

ที่ สร ๗๖๙๐๒/๐๑



สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
หมู่ที่ ๑ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทายการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสหัสขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทายการเงินประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานงบ
การเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม
นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐๘-๙๕๕๓ - ๓๑๔๒ ๐-๙๕๕๕-๘๖๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kwaoyai๖๘๓@Gmail.com

ลงชื่อ.....พิมพ์ ทาน
ลงชื่อ.....กองคลัง
ลงชื่อ.....ปลัด อบต.

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ที่ สร.๗๕๐๒/

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ กองคลัง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมเกียรติ ทำดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-เพื่อโปรดทราบ

(นายธีรนนท์ วัฒนาคานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(นายประกาศิต จันทน์หอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-ทราบ

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

อ.ศิรินทร์ จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			8,147,681.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/10/2566	10247347	(464,046.00)	
รวม			(464,046.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินบ้านอายุ	01	(65,847.60)	
รับดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	02	(23,291.51)	
รวม			(89,139.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			7,594,496.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทำดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 2 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพันธ์ วัฒนาคานนท์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 ม.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการออมทรัพย์	1101020501.001	-	-	1,086,400.00	1,086,400.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	4,686,388.73	4,686,388.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	278,376.24	-	-	-	278,376.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	706,040.66	-	32,000.00	-	738,040.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,420.34	-	-	-	2,420.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	6,232,112.65	-	3,654,183.50	2,291,799.99	7,594,496.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,600.00	-	217,460.00	230,500.00	28,560.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.003	72,000.00	-	-	32,000.00	40,000.00	-
รายได้ต่างรับ - บดลดภายนอก	1102050107.001	11,398.01	-	-	-	11,398.01	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	592.78	-	-	-	592.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,553,671.95	-	-	-	2,553,671.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,733,956.74	-	5,705.34	-	3,739,662.08	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	29,982.00	-	-	-	29,982.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,213.00	-	-	-	18,213.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,515,500.00	-	-	-	1,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	879,033.32	-	-	-	879,033.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,387,891.17	-	-	-	2,387,891.17	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	980,101.78	-	-	-	980,101.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	856,720.00	-	-	-	856,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	459,737.09	-	-	-	459,737.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	2,270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,513,497.02	-	-	-	1,513,497.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	823,314.67	-	-	-	823,314.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,640.00	-	-	-	63,640.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	135,753.16	-	-	-	135,753.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	102,154.59	-	-	-	102,154.59
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	107,525.79	-	-	-	107,525.79
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	25,616.67	-	-	-	25,616.67
ถนน	1208010101.001	136,026,383.00	-	-	-	136,026,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	95,329,950.26	-	-	-	95,329,950.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,842,548.00	-	-	-	18,842,548.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,819,958.86	-	-	-	10,819,958.86
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	59,646.48	331,095.48	296,600.96	-	25,151.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,836.15	5,836.15	2,825.23	-	2,825.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	30.35	-	30.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,610.41	2,610.41	369.18	-	369.18
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,395,516.27	2,395,516.27	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	24,782.00	-	-	-	24,782.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,074.00	7,074.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	393,213.00	393,213.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีม่วงทองที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	-	-	10,564.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,564.04	-	-	-	95,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,078,040.66	-	-	-	1,078,040.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	209,975.00	-	-	-	209,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,796,405.83	-	6,179,085.50	-	64,975,491.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,179,085.50	6,179,085.50	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	124.00	-	39.00	-	163.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,559.00	-	-	-	20,559.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,000.00	-	1,300.00	-	18,300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401050107.001	-	20.00	-	120.00	-	140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	5,705.34	-	5,705.34
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,650.00	-	40.00	-	18,690.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,010.63	-	21,082.29	-	73,092.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,848,186.56	-	833,171.86	-	2,681,358.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	280,822.88	-	353,819.38	-	634,642.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,891.50	-	2,553.43	-	9,444.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	674,416.64	-	644,508.24	-	1,318,924.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,206.30	-	10,206.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,314.12	-	-	-	9,314.12
รายได้ค่ารวมเบี่ยงผลทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	155,323.00	-	80,011.00	-	235,334.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,698,968.00	-	2,791,282.00	-	5,490,250.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,982.00	-	-	-	29,982.00
เงินเดือน	5101010101.001	909,380.00	-	496,900.00	-	1,406,280.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	571,344.00	-	571,344.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	21,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00	-	192,500.00	-	577,500.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	223,020.00	-	111,510.00	-	334,530.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00	-	-	-	175,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,148.00	-	6,074.00	-	18,222.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ศิวาภูมิ
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,200.00	-	30,100.00	-	88,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,650.00	-	1,325.00	-	3,975.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,770.00	240.00	1,530.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินแม่เบี้ย	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินแม่เหียง	5101040108.001	43,898.40	-	21,949.20	-	65,847.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,400.00	-	35,900.00	7,800.00	98,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,760.00	-	-	-	9,760.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	498,119.00	-	41,128.00	-	539,247.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	299,180.00	-	2,000.00	-	301,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,760.00	-	14,821.00	-	26,581.00	-
ค่าจ้างนมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,385.00	-	97,115.00	23,500.00	149,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,533.15	-	9,674.76	-	17,207.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	-	-	438.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,338.00	-	9,000.00	-	23,338.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	903.00	-	-	-	903.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าจ้าง	5104030206.001	172,200.00	-	-	-	172,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,000.00	-	227,500.00	-	231,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,200.00	-	48,400.00	-	85,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	220,217.58	-	19,144.89	-	239,362.47	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,168,600.00	-	1,089,500.00	1,000.00	3,257,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,100.00	-	2,900.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	271,221.24	-	109,707.82	-	380,929.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
รวม	รวม	183,496,640.61	183,496,640.61	22,379,832.05	22,379,832.05	188,202,413.13	188,202,413.13

(นายมงคล ทวงเพชร)
นายก อบต. ขาวใหญ่

(นายประภาสิต จันทน์หอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรภัทร์ วัฒนาคมนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,584,626.29	ยอดยกมา	13,678,752.62
-	รายรับ	
276.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	142.00
26,460.00	รายได้ใบอนุญาต	12,620.00
14,655.00	รายได้อื่น	13,810.00
3,203,910.44	รายได้ภาษีจัดสรร	494,773.60
5,440,788.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,088,600.00
8,686,089.44	รวม	1,609,945.60
205,052.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	151,120.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
1,425,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
240,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,466,399.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,466,841.57
1,706,640.00	เงินรับฝากระยะสั้น	344,866.00
6,259.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
48,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	250.00
13,609.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
13,131,809.18	รวม	2,983,077.57
21,817,898.62	รวมรายรับ	4,593,023.17
	รายจ่าย	
2,961,513.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,144,839.00
246,520.00	ค่าตอบแทน	179,400.00
1,659,359.00	ค่าใช้จ่ายสอย	354,301.00
306,709.00	ค่าวัสดุ	29,173.00
32,304.91	ค่าสาธารณูปโภค	8,220.60
213,297.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,839.95
3,266,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,084,600.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,000.00
295,438.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	85,702.62
9,000,441.96	รวม	2,919,076.17
235,292.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,280.00
1,425,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,425,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,499,898.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,613,418.71
1,739,140.00	เงินรับฝากระยะสั้น	649,366.00
6,259.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
48,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,259.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,385,448.04	รวม	3,336,064.71
23,385,890.00	รวมรายจ่าย	6,255,140.88

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(1,567,991.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,662,117.71)
12,016,634.91	ยอดยกไป	12,016,634.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	163.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		213.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,559.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,559.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,705.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,705.34
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,690.00
รวม รายได้อื่น		18,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,092.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,681,358.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	634,642.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,444.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,318,924.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,206.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,314.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	235,334.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,972,317.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,490,250.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,982.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,520,232.00
รวมทั้งสิ้น		10,557,757.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,406,280.00
โบนัส	5101010102.001	571,344.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	334,530.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,222.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,975.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,530.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,288,081.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	65,847.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		265,847.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,100.00
รวม ค่าตอบแทน		87,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	301,180.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	149,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	231,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		816,340.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,247.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,581.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	172,200.00
รวม ค่าวัสดุ		738,028.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,207.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,338.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	903.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		41,887.61
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	239,362.47
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		239,362.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,257,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	125,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,382,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		107,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	380,929.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		380,929.06
รวมทั้งสิ้น		9,347,275.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Account No.	331-0-	Currenc	THB
Account Name	องค์การ น้ำตาล	Account Status	Active
Alias Name	องค์การ น้ำตาล	Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	8,147,6	Availabl	8,147,681.27

Date	Teller Id	Transact	Description	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-12-2023 14:12:00	93999	BPSWT	KHWA0 YAI SAO	-71,640.00		6,860,301.80	0331
01-12-2023 14:48:00	581813	SDCH		59.00		6,860,360.80	0331
04-12-2023 00:36:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	318,868.32		7,179,229.12	0000
06-12-2023 08:38:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-3,900.00		7,175,329.12	0331
06-12-2023 13:05:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-56,430.00		7,118,899.12	0331
06-12-2023 16:17:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-12,165.51		7,106,733.61	0331
06-12-2023 18:10:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-3,600.00		7,103,133.61	0700
06-12-2023 18:10:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-5,230.65		7,097,902.96	0700
06-12-2023 18:10:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-23,265.00		7,074,637.96	0700
07-12-2023 11:03:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-74,299.07		7,000,338.89	0331
07-12-2023 14:51:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-10,600.00		6,989,738.89	0331
07-12-2023 14:52:00	550827	SDCH		20.00		6,989,758.89	0331
07-12-2023 17:45:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-5,544.00		6,984,214.89	0700
07-12-2023 17:45:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-14,682.49		6,969,532.40	0700
07-12-2023 17:45:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-49,500.00		6,920,032.40	0700
08-12-2023 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	600.00		6,920,632.40	0000
10-12-2023 13:46:00	571101	OTOS	TFR-3316006214	-33,105.60		6,887,526.80	1339
13-12-2023 13:59:00	581813	SDCH		500.00		6,888,026.80	0331
13-12-2023 14:00:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,500.00		6,886,526.80	0331
13-12-2023 14:01:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,000.00		6,885,526.80	0331
14-12-2023 10:30:00	510017	SDCH		800.00		6,886,326.80	0331
14-12-2023 00:27:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	12,693.99		6,899,020.79	0000
15-12-2023 11:56:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-1,770.00		6,897,250.79	0331
15-12-2023 11:59:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-123,750.00		6,773,500.79	0331
15-12-2023 12:02:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-14,400.00		6,759,100.79	0331
15-12-2023 13:38:00	KTRD	PASWP	RD-0994000326181	-8,446.56		6,750,654.23	0331
15-12-2023 14:53:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-3,004.65		6,747,649.58	0331
15-12-2023 14:53:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-2,851.20		6,744,798.38	0331
15-12-2023 15:09:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,160.75		6,740,637.63	0331
15-12-2023 16:32:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-600.00		6,740,037.63	0331
18-12-2023 17:01:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-9,906.54		6,730,131.09	0700
20-12-2023 14:17:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-2,900.00		6,727,231.09	0331
20-12-2023 15:08:00	510017	SDCH		50.00		6,727,281.09	0331
20-12-2023 18:19:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-80,000.00		6,647,281.09	0700
21-12-2023 13:31:00	581813	SDCH		60.00		6,647,341.09	0331
21-12-2023 00:28:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	10,206.30		6,657,547.39	0000
22-12-2023 15:19:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00		6,652,647.39	0331
22-12-2023 15:20:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00		6,647,747.39	0331
22-12-2023 15:21:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00		6,642,847.39	0331
22-12-2023 17:01:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-28,283.65		6,614,563.74	0700

25-12-2023 03:35:00	93999	BPSWT	KHWA0 YAI SAO	-545,787.20	6,068,776.54	0331
25-12-2023 14:33:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-150,921.71	5,917,854.83	0331
25-12-2023 14:37:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-46,500.00	5,871,354.83	0331
25-12-2023 14:39:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,007.00	5,870,347.83	0331
25-12-2023 14:41:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,420.00	5,868,927.83	0331
26-12-2023 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	2,533,953.86	8,402,881.69	0000
27-12-2023 10:04:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-171,100.00	8,231,781.69	0331
27-12-2023 11:28:00	931004	BSD14	กบพ. (ส่วนตำบล/200045	65,847.60	8,297,629.29	108682
27-12-2023 12:44:00	K19294	PASWP	9294- 32900017920000001	-14,148.00	8,283,481.29	0331
27-12-2023 15:30:00	550827	SDCH		10.00	8,283,491.29	0331
27-12-2023 19:15:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-2,900.00	8,280,591.29	0700
27-12-2023 19:15:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-7,553.00	8,273,038.29	0700
28-12-2023 14:45:00	93999	BPSWT	KHWA0 YAI SAO	-615,624.00	7,657,414.29	0331
28-12-2023 15:07:00	550827	SDCH		2,450.00	7,659,864.29	0331
28-12-2023 00:40:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	464,525.47	8,124,389.76	0000
31-12-2023 00:54:00	9400	IIPS		23,291.51	8,147,681.27	0000

Total Cr. = 3,433,936.05

Total Dr. = -2,218,196.58

682,815.240

682,815.240

Account No.	331-6-	Currenc	THB
Account Name	อบต. บ้านกรวด	Account Status	Active
Alias Name	อบต. บ้านกรวด	Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Availabl	0.00

Date	Teller Id	Transac	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-12-2023 12:03:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		505,242.15	505,242.15	108682
04-12-2023 13:38:00	581813	CWTRC		10256085	-178,300.00	326,942.15	0331
04-12-2023 18:19:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:644 ICAS	10256058	-8,073.83	318,868.32	0700
04-12-2023 00:36:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-318,868.32	0.00	0000
06-12-2023 08:38:00	550827	CWTRC	3310125270	10256087	-3,900.00	-3,900.00	0331
06-12-2023 08:38:00	550827	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	0331
06-12-2023 13:05:00	510017	CWTRC	3310150208	10256079	-56,430.00	-56,430.00	0331
06-12-2023 13:05:00	510017	OTID	Overdraft protection		56,430.00	0.00	0331
06-12-2023 16:17:00	581813	CWTRC	3311063708	10256086	-12,165.51	-12,165.51	0331
06-12-2023 16:17:00	581813	OTID	Overdraft protection		12,165.51	0.00	0331
06-12-2023 18:10:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895 ICAS	10256082	-3,600.00	-3,600.00	0700
06-12-2023 18:10:00	90180	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	0700
06-12-2023 18:10:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:301 ICAS	10256081	-5,230.65	-5,230.65	0700
06-12-2023 18:10:00	90180	OTID	Overdraft protection		5,230.65	0.00	0700
06-12-2023 18:10:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895 ICAS	10256088	-23,265.00	-23,265.00	0700
06-12-2023 18:10:00	90180	OTID	Overdraft protection		23,265.00	0.00	0700
07-12-2023 11:03:00	550827	CWTRC	0170284360	10256076	-74,299.07	-74,299.07	0331
07-12-2023 11:03:00	550827	OTID	Overdraft protection		74,299.07	0.00	0331
07-12-2023 14:51:00	550827	CWTRC	3310706044	10256089	-10,600.00	-10,600.00	0331
07-12-2023 14:51:00	550827	OTID	Overdraft protection		10,600.00	0.00	0331
07-12-2023 17:45:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:559 ICAS	10256080	-5,544.00	-5,544.00	0700
07-12-2023 17:45:00	90180	OTID	Overdraft protection		5,544.00	0.00	0700
07-12-2023 17:45:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS	10256084	-14,682.49	-14,682.49	0700
07-12-2023 17:45:00	90180	OTID	Overdraft protection		14,682.49	0.00	0700
07-12-2023 17:45:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:559 ICAS	10256077	-49,500.00	-49,500.00	0700
07-12-2023 17:45:00	90180	OTID	Overdraft protection		49,500.00	0.00	0700
08-12-2023 02:50:00	937071	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		600.00	600.00	108682
08-12-2023 00:35:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-600.00	0.00	0000
10-12-2023 13:46:00	571101	CWTRC	7970197345	10256078	-33,105.60	-33,105.60	1339
10-12-2023 13:46:00	571101	OTID	Overdraft protection		33,105.60	0.00	1339
13-12-2023 14:00:00	581813	CWTRC	331124515	10256090	-1,500.00	-1,500.00	0331
13-12-2023 14:00:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0331
13-12-2023 14:01:00	581813	CWTRC	3310237931	10256092	-1,000.00	-1,000.00	0331
13-12-2023 14:01:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0331
14-12-2023 10:50:00	937071	BCD14	Surin Land/200310		80,011.00	80,011.00	108682
14-12-2023 12:30:00	510017	CWTRC	3310013383	10256099	-7,227.00	72,784.00	0331
14-12-2023 13:30:00	581813	CWTRC	3310485544	10256097	-5,000.00	67,784.00	0331
14-12-2023 15:09:00	510017	CWTRC	3310542807	10256096	-31,680.00	36,104.00	0331
14-12-2023 15:13:00	581813	CWTRC	3310807908	10256083	-23,410.01	12,693.99	0331
14-12-2023 00:27:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-12,693.99	0.00	0000

15-12-2023 11:56:00	510017	CWTPC		10256093	-1,770.00 -1,770.00	0331
15-12-2023 11:56:00	510017	OTID	Overdraft protection		1,770.00 0.00	0331
15-12-2023 11:59:00	510017	CWTRC	4370452678	10256100	-123,750.00 -123,750.00	0331
15-12-2023 11:59:00	510017	OTID	Overdraft protection		123,750.00 0.00	0331
15-12-2023 12:02:00	510017	CWTRC	3310828859	10256094	-14,400.00 -14,400.00	0331
15-12-2023 12:02:00	510017	OTID	Overdraft protection		14,400.00 0.00	0331
15-12-2023 14:53:00	581813	CWTRC	6785784824	10256102	-3,004.65 -3,004.65	0331
15-12-2023 14:53:00	581813	OTID	Overdraft protection		3,004.65 0.00	0331
15-12-2023 14:53:00	581813	CWTRC	6785784824	10256091	-2,851.20 -2,851.20	0331
15-12-2023 14:53:00	581813	OTID	Overdraft protection		2,851.20 0.00	0331
15-12-2023 15:09:00	581813	CWTRC	3310365298	10256098	-4,160.75 -4,160.75	0331
15-12-2023 15:09:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,160.75 0.00	0331
15-12-2023 16:32:00	581813	CWTRC		10256104	-600.00 -600.00	0331
15-12-2023 16:32:00	581813	OTID	Overdraft protection		600.00 0.00	0331
18-12-2023 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256095T RCBR#1019CID	10256095	-9,906.54 -9,906.54	0700
18-12-2023 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		9,906.54 0.00	0700
20-12-2023 14:17:00	581813	CWTRC	3310184730	10256103	-2,900.00 -2,900.00	0331
20-12-2023 14:17:00	581813	OTID	Overdraft protection		2,900.00 0.00	0331
20-12-2023 18:19:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895 ICAS INCL R1	10256105	-80,000.00 -80,000.00	0700
20-12-2023 18:19:00	90180	OTID	Overdraft protection		80,000.00 0.00	0700
21-12-2023 14:47:00	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		10,206.30 10,206.30	108682
21-12-2023 00:28:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-10,206.30 0.00	0000
22-12-2023 15:19:00	581813	CWTRC	3311222997	10256106	-4,900.00 -4,900.00	0331
22-12-2023 15:19:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,900.00 0.00	0331
22-12-2023 15:20:00	581813	CWTRC	3310043134	10256111	-4,900.00 -4,900.00	0331
22-12-2023 15:20:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,900.00 0.00	0331
22-12-2023 15:21:00	581813	CWTRC	3100207629	10256107	-4,900.00 -4,900.00	0331
22-12-2023 15:21:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,900.00 0.00	0331
22-12-2023 16:25:00	931001	BCD02	ท้องถิ่นจ.สุ/200310		2,553.43 2,553.43	108682
22-12-2023 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256101T RCBR#797CID#	10256101	-30,837.08 -28,283.65	0700
22-12-2023 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		28,283.65 0.00	0700
25-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,082.29 21,082.29	108682
25-12-2023 14:31:00	581813	CWTRC		10256109	-3,861.00 17,221.29	0331
25-12-2023 14:32:00	581813	CWTRC		10256110	-8,910.00 8,311.29	0331
25-12-2023 14:33:00	581813	CWTRC		10256119	-159,233.00 -150,921.71	0331
25-12-2023 14:33:00	581813	OTID	Overdraft protection		150,921.71 0.00	0331
25-12-2023 14:37:00	581813	CWTPC		10256118	-46,500.00 -46,500.00	0331
25-12-2023 14:37:00	581813	OTID	Overdraft protection		46,500.00 0.00	0331
25-12-2023 14:39:00	581813	CWTPC		10256113	-1,007.00 -1,007.00	0331
25-12-2023 14:39:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,007.00 0.00	0331
25-12-2023 14:41:00	581813	CWTPC		10256117	-1,420.00 -1,420.00	0331
25-12-2023 14:41:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,420.00 0.00	0331
26-12-2023 09:43:00	931006	BCD14	GFMIS/108682		833,171.86 833,171.86	108682
26-12-2023 09:43:00	931006	BCD14	GFMIS/108682		1,704,282.00 2,537,453.86	108682

26-12-2023 19:26:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:71 ICAS INCL R1	10256116	-3,500.00	2,533,953.86	0700
26-12-2023 00:34:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,533,953.86	0.00	0000
27-12-2023 10:04:00	550827	CWTRC	ชำระหนี้	10256114	-171,100.00	-171,100.00	0331
27-12-2023 10:04:00	550827	OTID	Overdraft protection		171,100.00	0.00	0331
27-12-2023 19:15:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10256115	-2,900.00	-2,900.00	0700
27-12-2023 19:15:00	90180	OTID	Overdraft protection		2,900.00	0.00	0700
27-12-2023 19:15:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10256112	-7,553.00	-7,553.00	0700
27-12-2023 19:15:00	90180	OTID	Overdraft protection		7,553.00	0.00	0700
28-12-2023 14:12:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		493,085.47	493,085.47	108682
28-12-2023 14:23:00	581813	CWTRC	331070644	10256120	-28,560.00	464,525.47	0331
28-12-2023 00:40:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-464,525.47	0.00	0000

Total Cr. = 4,612,785.32

Total Dr. = -4,612,785.32