



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

อ.ศิขรภูมิ จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

| รายการ                                             |                 |              | บาท          |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |                 |              | 8,974,004.24 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                 |              |              |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน    |              |
| 30/12/2567                                         | 02/01/2568      | (144,219.52) |              |
| รวม                                                |                 |              | (144,219.52) |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                 |              |              |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน    |              |
| 26/12/2567                                         | 10271009        | (141,589.34) |              |
| 27/12/2567                                         | 10271013        | (18,314.27)  |              |
| 27/12/2567                                         | 10271013        | (4,289.83)   |              |
| รวม                                                |                 |              | (164,193.44) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567        |                 |              | 8,665,591.28 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายสมเกียรติ ทาดี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 02 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นายธีรพงศ์ วิเศษคามนัย )

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 02 ม.ค. 2568

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | มอคยมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | มอคยไป       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                          | 1101020501.001 | -            | -            | 1,099,200.00       | 1,099,200.00 | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)                                | 1101030101.001 | -            | -            | 2,338,281.98       | 2,338,281.98 | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)                               | 1101030102.001 | 386,577.74   | -            | 12,700.00          | -            | 399,277.74   | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)                               | 1101030102.001 | 561,786.23   | -            | -                  | -            | 561,786.23   | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)                               | 1101030102.001 | 2,432.64     | -            | -                  | -            | 2,432.64     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)                               | 1101030102.001 | 9,599,878.68 | -            | 1,372,990.89       | 2,307,278.29 | 8,665,591.28 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                 | 1102010102.001 | 9,800.00     | -            | 116,160.00         | 107,480.00   | 18,480.00    | -            |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 100,000.00   | -            | -                  | -            | 100,000.00   | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                                                       | 1102050193.001 | 24,782.00    | -            | -                  | -            | 24,782.00    | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                           | 1102050194.004 | 592.78       | -            | -                  | -            | 592.78       | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)                                    | 1104010101.001 | 2,573,958.18 | -            | -                  | -            | 2,573,958.18 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)                                           | 1104010101.001 | 3,762,052.05 | -            | -                  | -            | 3,762,052.05 | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 1201030102.001 | 420,000.00   | -            | -                  | -            | 420,000.00   | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล                              | 1203020199.006 | 106,116.41   | -            | 141,589.34         | -            | 247,705.75   | -            |
| อาคารสำนักงาน                                                                  | 1205020101.001 | 1,026,000.00 | -            | -                  | -            | 1,026,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                                                 | 1205020103.001 | -            | 1,025,997.00 | -                  | -            | -            | 1,025,997.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                                                  | 1205040101.001 | 2,837,591.17 | -            | -                  | -            | 2,837,591.17 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                                                 | 1205040103.001 | -            | 1,206,654.96 | -                  | -            | -            | 1,206,654.96 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               | 1206010101.001 | 947,720.00   | -            | -                  | -            | 947,720.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                                              | 1206010103.001 | -            | 573,996.35   | -                  | -            | -            | 573,996.35   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป        |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                                           |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 2,270,100.00   | -              | -                  | -      | 2,270,100.00   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -              | 1,740,507.02   | -                  | -      | -              | 1,740,507.02   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 1,042,000.00   | -              | -                  | -      | 1,042,000.00   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -              | 991,714.67     | -                  | -      | -              | 991,714.67     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 71,000.00      | -              | -                  | -      | 71,000.00      | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -              | 70,997.00      | -                  | -      | -              | 70,997.00      |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 220,000.00     | -              | -                  | -      | 220,000.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -              | 179,753.16     | -                  | -      | -              | 179,753.16     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                             | 1206080101.001 | 10,000.00      | -              | -                  | -      | 10,000.00      | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ            | 1206080103.001 | -              | 7,500.00       | -                  | -      | -              | 7,500.00       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 354,900.00     | -              | 123,900.00         | -      | 478,800.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -              | 149,873.38     | -                  | -      | -              | 149,873.38     |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 110,800.00     | -              | -                  | -      | 110,800.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120103.001 | -              | 110,475.79     | -                  | -      | -              | 110,475.79     |
| ครุภัณฑ์สนาม                              | 1206150101.001 | 29,000.00      | -              | -                  | -      | 29,000.00      | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม             | 1206150103.001 | -              | 28,999.00      | -                  | -      | -              | 28,999.00      |
| ถนน                                       | 1208010101.001 | 142,450,883.00 | -              | -                  | -      | 142,450,883.00 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                      | 1208010103.001 | -              | 107,332,732.53 | -                  | -      | -              | 107,332,732.53 |
| สะพาน                                     | 1208020101.001 | 2,055,555.25   | -              | -                  | -      | 2,055,555.25   | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                    | 1208020103.001 | -              | 35,663.32      | -                  | -      | -              | 35,663.32      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 10:01

อ. ศิวภูมิ

หน้า : 3/6

จ. สุรินทร์

# องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 18,945,548.00 | -             | -                  | -            | 18,945,548.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050103.001 | -             | 12,569,760.05 | -                  | -            | -             | 12,569,760.05 |
| เจ้าหนี้การค้า - บกคณภายนอก                                      | 2101010102.001 | -             | 19,822.53     | 423,059.95         | 403,237.42   | -             | -             |
| เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ                                     | 2101020198.999 | -             | -             | 141,589.34         | 141,589.34   | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | -             | -                  | 3,306.80     | -             | 3,306.80      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก        | 2102040106.001 | -             | -             | -                  | 940.35       | -             | 940.35        |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -             | 3,763.25      | 2,123,129.15       | 2,119,365.90 | -             | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -             | 3.00          | -                  | -            | -             | 3.00          |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -             | -             | 8,356.00           | 8,356.00     | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -             | -             | 349,417.00         | 349,417.00   | -             | -             |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                  | 2111020199.009 | -             | 10,564.04     | -                  | -            | -             | 10,564.04     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -             | 163,400.00    | -                  | -            | -             | 163,400.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -             | 1,081,786.23  | -                  | -            | -             | 1,081,786.23  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -             | 139,310.00    | -                  | -            | -             | 139,310.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -             | 62,008,151.79 | -                  | -            | -             | 62,008,151.79 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -             | 20.00         | -                  | -            | -             | 20.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | -             | -             | -                  | 4,000.00     | -             | 4,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                     | 4401030134.001 | -             | -             | -                  | 500.00       | -             | 500.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -             | 63.00         | -                  | 200.00       | -             | 263.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -             | 19,500.00     | -                  | 8,500.00     | -             | 28,000.00     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -          | 20.00        | -                  | -            | -            | 20.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | -          | -            | -                  | 400.00       | -            | 400.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 14,266.77  | -            | -                  | -            | 14,266.77    | -            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 41,774.10  | -            | -                  | -            | 41,774.10    | -            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -          | 10,410.00    | -                  | 12,700.00    | -            | 23,110.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -          | 55,246.73    | -                  | 20,648.23    | -            | 75,894.96    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -          | 2,150,139.22 | -                  | 873,049.35   | -            | 3,023,188.57 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -          | 311,502.38   | -                  | -            | -            | 311,502.38   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -          | 5,669.70     | -                  | 3,005.36     | -            | 8,675.06     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -          | 611,994.43   | -                  | -            | -            | 611,994.43   |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -          | -            | -                  | 12,351.85    | -            | 12,351.85    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -          | 11,415.39    | -                  | -            | -            | 11,415.39    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -          | 175,314.00   | -                  | 71,185.00    | -            | 246,499.00   |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | -          | 87.30        | -                  | 223.10       | -            | 310.40       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -          | 2,707,340.00 | -                  | 1,477,500.00 | -            | 4,184,840.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 978,820.00 | -            | 447,133.00         | -            | 1,425,953.00 | -            |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | -          | -            | 570,351.00         | -            | 570,351.00   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 28,000.00  | -            | 11,065.00          | -            | 39,065.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 365,680.00 | -            | 182,840.00         | -            | 548,520.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 250,790.00 | -            | 125,040.00         | -            | 375,830.00   | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ศิขรภูมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 10:01

หน้า : 5/6

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |        |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
|                                      |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 5101020106.001 | 16,878.00  | -      | 7,256.00           | -         | 24,134.00  | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                          | 5101020108.001 | 56,800.00  | -      | 28,400.00          | -         | 85,200.00  | -      |
| เงินเพิ่ม                            | 5101020114.001 | 7,115.00   | -      | 570.00             | -         | 7,685.00   | -      |
| เงินสมทบ กบข.                        | 5101020199.001 | -          | -      | 65,847.60          | -         | 65,847.60  | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน              | 5101020199.002 | -          | -      | 1,660.00           | -         | 1,660.00   | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 25,000.00  | -      | 12,500.00          | -         | 37,500.00  | -      |
| เงินบำนาญ                            | 5101040106.001 | 43,898.40  | -      | -                  | 43,898.40 | -          | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 23,300.00  | -      | 57,200.00          | -         | 80,500.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 6,240.00   | -      | 8,960.00           | -         | 15,200.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 16,000.00  | -      | 15,200.00          | -         | 31,200.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 16,268.00  | -      | 10,240.00          | -         | 26,508.00  | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                       | 5104010104.001 | 349,579.00 | -      | 124,699.26         | -         | 474,278.26 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | -          | -      | 37,320.00          | -         | 37,320.00  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 15,922.90  | -      | 11,485.00          | -         | 27,407.90  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 284,225.00 | -      | 77,250.00          | -         | 361,475.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 11,044.71  | -      | 9,889.72           | -         | 20,934.43  | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 432.28     | -      | -                  | -         | 432.28     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 25,846.20  | -      | -                  | -         | 25,846.20  | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                    | 5104030203.001 | 13,725.34  | -      | -                  | -         | 13,725.34  | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์        | 5104030206.001 | -          | -      | 11,500.00          | -         | 11,500.00  | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 1,500.00       | -              | -                  | -             | 1,500.00       | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 196,540.00     | -              | -                  | -             | 196,540.00     | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 61,760.00      | -              | 3,900.00           | -             | 65,660.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 86,235.00      | -              | 20,710.00          | -             | 106,945.00     | -              |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 1,750.00       | -              | -                  | -             | 1,750.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 165,910.59     | -              | -                  | -             | 165,910.59     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 2,196,700.00   | -              | 1,100,700.00       | -             | 3,297,400.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 284,871.80     | -              | 130,152.14         | -             | 415,023.94     | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | -              | -              | 80,000.00          | -             | 80,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 4,200.00       | -              | 4,372.00           | -             | 8,572.00       | -              |
| รวม                                                                      |                | 195,510,147.22 | 195,510,147.22 | 11,406,614.37      | 11,406,614.37 | 197,975,071.48 | 197,975,071.48 |

(นายมงคล พวงเพชร)  
นายก อบต.ขวาวใหญ่

(นายอำพล จันทา)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

(นายธีรนนท์ วัฒนากานนท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 1,425,953.00        |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 570,351.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 39,065.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 548,520.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 375,830.00          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 24,134.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 85,200.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 7,685.00            |
| เงินสมทบ กบพ.                                   | 5101020199.001 | 65,847.60           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 1,660.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 37,500.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 106,945.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>3,288,690.60</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 65,660.00           |
| ค่าตอบแทนอื่น                                   | 5104040199.001 | 1,750.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>67,410.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 80,500.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 15,200.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 31,200.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 26,508.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 37,320.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 361,475.00          |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 1,500.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 196,540.00          |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>750,243.00</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 458,892.26          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 27,407.90           |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 11,500.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>497,800.16</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 20,934.43           |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 432.28              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 23,338.00           |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                | <b>44,704.71</b>    |

(หมายเหตุ 2)

|                                                                                 |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                                 |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ</b>                                       | 5107010101.001 | 165,910.59          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                             |                | <b>165,910.59</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                                     |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล</b>                                             | 5107010114.001 | 3,297,400.00        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                                 |                | <b>3,297,400.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                           |                |                     |
| <b>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                   | 5212010199.002 | 80,000.00           |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                           | 5212010199.999 | 8,572.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                       |                | <b>88,572.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                                |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b> | 5210010121.005 | 415,023.94          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                            |                | <b>415,023.94</b>   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              |                | <b>8,615,755.00</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 20.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | 4,000.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                     | 4401030134.001 | 500.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 263.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>4,783.00</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 28,000.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 20.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | 400.00              |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>28,420.00</b>    |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล</b>                              |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล</b>                          |                | <b>-</b>            |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 23,110.00           |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>23,110.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 75,894.96           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 3,023,188.57        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 311,502.38          |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 8,675.06            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 611,994.43          |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 12,351.85           |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 11,415.39           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 246,499.00          |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | 310.40              |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>4,301,832.04</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 4,184,840.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>4,184,840.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>8,542,985.04</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 16,433,785.64                                   | ยอดยกมา                                              | 16,886,685.52                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 4,783.00                                        | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4,700.00                                   |
| 28,420.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 8,900.00                                   |
| 23,110.00                                       | รายได้อื่น                                           | 12,700.00                                  |
| 4,301,832.04                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 980,462.89                                 |
| 4,184,840.00                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,477,500.00                               |
| 8,542,985.04                                    | รวม                                                  | 2,484,262.89                               |
| 373,628.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 107,480.00                                 |
| 140,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                          |
| 975,400.00                                      | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                          |
| 1,117,825.85                                    | เจ้าหนี้การค้า                                       | 403,237.42                                 |
| 5,900,680.31                                    | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 2,265,202.39                               |
| 1,155,025.00                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 357,773.00                                 |
| 525,547.36                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 10,188,106.52                                   | รวม                                                  | 3,133,692.81                               |
| 18,731,091.56                                   | รวมรายรับ                                            | 5,617,955.70                               |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 3,288,690.60                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,473,372.60                               |
| -                                               | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | (43,898.40)                                |
| 67,410.00                                       | ค่าตอบแทน                                            | 3,900.00                                   |
| 750,243.00                                      | ค่าใช้จ่าย                                           | 206,170.00                                 |
| 497,800.16                                      | ค่าวัสดุ                                             | 147,684.26                                 |
| 44,704.71                                       | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 9,889.72                                   |
| 165,910.59                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                          |
| 3,297,400.00                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,100,700.00                               |
| 88,572.00                                       | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 84,372.00                                  |
| 415,023.94                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 130,152.14                                 |
| 8,615,755.00                                    | รวม                                                  | 3,112,342.32                               |
| 392,108.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 116,160.00                                 |
| 120,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                          |
| 100,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | -                                          |
| 141,589.34                                      | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 141,589.34                                 |
| 609,800.00                                      | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 123,900.00                                 |
| 11,513.36                                       | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                          |
| 1,117,825.85                                    | เจ้าหนี้การค้า                                       | 423,059.95                                 |
| 5,901,512.53                                    | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 2,264,718.49                               |
| 1,214,275.00                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 357,773.00                                 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                            | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 975,400.00                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | -                                          |
| 10,584,024.08                                   | รวม                               | 3,427,200.78                               |
| 19,199,779.08                                   | รวมรายจ่าย                        | 6,539,543.10                               |
| (468,687.52)                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | (921,587.40)                               |
| 15,965,098.12                                   | ยอดยกไป                           | 15,965,098.12                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 331-0-02577-2  
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่  
Branch Name SI KHORAPHUM BR.  
Currency THB  
Address อบต.ขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ 32 32110

| Date                | Teller Id | Transac | Description         | Amount      | Tax | Balance       | Init Br. |
|---------------------|-----------|---------|---------------------|-------------|-----|---------------|----------|
| 02/12/2024 20:00:26 | 90180     | OTOS    | TFR-3316006214      | -1,572.90   | .00 | 9,599,878.68  | 0700     |
| 03/12/2024 15:19:11 | 93999     | BPSWT   | KHWAO YAI SAO       | -84,032.00  | .00 | 9,515,846.68  | 0331     |
| 04/12/2024 09:51:16 | 19736     | OTOS    | TFR-3316006214      | -3,763.25   | .00 | 9,512,083.43  | 0331     |
| 04/12/2024 14:12:55 | 510017    | OTOS    | TFR-3316006214      | -1,276.90   | .00 | 9,510,806.53  | 0331     |
| 04/12/2024 14:19:47 | 510017    | SDCH    |                     | 1,000.00    | .00 | 9,511,806.53  | 0331     |
| 04/12/2024 16:29:27 | 571880    | OTOS    | TFR-3316006214      | -12,066.70  | .00 | 9,499,739.83  | 0331     |
| 06/12/2024 14:57:12 | 571880    | SDCH    |                     | 3,000.00    | .00 | 9,502,739.83  | 0331     |
| 09/12/2024 10:12:59 | 571880    | OTOS    | TFR-3316006214      | -11,377.66  | .00 | 9,491,362.17  | 0331     |
| 09/12/2024 15:05:46 | 571880    | SDCH    |                     | 1,000.00    | .00 | 9,492,362.17  | 0331     |
| 09/12/2024 18:52:51 | 90180     | OTOS    | TFR-3316006214      | -1,337.38   | .00 | 9,491,024.79  | 0700     |
| 11/12/2024 13:56:00 | 571880    | SDCH    |                     | 4,000.00    | .00 | 9,495,024.79  | 0331     |
| 11/12/2024 15:07:54 | 931002    | BSD14   | DLA PENSIONFUN/2000 | 113,846.10  | .00 | 9,608,870.89  | 108682   |
| 11/12/2024 15:09:31 | 571880    | SDCH    |                     | -4,000.00   | .00 | 9,604,870.89  | 0331     |
| 12/12/2024 00:44:52 | 9700      | SPOSD   | SPO From 3316006214 | 157,327.70  | .00 | 9,762,198.59  | 0000     |
| 13/12/2024 00:42:37 | 9700      | SPOSD   | SPO From 3316006214 | 71,185.00   | .00 | 9,833,383.59  | 0000     |
| 16/12/2024 15:03:28 | 19736     | SDCH    |                     | 4,000.00    | .00 | 9,837,383.59  | 0331     |
| 16/12/2024 15:04:44 | 19736     | SDCH    |                     | 628.00      | .00 | 9,838,011.59  | 0331     |
| 16/12/2024 15:07:54 | 19736     | OTOS    | TFR-3316006214      | -12,500.00  | .00 | 9,825,511.59  | 0331     |
| 17/12/2024 17:01:04 | 90155     | OTOS    | TFR-3316006214      | -2,400.00   | .00 | 9,823,111.59  | 0700     |
| 20/12/2024 14:44:48 | 671124    | OTOS    | TFR-3316006214      | -99,000.00  | .00 | 9,724,111.59  | 0331     |
| 20/12/2024 15:49:15 | 93999     | BPSWT   | KHWAO YAI SAO       | -21,949.20  | .00 | 9,702,162.39  | 0331     |
| 20/12/2024 20:25:36 | 90180     | OTOS    | TFR-3316006214      | -36,158.87  | .00 | 9,666,003.52  | 0700     |
| 22/12/2024 18:40:18 | 572093    | OTOS    | TFR-3316006214      | -3,952.71   | .00 | 9,662,050.81  | 0797     |
| 23/12/2024 00:42:13 | 9700      | SPOSD   | SPO From 3316006214 | 871,414.77  | .00 | 10,533,465.58 | 0000     |
| 24/12/2024 04:15:23 | 93999     | BPSWT   | KHWAO YAI SAO       | -515,975.00 | .00 | 10,017,490.58 | 0331     |
| 24/12/2024 12:35:03 | 581813    | OTOS    | TFR-3316006214      | -78,252.77  | .00 | 9,939,237.81  | 0331     |
| 24/12/2024 12:36:06 | 581813    | OTOS    | TFR-3316006214      | -18,480.00  | .00 | 9,920,757.81  | 0331     |
| 24/12/2024 12:36:59 | 581813    | OTOS    | TFR-3316006214      | -368.00     | .00 | 9,920,389.81  | 0331     |
| 24/12/2024 12:38:01 | 581813    | OTOS    | TFR-3316006214      | -136,641.00 | .00 | 9,783,748.81  | 0331     |
| 24/12/2024 12:40:35 | 581813    | OTOS    | TFR-3316006214      | -68,100.00  | .00 | 9,715,648.81  | 0331     |
| 24/12/2024 12:42:26 | 581813    | OTOS    | TFR-3316006214      | -3,703.00   | .00 | 9,711,945.81  | 0331     |
| 24/12/2024 12:44:01 | 581813    | OTOS    | TFR-3316006214      | -420.00     | .00 | 9,711,525.81  | 0331     |
| 24/12/2024 22:23:59 | 90180     | OTOS    | TFR-3316006214      | -7,553.00   | .00 | 9,703,972.81  | 0700     |
| 26/12/2024 02:20:07 | 93999     | BPSWT   | KHWAO YAI SAO       | -89,100.00  | .00 | 9,614,872.81  | 0331     |
| 26/12/2024 09:47:32 | 571880    | OTOS    | TFR-3316006214      | -4,009.50   | .00 | 9,610,863.31  | 0331     |
| 26/12/2024 09:50:11 | 571880    | OTOS    | TFR-3316006214      | -16,712.00  | .00 | 9,594,151.31  | 0331     |
| 26/12/2024 15:18:36 | 671124    | SDCH    |                     | 1,400.00    | .00 | 9,595,551.31  | 0331     |
| 26/12/2024 20:48:38 | 90180     | OTOS    | TFR-3316006214      | -32,169.34  | .00 | 9,563,381.97  | 0700     |
| 27/12/2024 10:08:56 | AB0030    | IORS DT | 030-020389182492    | 1,600.00    | .00 | 9,564,981.97  | 0331     |
| 27/12/2024 13:35:29 | 581813    | SDCH    |                     | 1,600.00    | .00 | 9,566,581.97  | 0331     |
| 27/12/2024 13:40:17 | 93999     | BPSWT   | KHWAO YAI SAO       | -616,703.00 | .00 | 8,949,878.97  | 0331     |

|                     |       |       |                     |             |     |              |      |
|---------------------|-------|-------|---------------------|-------------|-----|--------------|------|
| 27/12/2024 00:53:58 | 9700  | SPOSD | SPO From 3316006214 | 205,251.85  | .00 | 9,155,130.82 | 0000 |
| 30/12/2024 16:22:40 | 19264 | OTOS  | TFR-3316006214      | -131,500.00 | .00 | 9,023,630.82 | 0331 |
| 30/12/2024 18:15:24 | 90180 | OTOS  | TFR-3316006214      | -80,000.00  | .00 | 8,943,630.82 | 0700 |
| 31/12/2024 01:05:32 | 9400  | IIPS  |                     | 30,373.42   | .00 | 8,974,004.24 | 0000 |



Account No. 331-6-00621-4  
Account Name อบต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เพื่อ  
Branch Name SI KHORAPHUM BR.  
Currency THB  
Address อบต.ขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ 32 32110

| Date                | Teller Id | Transact | Description           | Cheque N | Amount      | Balance     | Init Br. |
|---------------------|-----------|----------|-----------------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 02/12/2024 20:00:26 | 90180     | CBCA     | SBK:2 SBR:2353 ICA    | 10270960 | -1,572.90   | -1,572.90   | 0700     |
| 02/12/2024 20:00:26 | 90180     | OTID     | Overdraft protection  |          | 1,572.90    | .00         | 0700     |
| 04/12/2024 09:51:16 | 19736     | CWTPC    |                       | 10270980 | -3,763.25   | -3,763.25   | 0331     |
| 04/12/2024 09:51:16 | 19736     | OTID     | Overdraft protection  |          | 3,763.25    | .00         | 0331     |
| 04/12/2024 12:03:30 | 931001    | BCD14    | AREA EXCISE OF/200310 |          | 223.10      | 223.10      | 108682   |
| 04/12/2024 14:12:55 | 510017    | CWTRC    | 3311245415            | 10270985 | -1,500.00   | -1,276.90   | 0331     |
| 04/12/2024 14:12:55 | 510017    | OTID     | Overdraft protection  |          | 1,276.90    | .00         | 0331     |
| 04/12/2024 16:29:27 | 571880    | CWTRC    | 3311063708            | 10270982 | -12,066.70  | -12,066.70  | 0331     |
| 04/12/2024 16:29:27 | 571880    | OTID     | Overdraft protection  |          | 12,066.70   | .00         | 0331     |
| 09/12/2024 10:12:59 | 571880    | CWTRC    |                       | 10270984 | -11,377.66  | -11,377.66  | 0331     |
| 09/12/2024 10:12:59 | 571880    | OTID     | Overdraft protection  |          | 11,377.66   | .00         | 0331     |
| 09/12/2024 18:52:51 | 90180     | CBCA     | SBK:2 SBR:406 ICAS    | 10270983 | -1,337.38   | -1,337.38   | 0700     |
| 09/12/2024 18:52:51 | 90180     | OTID     | Overdraft protection  |          | 1,337.38    | .00         | 0700     |
| 12/12/2024 09:50:56 | 931002    | BCD14    | GFMIS/108682          |          | 180,000.00  | 180,000.00  | 108682   |
| 12/12/2024 14:27:41 | 19736     | CWTRC    |                       | 10270986 | -1,188.00   | 178,812.00  | 0331     |
| 12/12/2024 14:36:02 | 19736     | CWTPC    |                       | 10270987 | -1,860.00   | 176,952.00  | 0331     |
| 12/12/2024 18:06:15 | 90180     | CBCA     | SBK:4 SBR:338 ICAS    | 10270981 | -19,624.30  | 157,327.70  | 0700     |
| 12/12/2024 00:44:52 | 9700      | DW       | SPO To 3310025772     |          | -157,327.70 | .00         | 0000     |
| 13/12/2024 14:16:36 | 931000    | BCD14    | Surin Land/200310     |          | 71,185.00   | 71,185.00   | 108682   |
| 13/12/2024 00:42:37 | 9700      | DW       | SPO To 3310025772     |          | -71,185.00  | .00         | 0000     |
| 16/12/2024 15:07:54 | 19736     | CWTRC    |                       | 10270989 | -12,500.00  | -12,500.00  | 0331     |
| 16/12/2024 15:07:54 | 19736     | OTID     | Overdraft protection  |          | 12,500.00   | .00         | 0331     |
| 17/12/2024 17:01:04 | 90155     | CBCA     | CB Debit Round1:CK    | 10270988 | -2,400.00   | -2,400.00   | 0700     |
| 17/12/2024 17:01:04 | 90155     | OTID     | Overdraft protection  |          | 2,400.00    | .00         | 0700     |
| 20/12/2024 14:44:48 | 671124    | CWTRC    |                       | 10270992 | -99,000.00  | -99,000.00  | 0331     |
| 20/12/2024 14:44:48 | 671124    | OTID     | Overdraft protection  |          | 99,000.00   | .00         | 0331     |
| 20/12/2024 20:25:36 | 90180     | CBCA     | SBK:2 SBR:406 ICAS    | 10270991 | -36,158.87  | -36,158.87  | 0700     |
| 20/12/2024 20:25:36 | 90180     | OTID     | Overdraft protection  |          | 36,158.87   | .00         | 0700     |
| 22/12/2024 18:40:18 | 572093    | CWTRC    | 3820067221            | 10270990 | -3,952.71   | -3,952.71   | 0797     |
| 22/12/2024 18:40:18 | 572093    | OTID     | Overdraft protection  |          | 3,952.71    | .00         | 0797     |
| 23/12/2024 09:56:52 | 931001    | BCD14    | GFMIS/108682          |          | 873,049.35  | 873,049.35  | 108682   |
| 23/12/2024 20:35:11 | 90180     | CBCA     | SBK:2 SBR:406 ICAS    | 10270993 | -1,634.58   | 871,414.77  | 0700     |
| 23/12/2024 00:42:13 | 9700      | DW       | SPO To 3310025772     |          | -871,414.77 | .00         | 0000     |
| 24/12/2024 09:55:01 | 931001    | BCD14    | GFMIS/108682          |          | 20,648.23   | 20,648.23   | 108682   |
| 24/12/2024 12:35:03 | 581813    | CWTRC    | 3310150208            | 10271004 | -98,901.00  | -78,252.77  | 0331     |
| 24/12/2024 12:35:03 | 581813    | OTID     | Overdraft protection  |          | 78,252.77   | .00         | 0331     |
| 24/12/2024 12:36:06 | 581813    | CWTRC    | 3310632423            | 10271002 | -18,480.00  | -18,480.00  | 0331     |
| 24/12/2024 12:36:06 | 581813    | OTID     | Overdraft protection  |          | 18,480.00   | .00         | 0331     |
| 24/12/2024 12:36:59 | 581813    | CWTRC    | 3310023737            | 10271001 | -368.00     | -368.00     | 0331     |
| 24/12/2024 12:36:59 | 581813    | OTID     | Overdraft protection  |          | 368.00      | .00         | 0331     |
| 24/12/2024 12:38:01 | 581813    | CWTRC    | 3101992001            | 10270999 | -136,641.00 | -136,641.00 | 0331     |

|                     |        |       |                       |          |             |             |        |
|---------------------|--------|-------|-----------------------|----------|-------------|-------------|--------|
| 24/12/2024 12:38:01 | 581813 | OTID  | Overdraft protection  |          | 136,641.00  | .00         | 0331   |
| 24/12/2024 12:40:35 | 581813 | CWTPC |                       | 10270998 | -68,100.00  | -68,100.00  | 0331   |
| 24/12/2024 12:40:35 | 581813 | OTID  | Overdraft protection  |          | 68,100.00   | .00         | 0331   |
| 24/12/2024 12:42:26 | 581813 | CWTPC |                       | 10270994 | -3,703.00   | -3,703.00   | 0331   |
| 24/12/2024 12:42:26 | 581813 | OTID  | Overdraft protection  |          | 3,703.00    | .00         | 0331   |
| 24/12/2024 12:44:01 | 581813 | CWTPC |                       | 10270997 | -420.00     | -420.00     | 0331   |
| 24/12/2024 12:44:01 | 581813 | OTID  | Overdraft protection  |          | 420.00      | .00         | 0331   |
| 24/12/2024 22:23:59 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:262 ICA    | 10271000 | -7,553.00   | -7,553.00   | 0700   |
| 24/12/2024 22:23:59 | 90180  | OTID  | Overdraft protection  |          | 7,553.00    | .00         | 0700   |
| 26/12/2024 09:47:32 | 571880 | CWTRC |                       | 10271007 | -4,009.50   | -4,009.50   | 0331   |
| 26/12/2024 09:47:32 | 571880 | OTID  | Overdraft protection  |          | 4,009.50    | .00         | 0331   |
| 26/12/2024 09:50:11 | 571880 | CWTPC |                       | 10271005 | -16,712.00  | -16,712.00  | 0331   |
| 26/12/2024 09:50:11 | 571880 | OTID  | Overdraft protection  |          | 16,712.00   | .00         | 0331   |
| 26/12/2024 15:09:25 | 931002 | BCD02 | ท้องถิ่นจ.สุร/200310  |          | 3,005.36    | 3,005.36    | 108682 |
| 26/12/2024 20:48:38 | 90180  | CBCA  | SBK:2 SBR:406 ICAS    | 10271006 | -35,174.70  | -32,169.34  | 0700   |
| 26/12/2024 20:48:38 | 90180  | OTID  | Overdraft protection  |          | 32,169.34   | .00         | 0700   |
| 27/12/2024 09:54:46 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682          |          | 198,300.00  | 198,300.00  | 108682 |
| 27/12/2024 11:26:44 | 931000 | BCD14 | กรมอุตสาหกรรม/200013  |          | 12,351.85   | 210,651.85  | 108682 |
| 27/12/2024 13:36:36 | 581813 | CWTRC | 3311222997            | 10271010 | -1,500.00   | 209,151.85  | 0331   |
| 27/12/2024 13:37:31 | 581813 | CWTRC | 3100207629            | 10271011 | -1,200.00   | 207,951.85  | 0331   |
| 27/12/2024 13:38:49 | 581813 | CWTRC | 3310706044            | 10271012 | -1,200.00   | 206,751.85  | 0331   |
| 27/12/2024 19:33:09 | 90180  | CBCA  | SBK:33 SBR:71 ICAS    | 10270996 | -1,500.00   | 205,251.85  | 0700   |
| 27/12/2024 00:53:58 | 9700   | DW    | SPO To 3310025772     |          | -205,251.85 | .00         | 0000   |
| 30/12/2024 16:22:40 | 19264  | CWTRC | biz at branch อบต.ขาว | 10270995 | -131,500.00 | -131,500.00 | 0331   |
| 30/12/2024 16:22:40 | 19264  | OTID  | Overdraft protection  |          | 131,500.00  | .00         | 0331   |
| 30/12/2024 18:15:24 | 90180  | CBCA  | SBK:34 SBR:895 ICA    | 10271008 | -80,000.00  | -80,000.00  | 0700   |
| 30/12/2024 18:15:24 | 90180  | OTID  | Overdraft protection  |          | 80,000.00   | .00         | 0700   |