	2,308,408.12	-	758,528.70	3,066,936.82

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการพร้อมใบ		ยอดรวม
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	1209010101.001	447,500.00	-	-	447,500.00	-
	1209010103.001	-	402,622.29	-	44,875.71	447,498.00
	2101010101.001	-	201,884.95	-	201,884.95	-
	2101010102.001	-	191,521.00	-	1,177,070.70	-
	2101020198.999	-	285,124.89	-	285,124.89	-
	2101020199.999	-	66,139.61	-	66,139.61	-
	2102040101.001	-	-	-	177,583.94	177,583.94
	2102040103.001	-	5,498.54	-	4,008.81	3,889.26
	2102040104.001	-	3,010.00	-	3,010.00	3,010.00
	2102040105.001	-	4.08	-	6.74	6.74
	2102040106.001	-	27,507.52	-	9,201.15	9,201.15
	2102040110.001	-	-	-	2,895,172.47	-
	2102040198.001	-	-	-	168,541.41	-
	2102040199.999	-	-	-	284,715.10	284,715.10
	2103010102.001	-	63,600.00	-	63,600.00	-
	2104010101.001	-	-	-	63,600.00	-
	2111020199.004	-	-	-	35,560.00	-
	2111020199.005	-	-	-	607,848.96	-
	2111020199.999	-	-	-	200.00	200.00
	2111020199.999	-	600.00	-	-	800.00

งบการเงินรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566

งบกำไรขาดทุน

ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดรวม	
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
เงินฝากต้น - ระบุต้นไม่ทราบ	2111202199.999	148,300.00	-	400.00	-	148,700.00	-
เงินประกันสัญญา - ระบุต้น	2112010101.001	204,910.00	310,160.00	410,615.00	-	305,365.00	-
เงินประกันสัญญาที่พร้อมคืน - ระบุต้น	2112010199.002	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินประกันสัญญาที่ขาดคืน ๑ - ระบุต้น	2112010199.003	500.00	-	-	-	500.00	-
เงินต้นสุทธิ	2116010199.002	-	17.93	-	-	17.93	-
เงินฝากเงินหมุนในโครงการธุรกิจชุมชน - ระบุยาว	2207020102.001	661,807.80	-	1,519.44	-	663,327.24	-
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	312,456.00	410,615.00	397,788.00	-	299,629.00	-
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาวดี/ขาดทุนสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	115,188,974.14	-	-	-	115,188,974.14	-
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	16,543,908.11	-	-	-	16,543,908.11	-
รายได้กำไรสุทธิ	4401010101.001	6,570.00	-	-	-	6,570.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	4401010102.001	1,100.06	-	-	-	1,100.06	-
รายได้กำไรสุทธิ	4401010103.001	138,323.00	-	3,060.00	-	141,383.00	-
รายได้กำไรสุทธิแบ่งกลุ่มสร้าง	4401010104.001	368,165.24	-	15,791.38	-	383,956.62	-
รายได้กำไรสุทธิ	4401020101.001	700.00	-	-	-	700.00	-
รายได้กำไรสุทธิ	4401020102.001	-	-	730,297.86	-	730,297.86	-
รายได้กำไรสุทธิรวมก่อนหักภาษี	4401030101.001	400.00	-	-	-	400.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวมก่อนหักภาษี	4401030103.001	669.30	-	29.10	-	698.40	-
รายได้กำไรสุทธิรวมก่อนหักภาษี	4401030105.001	7,017.00	-	519.00	-	7,536.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวมก่อนหักภาษี	4401030106.001	250,620.00	-	52,310.00	-	302,930.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายการรับโอนในการอนุมัติรับราชการจ้างตำแหน่ง	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายการรับโอนสิทธิบัตรทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	-	80.00	500.00
รายการรับโอนสหกรณ์ส่งเสริมวิสาหกิจ	4401030135.001	-	122,265.00	-	-	-	122,265.00
รายการรับโอนเงิน	4401030199.001	-	1,045,793.00	-	-	83,609.00	1,129,402.00
รายการรับโอนการศึกษา	4401040110.001	-	-	-	-	4,550.00	4,550.00
รายการรับโอนการประกันอุบัติเหตุ	4401050103.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ หรือ เงินอุดหนุนอื่น 200 ความ	4401050104.001	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายการรับโอนเงินอุดหนุนส่งเสริมวิสาหกิจ	4401050109.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4401060199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4401070102.001	-	21,652.48	-	-	68,962.90	90,615.38
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4401090101.001	-	2,731,844.00	-	-	496,717.00	3,228,561.00
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4401100103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4401100104.001	-	10,162,076.84	46,956.89	46,956.88	-	10,162,076.83
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4401100105.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4401100110.001	-	-	-	7,080.00	-	7,080.00
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4401100199.001	-	24,385.39	-	700.00	-	25,085.39
รายการรับโอนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4402010101.001	-	688,372.07	-	62,286.99	-	750,659.06

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,281,144.74	-	781,473.70	-	11,062,618.44
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4402010104.001	-	3,919,268.35	-	299,290.44	-	4,218,558.79
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4402010105.001	-	168,398.37	-	25,202.50	-	193,600.87
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4402010106.001	-	4,219,151.06	-	-	-	4,219,151.06
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4402010110.001	-	48,218.88	-	15,821.33	-	64,040.21
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4402010111.001	-	61,818.81	-	-	-	61,818.81
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4402010112.001	-	-	-	160,924.58	-	80,457.29
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4402010113.001	-	1,399,630.00	-	125,632.00	-	1,525,262.00
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4402010115.001	-	2,070.00	-	510.00	-	2,580.00
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4403010101.001	-	14,202,531.00	-	1,096,706.00	-	15,299,237.00
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4403010103.001	-	79,800.00	-	-	-	79,800.00
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายโอน	5101010101.001	-	4,544,702.58	-	969,940.00	-	5,029,672.58
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	5101010103.001	-	199,274.19	-	45,000.00	-	221,774.19
รายโอน (ฝ่ายการซื้อ)	5101010199.001	-	1,302,510.00	-	118,410.00	-	1,420,920.00
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	5101010199.002	-	3,685,658.06	-	679,800.00	-	4,025,558.06
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	5101020106.001	-	165,057.00	-	17,030.00	-	182,087.00
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	5101020108.001	-	338,741.00	-	38,509.00	-	377,250.00
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	5101020199.001	-	520,000.00	-	-	-	520,000.00
รายโอนรับโอนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายโอน	5101020199.002	-	3,853.82	-	-	-	3,853.82

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

งบรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030101.001	เงินเดือนข้าราชการ	158,500.00	-	2,100.00	-	160,600.00	-	-	-
5102010199.001	ค่าเช่าสถานที่ราชการ - งบประมาณ	126,160.00	-	32,540.00	-	158,700.00	-	-	-
5102030199.001	ค่าเช่าสถานที่ราชการ - งบกลางนอก	348,078.00	-	-	-	348,078.00	-	-	-
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - งบประมาณ	9,440.00	-	2,160.00	-	11,600.00	-	-	-
5103010103.001	ค่าที่พัก - งบประมาณ	28,000.00	-	5,600.00	-	33,600.00	-	-	-
5103010199.001	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ - งบประมาณ	30,896.00	-	17,595.20	-	48,491.20	-	-	-
5104010104.001	ค่ารถใช้ไป	1,508,256.30	-	155,911.25	-	1,318,626.97	-	-	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,135,149.81	-	195,673.53	-	1,330,823.34	-	-	-
5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม	262,389.00	-	-	-	262,389.00	-	-	-
5104010110.001	ค่าซื้อวัสดุ	348,737.98	-	51,638.00	-	400,375.98	-	-	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - งบกลางนอก	2,703,838.00	-	479,995.90	-	3,183,833.90	-	-	-
5104010115.001	ค่าวัสดุ	16,069.00	-	-	-	16,069.00	-	-	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	427,418.43	-	65,410.00	-	474,376.42	-	-	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	72,908.46	-	7,248.72	-	80,157.18	-	-	-
5104020106.001	ค่าเช่าวัสดุและใช้ตามนาม	50,850.00	-	3,852.00	-	54,702.00	-	-	-
5104020107.001	ค่าเช่ารถไปรษณีย์	9,396.00	-	1,387.00	-	10,783.00	-	-	-
5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,540.74	-	-	-	2,166.52	-	-	-
5104030205.001	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	1,658,245.48	-	486,419.76	-	1,994,575.84	-	-	-
5104030206.001	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	96,910.00	-	166,190.00	-	263,100.00	-	-	-
5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,375.00	-	-	-	10,375.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขาทอง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าและสิทธิการ	5104030208.001	84,643.00	-	11,409.00	-	96,052.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	89,111.00	-	8,101.00	8,101.00	89,111.00	-
ค่าเช่าปกคัลเลอร์ - หน่วยงานเอก	5104030212.001	127,502.60	-	11,025.70	-	138,528.30	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	146,070.00	-	-	-	146,070.00	-
ค่าใช้สอย วัสดุ	5104030299.001	152,026.00	-	-	-	152,026.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	536,390.00	-	91,480.00	-	627,870.00	-
เงินค่าจ้าง	5104040108.001	289,349.83	-	53,400.00	26,700.00	316,049.83	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยาน	5105010103.001	-	-	180,652.00	-	180,652.00	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - อجرةรถจักรยาน	5105010105.001	-	-	585,479.12	-	585,479.12	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,408,137.34	-	1,408,137.34	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - ค่าเช่ารถจักรยาน	5105010109.001	-	-	295,347.85	-	295,347.85	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - บ้านพักและสิ่ง	5105010111.001	-	-	178,360.98	-	178,360.98	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - ค่าเช่ารถจักรยาน	5105010113.001	-	-	162,974.01	-	162,974.01	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - ค่าเช่ารถจักรยานและแบบ	5105010115.001	-	-	37,294.31	-	37,294.31	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - ค่าเช่ารถจักรยานเกษตร	5105010117.001	-	-	233,250.02	21,662.66	211,587.36	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - ค่าเช่ารถจักรยาน	5105010119.001	-	-	2,840.67	-	2,840.67	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - ค่าเช่ารถจักรยาน	5105010121.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยาน - ค่าเช่ารถจักรยาน	5105010123.001	-	-	6,800.00	-	6,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบกลาง


ปีงบประมาณ 2566


ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010127.001	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	85,743.91	-	85,743.91	-
5105010131.001	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงานครัว	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
5105010137.001	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สนาม	-	-	10,429.04	-	10,429.04	-
5105010143.001	ค่าเสื่อมราคา - ถนน	-	-	9,619,443.42	-	9,619,443.42	-
5105010144.001	ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	-	-	81,800.00	-	81,800.00	-
5105010147.001	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	758,528.70	-	758,528.70	-
5105010148.001	ค่าเสื่อมราคา - ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	-	-	44,875.71	-	44,875.71	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	180,274.73	-	180,274.73	-
5107010104.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงาน - ภาควิไลชน	-	-	-	-	-	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	703,500.00	-	703,500.00	-
5107020107.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	7,185.33	-	7,185.33	-
5108010107.001	หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าจ้างและค่าบริการ	-	-	4,298.70	-	4,298.70	-
5108010107.002	หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าใช้จ้จรับและคืน	-	-	-	-	-	23,400.00
5108010107.003	หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าเช่าสิ่งของ	-	-	-	-	-	3,994.08
5108010107.004	หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าเช่า	-	-	1,042.00	-	1,042.00	-
5108010107.005	หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าใช้จ้จรับและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	6,526.12	-	6,526.12	-
5108010107.999	หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนเงินอุดหนุนจากภายนอก	-	-	16,723.30	-	16,723.30	-
5203010113.001	ค่าจำหน่าย - ค่าวัสดุไฟฟ้าและเครื่องมือ	-	-	92,491.24	-	92,491.24	-
5203010115.001	ค่าจำหน่าย - ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	5.00	-	5.00	-
5210010121.005	ค่าจ้างรับจ้างรับงาน - งานทั่วไปอื่นที่รับเงิน และเงินหมุนวน	-	-	1,991,913.37	-	1,991,913.37	-
				214,700.16	-	214,700.16	-
				82,670.00	-	82,670.00	-
				2,123,943.53	-	2,123,943.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง  
 งบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,200.00	-	41,357,817.20	-	256,433,155.73	-
รวม		238,743,546.27	238,743,546.27	41,357,817.20	41,357,817.20	256,433,155.73	256,433,155.73

ผู้ช่วยกองการบัญชี  
 (นางสาวรุ่งโรจน์)  


ผู้อำนวยการส่วนการคลัง  
 (นายสุวิทย์)  


นางสาวรุ่งโรจน์  
 (นางสาวรุ่งโรจน์)  


นางสาวรุ่งโรจน์ส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	299,629.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	305,365.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	663,327.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส้ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,201.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส้ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	6.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,889.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีได้รับการปรับอัตราการจ่าย	200.00
เงินแบบชดเชยเงินได้	800.00
ประกันค่าน้ำประปา	
ประกันค่าน้ำประปา	148,700.00
<b>รวม</b>	<b>1,435,628.39</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,133,114.73	ยอดยกมา	51,568,943.70
	<b>รายรับ</b>	
528,035.56	รายได้ภาษี	13,877.26
730,997.86	รายได้อากร	730,297.86
1,528,141.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	113,807.10
4,550.00	รายได้ค่าปรับ	4,550.00
22,750.00	รายได้ใบอนุญาต	-
2,600.00	รายได้จากค่าเช่า	-
179,835.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	42,242.00
2,818,216.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	265,043.00
66,665.39	รายได้อื่น	7,780.00
22,178,746.53	รายได้ภาษีจัดสรร	1,390,674.25
15,397,737.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,096,706.00
<b>43,458,275.72</b>	<b>รวม</b>	<b>3,664,977.47</b>
346,901.00	ลูกหนี้การค้า	1,580.00
90,688.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
547,898.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,300.00
9,343,886.99	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	387,881.25
16,692,035.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
402,622.29	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
298,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
41,906,570.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,641,619.32
207,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	63,600.00
4,452,674.28	เงินรับฝากระยะสั้น	1,054,823.96
87.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17.93
592,961.24	เงินรับฝากระยะยาว	399,307.44
936,704.31	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>75,818,530.64</b>	<b>รวม</b>	<b>6,581,129.90</b>
<b>119,276,806.36</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,246,107.37</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
12,257,765.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,050,119.00
737,870.00	ค่าตอบแทน	101,480.00
5,981,390.11	ค่าใช้จ่าย	491,438.03
1,587,613.53	ค่าวัสดุ	373,739.25
621,754.69	ค่าสาธารณูปโภค	34,007.11
1,990,310.60	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	186,240.96
(21,662.66)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(21,662.66)
2,375,467.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	112,220.06
8,535,051.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	697,500.00
2,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,134,756.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	117,921.42
<b>36,202,517.24</b>	<b>รวม</b>	<b>3,143,003.17</b>
1,480.00	ลูกหนี้การค้า	1,480.00
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
547,898.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
10,654,515.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	569,281.25
19,931,766.48	สินทรัพย์โครงการพื้นฐาน	224,067.42
447,500.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
298,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
41,910,052.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,853,053.31
207,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	127,200.00
4,424,266.68	เงินรับฝากระยะสั้น	953,568.96
87.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17.93
410,615.00	เงินรับฝากระยะยาว	410,615.00
2,831,257.83	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>81,683,639.82</b>	<b>รวม</b>	<b>7,148,283.87</b>
<b>117,886,157.06</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>10,291,287.04</b>
<b>1,390,649.30</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(45,179.67)</b>
<b>51,523,764.03</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>51,523,764.03</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูปกร เองพิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
**รายรับจริงประกอบรายमानรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้จากการเฉพาะการ</b>		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
-		
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากระเบ่า	4401090101.001	2,818,216.00
<b>รายได้อื่น</b>		<b>2,818,216.00</b>
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	15,000.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	19,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	7,080.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,085.39
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>66,665.39</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	750,659.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	11,062,618.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	4,218,558.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	193,600.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,219,151.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	64,040.21
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเสริม	4402010111.001	61,818.81
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	80,457.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,525,262.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,580.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>22,178,746.53</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,299,237.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	79,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น</b>		<b>15,397,737.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>43,458,275.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

**(หมายเหตุ 2)**

คำใช้จ่ายบุคลากร	คำบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	5,029,672.58
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	221,774.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,420,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	4,025,558.06
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	182,087.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	377,250.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,853.82
เงินช่วยยกราคากีฬาบุตร		5101030101.001	160,600.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	316,049.83
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		<b>12,257,765.48</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	627,870.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	110,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		<b>737,870.00</b>
<b>คำใช้สอย</b>			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	158,700.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	348,078.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	11,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	33,600.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	48,491.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,330,823.34
คำใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ		5104010107.003	262,389.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	3,114,733.19
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	16,069.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	2,166.75
คำใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	10,375.00
ค่าบริการรองและพิธีการ		5104030208.001	96,052.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	89,111.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	17,439.93
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	143,665.70
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	146,070.00
คำใช้สอยอื่น ๆ		5104030299.001	152,026.00
	รวม คำใช้สอย		<b>5,981,390.11</b>
<b>คำวัสดุ</b>			
คำวัสดุทั่วไป		5104010104.001	924,137.55
คำเชื้อเพลิง		5104010110.001	400,375.98
คำวัสดุทั้งหมดต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	263,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

**(หมายเหตุ 2)**

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>	<b>1,587,613.53</b>
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	475,533.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	80,627.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,702.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,891.00
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>621,754.69</b>
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,990,310.60
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>	<b>1,990,310.60</b>
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	(21,662.66)
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>(21,662.66)</b>
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,318,916.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	56,551.04
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,375,467.94</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	157,565.56
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,250,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	127,085.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>8,535,051.16</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,200.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>2,200.00</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,134,756.39
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,134,756.39</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>36,202,517.24</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
งบกระทับยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	20,237,744.21	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
29/09/2566	29/09/2566	508,512.94
	รวม	508,512.94

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
18/07/2566	49536950	(65,737.49)
22/08/2566	49537001	(48,919.00)
07/09/2566	49537042	(5,336.10)
21/09/2566	49537055	(1,540.00)
21/09/2566	49537056	(201,884.95)
22/09/2566	49537061	(11,432.15)
28/09/2566	49537067	(24,950.62)
28/09/2566	49537068	(354.04)
28/09/2566	49537069	(384.00)
	รวม	(360,538.35)

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
นำเงินฝากรายได้อัตรารวมเต็ม	ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00868/66	20.00
	รวม	20.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		20,385,738.80

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

( นางสุภาภรณ์ ขุเทพ )

(..... (นางอารีย์ ติมแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 ก.ย 2566

วันที่ 30 ก.ย 2566

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

501 ม.1

เลขที่บัญชี 010762151480

เขาทอง เมืองกระบี่

วันที่ 30/09/2566

กระบี่

สกุลเงิน THB

สาขากระบี่

520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

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

วันที่มีผล

B/F		ยอดยกมา				17,472,153.54		
01/09/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		1,160.00	0.00	17,473,313.54	150	5801652
01/09/2566OTOS		SAV Overdraft		8,300.00	0.00	17,465,013.54	150	5401733
01/09/2566OTOS		SAV Overdraft		19,793.27	0.00	17,445,220.27	1	90063
01/09/2566OTOS		SAV Overdraft		49,443.55	0.00	17,395,776.72	1	90063
01/09/2566OTOS		SAV Overdraft		32,582.62	0.00	17,363,194.10	1	90063
01/09/2566OTOS		SAV Overdraft		6,930.00	0.00	17,356,264.10	1	90063
01/09/2566OTOS		SAV Overdraft		28,314.00	0.00	17,327,950.10	1	90063
04/09/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		21,638.00	0.00	17,349,588.10	150	5801652
05/09/2566OTOS		SAV Overdraft		2,000.00	0.00	17,347,588.10	150	5801652
05/09/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		7,572.00	0.00	17,355,160.10	150	5801652
05/09/2566OTOS		SAV Overdraft		27,126.00	0.00	17,328,034.10	1	90063
06/09/2566OTOS		SAV Overdraft		7,691.83	0.00	17,320,342.27	150	5401733
06/09/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		14,041.47	0.00	17,334,383.74	150	5401733
06/09/2566SDCK		SAV Deposit by	10456483	1,970,033.99	0.00	19,304,417.73	150	5600404
06/09/2566OTOS		SAV Overdraft		103,919.63	0.00	19,200,498.10	150	5401733
06/09/2566OTOS		SAV Overdraft		1,832.00	0.00	19,198,666.10	1	90063
06/09/2566OTOS		SAV Overdraft		36,644.30	0.00	19,162,021.80	1	90063
07/09/2566OTOS		SAV Overdraft		35.62	0.00	19,161,986.18	150	5401733
07/09/2566OTOS		SAV Overdraft		164,578.30	0.00	18,997,407.88	150	5401733
07/09/2566OTOS		SAV Overdraft		13,761.99	0.00	18,983,645.89	150	6000455

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

501 ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

สาขากระบี่

520 ถนนอุตรกิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	18,971,770.64	150	6000455
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		57,149.63	0.00	18,914,621.01	150	6000455
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,875.25	0.00	18,902,745.76	150	6000455
07/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเขา		1,600.00	0.00	18,904,345.76	150	6000455
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,741.00	0.00	18,897,604.76	1	90063
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		111,404.01	0.00	18,786,200.75	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,556.94	0.00	18,771,643.81	150	5401733
08/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	10456484	730,582.86	0.00	19,502,226.67	150	6000455
08/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเขา		1,990.00	0.00	19,504,216.67	150	6000455
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,204.78	0.00	19,478,011.89	150	6000455
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,060.38	0.00	19,467,951.51	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,136.10	0.00	19,442,815.41	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,544.00	0.00	19,440,271.41	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,325.00	0.00	19,422,946.41	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		360.40	0.00	19,422,586.01	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,272.00	0.00	19,421,314.01	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,850.47	0.00	19,405,463.54	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		113.93	0.00	19,405,349.61	150	5600404
11/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเขา		18,194.00	0.00	19,423,543.61	150	5600404
12/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเขา		7,508.00	0.00	19,431,051.61	150	6000455
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,148.86	0.00	19,426,902.75	1	90063



วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5801652

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

501 ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่  
กระบี่

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

สาขากระบี่

520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,900.78	0.00	19,399,001.97	1	90063
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	19,397,501.97	1	90063
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		133,143.92	0.00	19,264,358.05	1	90063
13/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		32,544.00	0.00	19,296,902.05	150	5801652
13/09/2566	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		212.00	0.00	19,297,114.05	150	5401733
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,506.58	0.00	19,283,607.47	1	90063
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		221,973.33	0.00	19,061,634.14	1	90063
14/09/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		70,248.00	0.00	18,991,386.14	150	6000455
14/09/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		70,248.00	0.00	19,061,634.14	150	6000455 E
14/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		70,248.00	0.00	19,131,882.14	150	6000455
15/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,470.00	0.00	19,133,352.14	150	5801652
18/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,485.00	0.00	19,162,837.14	150	5600404
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		622.00	0.00	19,162,215.14	150	5401733
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,223.25	0.00	19,156,991.89	1	90063
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,240.00	0.00	19,154,751.89	1	90063
19/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	10456486	10,115.10	0.00	19,164,866.99	150	6000455
19/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		47,302.00	0.00	19,212,168.99	150	6000455
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,481.50	0.00	19,199,687.49	1	90063
20/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40,297.00	0.00	19,239,984.49	150	5401733
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		151,758.31	0.00	19,088,226.18	1	90063
21/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,900.00	0.00	19,090,126.18	150	5801652

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

501 ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

สาขากระบี่

520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

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

วันที่มีผล

21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,865.00	0.00	19,072,261.18	1	90063
22/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		54,231.00	0.00	19,126,492.18	150	5801652
22/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	10456487	211,899.29	0.00	19,338,391.47	150	5801652
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		168,814.49	0.00	19,169,576.98	150	5600404
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		42,242.00	0.00	19,211,818.98	1	9400
25/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		59,134.00	0.00	19,270,952.98	150	5401733
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	19,269,152.98	150	5401733
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,100.00	0.00	19,268,052.98	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		32,029.83	0.00	19,236,023.15	1	90063
26/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		32,855.00	0.00	19,268,878.15	150	5801652
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,250.00	0.00	19,262,628.15	150	5801652
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		59,439.25	0.00	19,203,188.90	150	5600404
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,600.00	0.00	19,197,588.90	150	6000455
26/09/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		<del>200.00</del>	0.00	19,197,788.90	150	6000455
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		336.00	0.00	19,197,452.90	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		168.00	0.00	19,197,284.90	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		480.00	0.00	19,196,804.90	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,466.53	0.00	19,190,338.37	1	90063
27/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,766.00	0.00	19,202,104.37	150	6000455
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	19,198,904.37	150	6000455
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,417.66	0.00	19,192,486.71	1	90063

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Savings Account Statement

แผนกที่ 5

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
501 ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่  
กระบี่

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่  
เลขที่บัญชี 010762151480

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

สาขากระบี่

520 ถนนอุตรกิจ

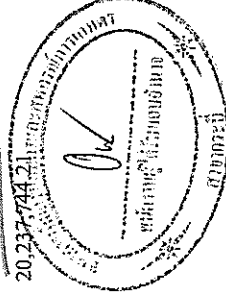
กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,795.00	0.00	19,187,691.71	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,903.70	0.00	19,175,788.01	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,764.49	0.00	19,172,023.52	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,101.00	0.00	19,163,922.52	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,185.33	0.00	19,156,737.19	150	5401733
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,380.00	0.00	19,158,117.19	150	5401733
28/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	10456488	1,066,697.02	0.00	20,224,814.21	150	5401733
28/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	10586399	75,240.00	0.00	20,300,054.21	150	5401733
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		63,600.00	0.00	20,236,454.21	150	5401733
29/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	10456489	1,550,007.46	0.00	21,786,461.67	150	5801652
29/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,290.00	0.00	21,787,751.67	150	5801652
29/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	10456489	1,550,007.46	0.00	20,237,744.21	150	5801652

C/F ยอดคงไป

20,237,744.21



Page 7 Dr. = 1,649,356.98 Cr. = 5 2,694,614.48

Total 63 Dr. = 3,419,492.52 Cr. = 32 6,185,083.19

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่  
เลขที่บัญชี 000765000507  
วันที่ 30/09/2566  
สกุลเงิน THB

สาขากระบี่

520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

วันที่มีผล

B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537013	8,300.00		-8,300.00	150	5401733
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		8,300.00		0.00	150	5401733
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537006	19,793.27		-19,793.27	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		19,793.27		0.00	1	90063
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537007	49,443.55		-49,443.55	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		49,443.55		0.00	1	90063
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537010	32,582.62		-32,582.62	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		32,582.62		0.00	1	90063
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537011	6,930.00		-6,930.00	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		6,930.00		0.00	1	90063
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537012	28,314.00		-28,314.00	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		28,314.00		0.00	1	90063
05/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537020	2,000.00		-2,000.00	150	5801652
05/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00		0.00	150	5801652
05/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537023	27,126.00		-27,126.00	1	90063
05/09/2566	OTID	DDA Overdraft		27,126.00		0.00	1	90063
06/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537021	7,691.83		-7,691.83	150	5401733
06/09/2566	OTID	DDA Overdraft		7,691.83		0.00	150	5401733
06/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537015	103,919.63		-103,919.63	150	5401733
06/09/2566	OTID	DDA Overdraft		103,919.63		0.00	150	5401733

Page

Dr. = 10

286,100.90

Cr. =

10

286,100.90

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Current Account Statement

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

สาขากระบี่

520 ถนนสุดตรกิจ

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

หมายเลข 150 สาขากระบี่  
เลขที่บัญชี 000765000507  
วันที่ 30/09/2566  
สกุลเงิน THB

แผ่นที่ 2

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536949	1,832.00	0.00	-1,832.00	1	90063
06/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,832.00	0.00	0.00	1	90063
06/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537016	36,644.30	0.00	-36,644.30	1	90063
06/09/2566	OTID	DDA Overdraft		36,644.30	0.00	0.00	1	90063
07/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537025	35.62	0.00	-35.62	150	5401733
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		35.62	0.00	0.00	150	5401733
07/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537022	164,578.30	0.00	-164,578.30	150	5401733
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		164,578.30	0.00	0.00	150	5401733
07/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537031	13,761.99	0.00	-13,761.99	150	6000455
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		13,761.99	0.00	0.00	150	6000455
07/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537033	11,875.25	0.00	-11,875.25	150	6000455
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		11,875.25	0.00	0.00	150	6000455
07/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537032	57,149.63	0.00	-57,149.63	150	6000455
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		57,149.63	0.00	0.00	150	6000455
07/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537027	11,875.25	0.00	-11,875.25	150	6000455
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		11,875.25	0.00	0.00	150	6000455
07/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537019	6,741.00	0.00	-6,741.00	1	90063
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		6,741.00	0.00	0.00	1	90063
07/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537028	111,404.01	0.00	-111,404.01	1	90063
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		111,404.01	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537029	14,556.94	0.00	-14,556.94	150	5401733

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

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

สาขากระบี่  
520 ถนนอุตรกิจ  
กระบี่ใหญ่ เมือง  
กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		14,556.94	0.00	0.00	150	5401733
08/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537040	26,204.78	0.00	-26,204.78	150	6000455
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		26,204.78	0.00	0.00	150	6000455
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536999	10,060.38	0.00	-10,060.38	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		10,060.38	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537014	25,136.10	0.00	-25,136.10	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		25,136.10	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537017	2,544.00	0.00	-2,544.00	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,544.00	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537018	17,325.00	0.00	-17,325.00	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		17,325.00	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537034	360.40	0.00	-360.40	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		360.40	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537035	1,272.00	0.00	-1,272.00	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,272.00	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537039	15,850.47	0.00	-15,850.47	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		15,850.47	0.00	0.00	1	90063
11/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537037	113.93	0.00	-113.93	150	5600404
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft		113.93	0.00	0.00	150	5600404
12/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536993	4,148.86	0.00	-4,148.86	1	90063
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft		4,148.86	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

แผ่นที่ 4

Current Account Statement

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 30/09/2566

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
12/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537024	27,900.78		-27,900.78	1	90063
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft		27,900.78		0.00	1	90063
12/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537026	1,500.00		-1,500.00	1	90063
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,500.00		0.00	1	90063
12/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537043	133,143.92		-133,143.92	1	90063
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft		133,143.92		0.00	1	90063
13/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537041	13,506.58		-13,506.58	1	90063
13/09/2566	OTID	DDA Overdraft		13,506.58		0.00	1	90063
13/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537047	221,973.33		-221,973.33	1	90063
13/09/2566	OTID	DDA Overdraft		221,973.33		0.00	1	90063
18/09/2566	CWTPC	DDA Withdraw	49537036	622.00		-622.00	150	5401733
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		622.00		0.00	150	5401733
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537030	5,223.25		-5,223.25	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		5,223.25		0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537045	2,240.00		-2,240.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,240.00		0.00	1	90063
19/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537046	12,481.50		-12,481.50	1	90063
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft		12,481.50		0.00	1	90063
20/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537048	151,758.31		-151,758.31	1	90063
20/09/2566	OTID	DDA Overdraft		151,758.31		0.00	1	90063
21/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537049	17,865.00		-17,865.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

แผ่นที่ 5

Current Account Statement

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

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่  
เลขที่บัญชี 000765000507  
วันที่ 30/09/2566  
สกุลเงิน THB

สาขากระบี่

520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง

กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2566	OTID	DDA Overdraft		17,865.00		0.00	0.00 1	90063
22/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537052 X	168,814.49		0.00	-168,814.49 150	5600404
22/09/2566	OTID	DDA Overdraft		168,814.49		0.00	0.00 150	5600404
25/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537058 X	1,800.00		0.00	-1,800.00 150	5401733
25/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,800.00		0.00	0.00 150	5401733
25/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537044 X	1,100.00		0.00	-1,100.00 1	90063
25/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,100.00		0.00	0.00 1	90063
25/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537050 X	32,029.83		0.00	-32,029.83 1	90063
25/09/2566	OTID	DDA Overdraft		32,029.83		0.00	0.00 1	90063
26/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537060 X	6,250.00		0.00	-6,250.00 150	5801652
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		6,250.00		0.00	0.00 150	5801652
26/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537057 X	59,439.25		0.00	-59,439.25 150	5600404
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		59,439.25		0.00	0.00 150	5600404
26/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537059 X	5,600.00		0.00	-5,600.00 150	6000455
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		5,600.00		0.00	0.00 150	6000455
26/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536907 ✓	336.00		0.00	-336.00 1	90063
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		336.00		0.00	0.00 1	90063
26/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536912 ✓	168.00		0.00	-168.00 1	90063
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		168.00		0.00	0.00 1	90063
26/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49536990 ✓	480.00		0.00	-480.00 1	90063
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		480.00		0.00	0.00 1	90063



วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

แผ่นที่ 6

Current Account Statement

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 000765000507

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อบ 50 ม.1 ต.เขาทอง

เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่

สาขากระบี่

520 ถนนอุตสาหกรรม

กระบี่ใหญ่ เมือง

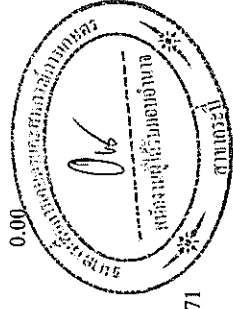
กระบี่ 81000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

วันที่มีผล

26/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537054	6,466.53	0.00	-6,466.53	I	90063
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		6,466.53	0.00	0.00	I	90063
27/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537065	3,200.00	0.00	-3,200.00	150	6000455
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		3,200.00	0.00	0.00	150	6000455
27/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537038	6,417.66	0.00	-6,417.66	I	90063
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		6,417.66	0.00	0.00	I	90063
27/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537051	4,795.00	0.00	-4,795.00	I	90063
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		4,795.00	0.00	0.00	I	90063
27/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537053	11,903.70	0.00	-11,903.70	I	90063
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		11,903.70	0.00	0.00	I	90063
27/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537062	3,764.49	0.00	-3,764.49	I	90063
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		3,764.49	0.00	0.00	I	90063
27/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49537063	8,101.00	0.00	-8,101.00	I	90063
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		8,101.00	0.00	0.00	I	90063
28/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537064	7,185.33	0.00	-7,185.33	150	5401733
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft		7,185.33	0.00	0.00	150	5401733
28/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49537066	63,600.00	0.00	-63,600.00	150	5401733
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft		63,600.00	0.00	0.00	150	5401733

C/F ยอดยกไป



Page Dr. = 9 115,433.71 Cr. = 9 115,433.71

Total Dr. = 61 1,799,237.06 Cr. = 61 1,799,237.06



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/09/66	0001	OTOS	*****4,795.00		*****19,187,691.71	90063 1
27/09/66	0001	OTOS	*****11,903.70		*****19,175,788.01	90063 2
27/09/66	0001	OTOS	*****3,764.49		*****19,172,023.52	90063 3
27/09/66	0001	OTOS	*****8,101.00		*****19,163,922.52	90063 4
28/09/66	0150	OTOS	*****7,185.33		*****19,156,737.19	5401733 5
28/09/66	0150	SDCA	*****1,380.00		*****19,158,117.19	5401733 6
28/09/66	0150	SDCK	*****1,066,697.02		*****20,224,814.21	5401733 7
28/09/66	0150	SDCK	*****75,240.00		*****20,300,054.21	5401733 8
28/09/66	0150	OTOS	*****63,600.00		*****20,236,454.21	5401733 9
29/09/66	0150	SDCK	*****1,550,007.46		*****21,786,461.67	5801652 10
29/09/66	0150	SDCA	*****1,290.00		*****21,787,751.67	5801652 11
29/09/66	0150	SDCK	*****-1,550,007.46		*****20,237,744.21	5801652 12
02/10/66	0150	SDCK	*****308,512.94		*****20,746,257.15	5600404 13
02/10/66	0150	SDCA	*****5,740.00		*****20,751,997.15	5801652 14
02/10/66	8016	PFACSD	*****67,000.00		*****20,818,997.15	989001 15
02/10/66	0150	OTOS	*****24,950.62		*****20,794,046.53	5600404 16
02/10/66	0001	OTOS	*****11,432.15		*****20,782,614.38	90063 17
02/10/66	0001	OTOS	*****354.04		*****20,782,260.34	90063 18
03/10/66	0150	OTOS	*****65,737.49		*****20,716,522.85	5401733 19
03/10/66	0150	OTOS	*****48,919.00		*****20,667,603.85	5401733 20
03/10/66	0150	SDCA	*****68,175.00		*****20,735,778.85	5600404 21
03/10/66	0150	SDCA	*****20.00		*****20,735,798.85	5600404 22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมฝากเงินโดย  
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมโอน REFEE : ค่าธรรมเนียมคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเติมเงินโดย  
 DC FEE : ค่าธรรมเนียมเติมเงินโดย

เลขที่ 000184770263



### Accounts

#### Account Details - Current Account

Account No. 812-6-03337-1 Currency THB  
 Account Name บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Account Status Active  
 Alias Name KRABI BR. Branch Name KRABI BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

#### Select transactions to view by:



Transaction Date: From Date 04-10-2023 To Date 04-10-2023  
 Time 00:00 Time 24:00



Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2023	931000	BCD14	บมจ.กรุง/200812		730,297.86	2,700,331.85	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		285.00	2,700,616.85	108682
06-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456483	-1,970,033.99	730,582.86	0700
07-09-2023	937070	BCD14	Krabi Area Exc/200812		29.10	730,611.96	108682
08-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,576.00	740,187.96	108682
08-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456484	-730,582.86	9,605.10	0700
12-09-2023	937076	BCD14	Krabi Provinsi/200812		510.00	10,115.10	108682
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	15,915.10	108682
19-09-2023	931000	BCD14	กรมพลอง/200006		30,283.79	46,198.89	108682
19-09-2023	931000	BCDFE	กรมพลอง/200006		-10.00	46,188.89	108682
19-09-2023	931000	BCD14	กรมพลอง/200006		10.00	46,198.89	108682
19-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456486	-10,115.10	36,083.79	0700
20-09-2023	931000	BCD14	กรมพลอง/200006		50,173.50	86,257.29	108682
20-09-2023	937072	BCD14	Krabi Land/200812		125,632.00	211,889.29	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,286.99	274,176.28	108682
21-09-2023	931002	BCD14	กรม อุตสาหกรรม/200013		15,821.33	289,997.61	108682
22-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456487	-2,111,899.29	78,098.32	0700
25-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		781,473.70	859,572.02	108682
26-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		61,560.00	921,132.02	108682

26-09-2023	931003	BCD14	GFMS/108682	113,130.00	1,034,262.02	108682
26-09-2023	931003	BCD14	GFMS/108682	28,659.00	1,062,921.02	108682
26-09-2023	931003	BCD14	GFMS/108682	832.00	1,063,753.02	108682
26-09-2023	931003	BCD14	GFMS/108682	32.00	1,063,785.02	108682
26-09-2023	931003	BCD14	GFMS/108682	2,912.00	1,066,697.02	108682
27-09-2023	937071	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682	39,200.00	1,105,897.02	108682
27-09-2023	937070	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682	144,500.00	1,250,397.02	108682
27-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	320.00	1,250,717.02	108682
27-09-2023	931000	BCD14	งบฯการปกครอง/200045	299,290.44	1,550,007.46	108682
28-09-2023	937070	BCD14	Local Admin Kr/200812	25,202.50	1,575,209.96	108682
28-09-2023	90180	CBCA	SBK-34 SBR:150 ICAS INCL R1	10456488	-1,066,697.02	508,512.94

Total Cr. = 2,527,817.21

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -3,989,338.26

วันที่พิมพ์ 02/10/2566  
ผู้สั่งพิมพ์ 5801652

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 150 สาขากระบี่  
เลขที่บัญชี 010762257028  
วันที่ 30/09/2566  
สกุลเงิน THB

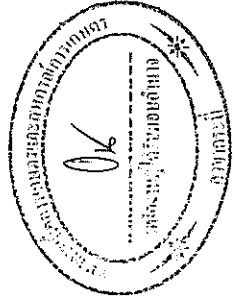
ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.เขาทอง บัญชีที่ 2  
ม.1

เขาทอง เมืองกระบี่  
กระบี่

สาขากระบี่  
520 ถนนอุตสาหกรรม  
กระบี่ใหญ่ เมือง  
กระบี่ 81000

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

B/F	ยอดยกมา					661,807.80		
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		1,519.44	0.00	663,327.24	1	9400
C/F	ยอดยกไป					663,327.24		



Page Dr. = 0 Cr. = 0.00 1 1,519.44

Total Dr. = 0 Cr. = 0.00 1 1,519.44

วันที่พิมพ์ 02/10/2566  
ผู้ส่งพิมพ์ 5801652

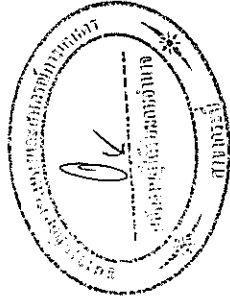
Fixed Deposit Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาทอง  
- หมู่ที่ 1  
เลขที่บัญชี 310002497702  
วันที่ 30/09/2566  
สกุลเงิน THB

สาขากระบุรี  
520 ถนนสุดรังกิจ  
กระบุรีใหญ่ เมือง  
กระบุรี 81000

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				13,505,045.94		
04/03/2566	1	IIPC	CD Increase Int	12M	0.38	51,319.18	13,556,365.12	1	9430
04/03/2566	1	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	13,556,365.12	1	9430
	1	PRIN		12M	0.88	13,556,365.12	13,556,365.12		
	C/F		ยอดยกไป				13,556,365.12		



## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 812-1-75253-1

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	16,919,329.87
หัก : เชื่อกฎหมายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่	จำนวนเงิน
26/09/2566	(4,435.00)
26/09/2566	(642.00)
<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566</b>	<b>รวม (5,077.00)</b>
	<b>16,914,252.87</b>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสมภากรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 30 กย 2566 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ตันยเดง)  
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 กย 2566 .....



### Accounts

#### Account Details - Saving Account

Account No. 812-1-75253-1 Currency THB  
 Account Name ธนาคารออมสิน ก.นครฉะ Account Status Active  
 Alias Name Branch Name KRABI BR.  
 Ledger Balance 16,918,887.87 Available Balance 16,918,887.87

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 04-10-2023 To Date 04-10-2023

Time 00:00

Time 24:00

Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-09-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-5,900.00 /		18,183,003.42	0812
05-09-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000571658		-4,435.00 /		18,178,568.42	0812
07-09-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-20,889.00 /		18,157,679.42	0812
08-09-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000571658		-36,020.14 /		18,121,659.28	0812
16-09-2023	AB0004	ORSDT	004-4511004972		11,185.00 /		18,132,844.28	0812
22-09-2023	AB0002	ORSDT	002-0310137013		10,508.79 /		18,143,353.07	0812
25-09-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-200.00 /		18,143,153.07	0812
26-09-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-1,000.00 /		18,142,153.07	0812
26-09-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-632,025.52 /		17,510,127.55	0812
26-09-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-118,410.00 /		17,391,717.55	0812
26-09-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-81,024.48 /		17,310,693.07	0812
26-09-2023	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-150,130.20 /		17,160,562.87	0812
26-09-2023	AB0004	ORSDT	004-4511004972		6,962.00 /		17,167,524.87	0812
26-09-2023	90155	OTOS	TFR-8126030992		-186,200.00		16,981,324.87	0700
26-09-2023	90180	OTOS	TFR-8126030992		-3,591.00		16,977,733.87	0700
26-09-2023	90180	OTOS	TFR-8126030992		-4,000.00		16,973,733.87	0700
26-09-2023	90180	OTOS	TFR-8126030992		-11,000.00		16,962,733.87	0700
26-09-2023	90180	OTOS	TFR-8126030992		-12,032.00		16,950,701.87	0700
27-09-2023	K19294	PASWP	9294-819000042000000001		-35,560.00 /		16,915,141.87	0812

669



27-09-2023	AB0030	IORSDT	030-020103152656	4,112.00 ✓	16,919,253.87	0812
28-09-2023	AB0014	IORSDT	014-7972333599	76.00	16,919,329.87	0812

Total Cr. = 32,843.79

Total Dr. = -1,302,417.34

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