



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๙ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

งบพดลอลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	1,116,200.00	1,116,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	5,644,193.11	5,644,193.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	463,829.84	-	9,084.66	-	472,914.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	604,978.71	-	61,309.79	-	666,288.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,444.78	-	5.06	-	2,449.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	13,923,356.26	-	4,496,230.67	1,951,877.00	16,467,709.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,800.00	-	470,072.00	167,772.00	312,100.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	120,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-
รายได้อื่นนอกทุนต่างรับ	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	2,606,105.22	-	-	-	2,606,105.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,839,178.82	-	27,379.27	-	3,866,558.09	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	429,631.35	-	-	-	429,631.35	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,025,997.00	-	-	-	1,025,997.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

อ.ศิระภูมิ

จ.สุรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,837,591.17	-	-	-	2,837,591.17	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,453,299.96	-	-	-	1,453,299.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	947,720.00	-	-	-	947,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	680,116.60	-	-	-	680,116.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	2,270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,967,517.02	-	-	-	1,967,517.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,041,993.00	-	-	-	1,041,993.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	70,997.00	-	-	-	70,997.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	211,852.16	-	-	-	211,852.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	632,800.00	-	-	-	632,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,585.60	-	-	-	238,585.60
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	110,790.00	-	-	-	110,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ถนน	1208010101.001	158,582,583.00	-	-	-	158,582,583.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมถนน	1208010103.001	-	118,931,562.98	-	-	-	118,931,562.98
สะพาน	1208020101.001	2,055,555.25	-	-	-	2,055,555.25	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสะพาน	1208020103.001	-	138,721.90	-	-	-	138,721.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,120,548.00	-	-	-	19,120,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,283,695.55	-	-	-	14,283,695.55
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,864.16	485,587.60	571,303.44	-	105,580.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	144,092.82	144,092.82	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายอนันต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,863.73	1,863.73	2,963.45	-	2,963.45
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายอนันต์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	220.01	220.01	894.35	-	894.35
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายอนันต์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	91,138.20	91,138.20	350.69	-	350.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,000.00	1,676,102.00	1,676,102.00	-	5,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2111020199.004	-	-	7,653.00	7,653.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	305,610.00	305,610.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

งบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	5,601.00	5,601.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	165,560.00	35,975.00	29,950.00	-	159,535.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,084,978.71	-	1,309.79	-	1,086,288.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	132,085.00	-	-	-	132,085.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,192,798.88	-	-	-	58,192,798.88
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	5,305.00	-	8,211.60	-	13,516.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	777.57	-	23,011.31	-	23,788.88
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	182.00	-	225.00	-	407.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	150.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการรับซื้อสิ่งเหลือทิ้ง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการชุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	233.00	-	104.00	-	337.00
รายได้ค่าไปอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	36,000.00	-	2,800.00	-	38,800.00
รายได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,915.35	-	28,318.99	-	42,234.34

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,718.68	-	-	-	28,718.68	-
รายได้ค่ารับรองสำนักงานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,547.00	-	-	-	1,547.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,000.43	-	8,170.00	-	33,170.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,726.88	-	79,346.41	-	151,073.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,992,503.19	27,067.79	3,229,838.40	-	6,195,273.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	970,070.53	-	350,906.09	-	1,320,976.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,950.82	-	3,131.86	-	16,082.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,373,909.53	-	703,415.70	-	2,077,325.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,582.37	-	-	-	14,582.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,223.26	-	-	-	16,223.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	280,436.00	-	43,151.00	-	323,587.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
ภาษีศุลกากรอื่น ๆ	4402010199.999	-	698.40	-	281.30	-	979.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,844,270.70	1,200.00	1,131,087.00	-	9,974,157.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,695,000.00	-	-	-	9,695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,340,430.70	-	437,110.00	-	2,777,540.70	-
โบนัส	5101010102.001	534,972.00	-	-	-	534,972.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,709.60	-	10,500.00	-	74,209.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	581,640.00	-	184,614.00	-	766,254.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	554,500.00	-	110,900.00	-	665,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,765.00	-	6,553.00	-	39,318.00	-
ค่าชานาน	5101020108.001	138,000.00	-	34,400.00	5,000.00	167,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	235,550.00	-	47,110.00	-	282,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,760.00	-	-	-	1,760.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,350.00	-	-	-	10,350.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	64,900.00	-	87,000.00	-	151,900.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	11,120.00	-	7,040.00	-	18,160.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	17,600.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	20,904.00	-	13,912.00	-	34,816.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	638,024.00	-	117,424.00	-	755,448.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,648.40	-	7,810.00	-	76,458.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	609,273.00	-	278,345.00	-	887,618.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,574.99	-	5,736.32	-	34,311.31	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวาวใหญ่

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	864.56	-	440.84	-	1,305.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,191.07	-	14,338.00	-	54,529.07	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,929.50	-	-	-	10,929.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	41,537.51	-	-	-	41,537.51	-
ค่าวัสดุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	23,861.00	-	14,400.00	-	38,261.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	342,556.22	-	-	-	342,556.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,800.00	-	20,160.00	-	120,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,892.46	-	99,540.24	49,770.12	447,662.58	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,597,100.00	-	1,117,200.00	1,200.00	6,713,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,700.00	-	-	-	13,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	349,300.66	-	68,003.92	8,731.60	408,572.98	-
รวม		224,281,770.53	224,281,770.53	17,362,923.03	17,362,923.03	229,857,638.58	229,857,638.58

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขาวาวใหญ่

(นายชิต แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวาวใหญ่

นายสมเกียรติ ท่าดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ศุภรภูมิ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทะขบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			17,450,640.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/02/2569	10306198	(181,925.60)	
26/03/2569	10306270	(495.00)	
27/03/2569	10306271	(8,019.00)	
31/03/2569	10306273	(57,916.70)	
รวม			(248,356.30)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุน	01	(734,574.00)	
รวม			(734,574.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			16,467,709.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมเกียรติ ทาดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

- 1 เม.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายปิติ แก้ววิเศษ.....)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

วันที่.....

- 1 เม.ย. 2569

อ.ศิษรภูมิ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,788,002.53	ยอดยกมา	21,439,893.63
	รายรับ	
37,305.48	รายได้ภาษี	31,222.91
45.00	รายได้อากร	-
29,804.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	479.00
38,820.00	รายได้ใบอนุญาต	2,800.00
76,092.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	28,318.99
1,547.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
33,170.43	รายได้อื่น	8,170.00
19,669,157.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,129,887.00
10,116,613.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4,383,002.97
30,002,556.20	รวม	5,583,880.87
9,695,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
416,226.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	167,772.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	60,000.00
175,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
21,679,197.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,395,706.75
2,129,560.00	เงินรับฝากระยะสั้น	348,814.00
1,309.79	เงินรับฝากระยะยาว	1,309.79
9,434.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,365,727.03	รวม	2,973,602.54
64,368,283.23	รวมรายรับ	8,557,483.41

อ.ศิขรภูมิ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,440,824.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	846,347.00
342,556.22	ค่าตอบแทน	-
1,274,979.64	ค่าใช้จ่ายสอย	474,297.00
829,383.40	ค่าวัสดุ	125,234.00
98,560.21	ค่าสาธารณูปโภค	20,515.16
447,662.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	49,770.12
6,713,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,116,000.00
13,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
408,572.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	59,272.32
15,569,339.33	รวม	2,691,435.60
9,695,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
728,326.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	470,072.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
181,925.60	เงินลงทุนระยะยาว	-
130,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
9,870,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
21,564,408.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,399,004.36
2,175,260.00	เงินรับฝากระยะสั้น	354,839.00
44,504,920.35	รวม	3,223,915.36
60,074,259.68	รวมรายจ่าย	5,915,350.96
4,294,023.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,642,132.45
24,082,026.08	ยอดยกไป	24,082,026.08

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศิษรภูมิ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
13,516.60	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,211.60
23,788.88	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,011.31
37,305.48	รวม รายได้ภาษี		31,222.91
	รายได้อากร		
45.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-
45.00	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
407.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	225.00
560.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
24,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
337.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	104.00
29,804.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		479.00
	รายได้ใบอนุญาต		
38,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,800.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
38,820.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,800.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
55,792.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,318.99
20,300.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
76,092.64	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,318.99
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,547.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
1,547.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
33,170.43	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,170.00

อ.ศิขรภูมิ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,170.43	รวม รายได้อื่น		8,170.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
151,073.29	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,346.41
6,195,273.80	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,202,770.61
1,320,976.62	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	350,906.09
16,082.68	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,131.86
2,077,325.23	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	703,415.70
14,582.37	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
16,223.26	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
323,587.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	43,151.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
979.70	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	281.30
10,116,613.95	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,383,002.97
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,974,157.70	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,129,887.00
9,695,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
19,669,157.70	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,129,887.00
30,002,556.20	รวมทั้งสิ้น		5,583,880.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศิวรภูมิ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
39,318.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,553.00
534,972.00	โบนัส	5101010102.001	-
167,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,400.00
120,960.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,160.00
665,400.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,900.00
10,350.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,777,540.70	เงินเดือน	5101010101.001	437,110.00
766,254.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	184,614.00
74,209.60	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
282,660.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	47,110.00
1,760.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
5,440,824.30	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		846,347.00
	ค่าตอบแทน		
342,556.22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
342,556.22	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
18,160.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00
900.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
47,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
28,624.64	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
887,618.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	278,345.00
11,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
151,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,000.00
56,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,000.00
34,816.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,912.00
38,261.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,400.00
1,274,979.64	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		474,297.00
	ค่าวัสดุ		
76,458.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,810.00
16,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
736,125.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	117,424.00

อ.ศุภรภูมิ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
829,383.40	รวม ค่าวัสดุ		125,234.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
34,311.31	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,736.32
1,305.40	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	440.84
10,929.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
52,014.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,338.00
98,560.21	รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,515.16
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
447,662.58	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	49,770.12
447,662.58	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		49,770.12
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,713,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,116,000.00
6,713,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,116,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
13,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
13,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
408,572.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	59,272.32
408,572.98	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		59,272.32
15,569,339.33	รวมทั้งสิ้น		2,691,435.60



Account No. 331-0-02577-2
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
Branch Name SI KHORAPHUM BR.
Currency THB
Address อมต.ขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 9 32 32110

Date	Teller Id	Transact	Description	Amount	Balance	Init Br.
02/03/2026 16:05:12	682601	SDCH		200.00	14,609,810.99	0331
02/03/2026 01:12:16	9700	SPOSD	SPO From 331600	2,940.00	14,612,750.99	0000
04/03/2026 01:00:59	9700	SPOSD	SPO From 331600	1,500.00	14,614,250.99	0000
05/03/2026 09:56:19	AB0011	IORS DT	011-9219443620	250.00	14,614,500.99	0331
05/03/2026 15:38:12	AB0014	IORS DT	014-6752406281	94.00	14,614,594.99	0331
05/03/2026 01:02:17	9700	SPOSD	SPO From 331600	281.30	14,614,876.29	0000
06/03/2026 10:47:12	680081	OTOS	TFR-3316006214	-93,221.94	14,521,654.35	0331
06/03/2026 10:48:25	680081	SDCH		69.00	14,521,723.35	0331
06/03/2026 10:49:03	680081	OTOS	TFR-3316006214	-5,000.00	14,516,723.35	0331
06/03/2026 14:40:53	682601	OTOS	TFR-3316006214	-7,742.04	14,508,981.31	0331
06/03/2026 14:51:57	19736	OTOS	TFR-3316006214	-4,600.00	14,504,381.31	0331
06/03/2026 14:55:06	19736	OTOS	TFR-3316006214	-1,000.00	14,503,381.31	0331
06/03/2026 14:56:23	19736	OTOS	TFR-3316006214	-4,600.00	14,498,781.31	0331
06/03/2026 14:57:50	19736	OTOS	TFR-3316006214	-4,600.00	14,494,181.31	0331
06/03/2026 14:59:13	19736	OTOS	TFR-3316006214	-4,600.00	14,489,581.31	0331
06/03/2026 15:00:23	19736	OTOS	TFR-3316006214	-6,281.55	14,483,299.76	0331
07/03/2026 00:56:21	9700	SPOSD	SPO From 331600	180.00	14,483,479.76	0000
09/03/2026 09:04:59	AB0030	IORS DT	030-02023949471	1,200.00	14,484,679.76	0331
09/03/2026 09:09:17	680081	OTOS	TFR-3316006214	-7,737.01	14,476,942.75	0331
09/03/2026 15:04:57	682601	SDCH		400.00	14,477,342.75	0331
09/03/2026 15:12:43	682601	SDCH		20.00	14,477,362.75	0331
09/03/2026 19:09:38	937071	BSD14	9550172988 -	5,601.00	14,482,963.75	108682
09/03/2026 00:57:39	9700	SPOSD	SPO From 331600	338.00	14,483,301.75	0000
10/03/2026 14:27:45	93999	BPSWT	KHWA O YAI SA O	-58,464.00	14,424,837.75	0331
10/03/2026 00:59:57	9700	SPOSD	SPO From 331600	800.00	14,425,637.75	0000
11/03/2026 14:50:58	682601	OTOS	TFR-3316006214	-546.00	14,425,091.75	0331
11/03/2026 00:56:42	9700	SPOSD	SPO From 331600	920.00	14,426,011.75	0000
12/03/2026 10:14:14	682601	OTOS	TFR-3316006214	-27,088.00	14,398,923.75	0331
12/03/2026 10:15:28	682601	OTOS	TFR-3316006214	-56,484.00	14,342,439.75	0331
12/03/2026 14:18:46	AB0002	IORS DT	002-4060528298	124.00	14,342,563.75	0331
13/03/2026 14:20:30	680081	SDCH		200.00	14,342,763.75	0331
13/03/2026 14:21:16	680081	OTOS	TFR-3316006214	-336.00	14,342,427.75	0331
13/03/2026 14:22:29	680081	OTOS	TFR-3316006214	-2,064.00	14,340,363.75	0331
13/03/2026 00:56:54	9700	SPOSD	SPO From 331600	29.34	14,340,393.09	0000
16/03/2026 14:07:01	682601	SDCH		50.00	14,340,443.09	0331
16/03/2026 15:42:51	AB0004	IORS DT	004-0138320308	14,975.00	14,355,418.09	0331
16/03/2026 21:18:49	90180	OTOS	TFR-3316006214	-530.00	14,354,888.09	0700
16/03/2026 21:19:16	90180	OTOS	TFR-3316006214	-19,665.52	14,335,222.57	0700
16/03/2026 00:53:10	9700	SPOSD	SPO From 331600	469.10	14,335,691.67	0000
17/03/2026 00:55:08	9700	SPOSD	SPO From 331600	2,043,561.02	16,379,252.69	0000
19/03/2026 15:57:11	571880	SDCH		489.60	16,379,742.29	0331

10746277/57976.70

19/03/2026 00:52:42	9700	SPOSD	SPO From 331600	43,151.00	16,422,893.29	0000
20/03/2026 14:31:14	680081	SDCH		1,364.97	16,424,258.26	0331
20/03/2026 14:32:12	680081	OTOS	TFR-3316006214	-16,949.20	16,407,309.06	0331
20/03/2026 14:32:57	680081	OTOS	TFR-3316006214	-15,000.00	16,392,309.06	0331
20/03/2026 14:33:53	680081	OTOS	TFR-3316006214	-20,975.00	16,371,334.06	0331
20/03/2026 14:34:38	680081	OTOS	TFR-3316006214	-27,220.00	16,344,114.06	0331
20/03/2026 19:39:56	90180	OTOS	TFR-3316006214	-2,940.80	16,341,173.26	0700
20/03/2026 00:54:56	9700	SPOSD	SPO From 331600	807.33	16,341,980.59	0000
21/03/2026 00:50:35	9700	SPOSD	SPO From 331600	494.40	16,342,474.99	0000
23/03/2026 11:03:03	19736	OTOS	TFR-3316006214	-121,200.00	16,221,274.99	0331
23/03/2026 14:00:35	682601	SDCH		339.86	16,221,614.85	0331
23/03/2026 14:04:19	682601	OTOS	TFR-3316006214	-1,200.00	16,220,414.85	0331
23/03/2026 15:00:39	680081	OTOS	TFR-3316006214	-14,256.00	16,206,158.85	0331
24/03/2026 09:02:05	680081	OTOS	TFR-3316006214	-11,733.31	16,194,425.54	0331
24/03/2026 11:39:14	19736	OTOS	TFR-3316006214	-13,860.00	16,180,565.54	0331
24/03/2026 11:43:34	682601	OTOS	TFR-3316006214	-14,265.42	16,166,300.12	0331
24/03/2026 00:59:26	9700	SPOSD	SPO From 331600	3,131.86	16,169,431.98	0000
25/03/2026 00:55:58	9700	SPOSD	SPO From 331600	225.00	16,169,656.98	0000
26/03/2026 02:21:26	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-496,421.00	15,673,235.98	0331
26/03/2026 12:07:46	680081	SDCH		1,248.00	15,674,483.98	0331
26/03/2026 12:08:47	680081	OTOS	TFR-3316006214	-190,900.00	15,483,583.98	0331
26/03/2026 12:09:48	680081	OTOS	TFR-3316006214	-139,128.00	15,344,455.98	0331
26/03/2026 12:11:48	680081	OTOS	TFR-3316006214	-2,982.00	15,341,473.98	0331
26/03/2026 12:14:39	680081	OTOS	TFR-3316006214	-64,900.00	15,276,573.98	0331
26/03/2026 12:16:37	680081	OTOS	TFR-3316006214	-1,700.00	15,274,873.98	0331
26/03/2026 12:34:16	510017	OTOS	TFR-3316006214	-81,000.00	15,193,873.98	0331
26/03/2026 01:13:28	9700	SPOSD	SPO From 331600	162.96	15,194,036.94	0000
27/03/2026 09:37:04	510869	OTOS	TFR-3316006214	-158,400.00	15,035,636.94	0331
27/03/2026 13:33:04	19736	SDCH		81.00	15,035,717.94	0331
27/03/2026 15:18:13	AB0004	IORS DT	004-0983223990	14,975.00	15,050,692.94	0331
27/03/2026 15:33:01	K19294	PASWP	9294-3290001792	-15,306.00	15,035,386.94	0331
27/03/2026 01:03:32	9700	SPOSD	SPO From 331600	1,769,887.24	16,805,274.18	0000
30/03/2026 13:16:04	680081	OTOS	TFR-3316006214	-2,970.00	16,802,304.18	0331
30/03/2026 13:48:23	680081	SDCH		2,400.12	16,804,704.30	0331
31/03/2026 02:18:20	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-89,100.00	16,715,604.30	0331
31/03/2026 15:15:54	19736	SDCH		461.93	16,716,066.23	0331
31/03/2026 01:12:10	9700	SPOSD	SPO From 331600	734,574.00	17,450,640.23	0000



Account No. 331-6-00621-4
Account Name อมต.ชวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เพื่อ
Branch Name SI KHORAPHUM BR.
Currency THB
Address อมต.ชวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 9 32 32110

Date	Teller Id	Transac	Description	Cheque No	Amount	Balance	Init Br.
02/03/2026 00:30:36	9253	DD	PBP sweep payment:442710		2,940.00	2,940.00	0000
02/03/2026 01:12:16	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,940.00	.00	0000
04/03/2026 00:23:40	9253	DD	PBP sweep payment:442710		1,500.00	1,500.00	0000
04/03/2026 01:00:59	9700	DW	SPO To 3310025772		-1,500.00	.00	0000
05/03/2026 12:04:18	937071	BCD14	AREA EXCISE OF/กรมสรรพส		281.30	281.30	108682
05/03/2026 01:02:17	9700	DW	SPO To 3310025772		-281.30	.00	0000
06/03/2026 10:47:12	680081	CWTPC		10306227	-93,221.94	-93,221.94	0331
06/03/2026 10:47:12	680081	OTID	Overdraft protection		93,221.94	.00	0331
06/03/2026 10:49:03	680081	CWTRC		10306226	-5,000.00	-5,000.00	0331
06/03/2026 10:49:03	680081	OTID	Overdraft protection		5,000.00	.00	0331
06/03/2026 14:40:53	682601	CWTRC		10306228	-7,742.04	-7,742.04	0331
06/03/2026 14:40:53	682601	OTID	Overdraft protection		7,742.04	.00	0331
06/03/2026 14:51:57	19736	CWTRC		10306234	-4,600.00	-4,600.00	0331
06/03/2026 14:51:57	19736	OTID	Overdraft protection		4,600.00	.00	0331
06/03/2026 14:55:06	19736	CWTRC		10306235	-1,000.00	-1,000.00	0331
06/03/2026 14:55:06	19736	OTID	Overdraft protection		1,000.00	.00	0331
06/03/2026 14:56:23	19736	CWTRC		10306231	-4,600.00	-4,600.00	0331
06/03/2026 14:56:23	19736	OTID	Overdraft protection		4,600.00	.00	0331
06/03/2026 14:57:50	19736	CWTRC		10306232	-4,600.00	-4,600.00	0331
06/03/2026 14:57:50	19736	OTID	Overdraft protection		4,600.00	.00	0331
06/03/2026 14:59:13	19736	CWTRC		10306233	-4,600.00	-4,600.00	0331
06/03/2026 14:59:13	19736	OTID	Overdraft protection		4,600.00	.00	0331
06/03/2026 15:00:23	19736	CWTRC		10306229	-6,281.55	-6,281.55	0331
06/03/2026 15:00:23	19736	OTID	Overdraft protection		6,281.55	.00	0331
07/03/2026 00:19:43	9253	DD	PBP sweep payment:442710		180.00	180.00	0000
07/03/2026 00:56:21	9700	DW	SPO To 3310025772		-180.00	.00	0000
09/03/2026 09:09:17	680081	CWTRC		10306230	-7,737.01	-7,737.01	0331
09/03/2026 09:09:17	680081	OTID	Overdraft protection		7,737.01	.00	0331
09/03/2026 00:21:11	9253	DD	PBP sweep payment:442710		338.00	338.00	0000
09/03/2026 00:57:39	9700	DW	SPO To 3310025772		-338.00	.00	0000
10/03/2026 03:05:26	937087	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลาง		800.00	800.00	108682
10/03/2026 00:59:57	9700	DW	SPO To 3310025772		-800.00	.00	0000
11/03/2026 09:59:10	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,378.00	11,378.00	108682
11/03/2026 09:59:10	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,709.00	14,087.00	108682
11/03/2026 14:45:51	682601	CWTRC		10306241	-5,601.00	8,486.00	0331
11/03/2026 14:46:59	682601	CWTRC		10306237	-2,232.00	6,254.00	0331
11/03/2026 14:48:16	682601	CWTRC		10306239	-2,200.00	4,054.00	0331
11/03/2026 14:49:45	682601	CWTRC		10306238	-2,200.00	1,854.00	0331
11/03/2026 14:50:58	682601	CWTRC		10306240	-2,400.00	-546.00	0331
11/03/2026 14:50:58	682601	OTID	Overdraft protection		546.00	.00	0331
11/03/2026 00:20:46	9253	DD	PBP sweep payment:442710		920.00	920.00	0000

11/03/2026 00:56:42	9700	DW	SPO To 3310025772		-920.00	.00	0000
12/03/2026 10:14:14	682601	CWTRC		10306242	-27,088.00	-27,088.00	0331
12/03/2026 10:14:14	682601	OTID	Overdraft protection		27,088.00	.00	0331
12/03/2026 10:15:28	682601	CWTRC		10306243	-56,484.00	-56,484.00	0331
12/03/2026 10:15:28	682601	OTID	Overdraft protection		56,484.00	.00	0331
13/03/2026 14:21:16	680081	CWTRC		10306246	-336.00	-336.00	0331
13/03/2026 14:21:16	680081	OTID	Overdraft protection		336.00	.00	0331
13/03/2026 14:22:29	680081	CWTRC		10306247	-2,064.00	-2,064.00	0331
13/03/2026 14:22:29	680081	OTID	Overdraft protection		2,064.00	.00	0331
13/03/2026 00:19:53	9253	DD	PBP sweep payment:442710		29.34	29.34	0000
13/03/2026 00:56:54	9700	DW	SPO To 3310025772		-29.34	.00	0000
16/03/2026 21:18:49	90180	CBCA	SBK:2 SBR:301	10306244	-530.00	-530.00	0700
16/03/2026 21:18:49	90180	OTID	Overdraft protection		530.00	.00	0700
16/03/2026 21:19:16	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1333	10306236	-19,665.52	-19,665.52	0700
16/03/2026 21:19:16	90180	OTID	Overdraft protection		19,665.52	.00	0700
16/03/2026 00:16:26	9253	DD	PBP sweep payment:442710		469.10	469.10	0000
16/03/2026 00:53:10	9700	DW	SPO To 3310025772		-469.10	.00	0000
17/03/2026 09:13:36	682601	TSTDCA	นายสงวน ผมน้อย##UID=68260		132.00	132.00	0331
17/03/2026 10:31:07	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,064,853.74	2,064,985.74	108682
17/03/2026 15:40:50	682601	CWTRC		10306251	-2,000.00	2,062,985.74	0331
17/03/2026 15:42:15	682601	CWTRC		10306250	-2,368.00	2,060,617.74	0331
17/03/2026 15:43:22	682601	CWTRC		10306248	-2,416.00	2,058,201.74	0331
17/03/2026 19:18:18	90180	CBCA	SBK:34 SBR:26	10306245	-14,640.72	2,043,561.02	0700
17/03/2026 00:55:08	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,043,561.02	.00	0000
19/03/2026 11:20:43	937070	BCD14	Surin Land/ที่ดินจังหวัดสุรินทร์/2		43,151.00	43,151.00	108682
19/03/2026 00:52:42	9700	DW	SPO To 3310025772		-43,151.00	.00	0000
20/03/2026 14:32:12	680081	CWTRC		10306253	-16,949.20	-16,949.20	0331
20/03/2026 14:32:12	680081	OTID	Overdraft protection		16,949.20	.00	0331
20/03/2026 14:32:57	680081	CWTRC		10306255	-15,000.00	-15,000.00	0331
20/03/2026 14:32:57	680081	OTID	Overdraft protection		15,000.00	.00	0331
20/03/2026 14:33:53	680081	CWTRC		10306256	-20,975.00	-20,975.00	0331
20/03/2026 14:33:53	680081	OTID	Overdraft protection		20,975.00	.00	0331
20/03/2026 14:34:38	680081	CWTRC		10306254	-27,220.00	-27,220.00	0331
20/03/2026 14:34:38	680081	OTID	Overdraft protection		27,220.00	.00	0331
20/03/2026 19:39:56	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895	10306252	-2,940.80	-2,940.80	0700
20/03/2026 19:39:56	90180	OTID	Overdraft protection		2,940.80	.00	0700
20/03/2026 00:19:05	9253	DD	PBP sweep payment:442710		807.33	807.33	0000
20/03/2026 00:54:56	9700	DW	SPO To 3310025772		-807.33	.00	0000
21/03/2026 00:13:24	9253	DD	PBP sweep payment:442710		494.40	494.40	0000
21/03/2026 00:50:35	9700	DW	SPO To 3310025772		-494.40	.00	0000
23/03/2026 11:03:03	19736	CWTRC		10306258	-121,200.00	-121,200.00	0331
23/03/2026 11:03:03	19736	OTID	Overdraft protection		121,200.00	.00	0331
23/03/2026 14:04:19	682601	CWTPC		10306257	-1,200.00	-1,200.00	0331
23/03/2026 14:04:19	682601	OTID	Overdraft protection		1,200.00	.00	0331
23/03/2026 15:00:39	680081	CWTRC		10306260	-14,256.00	-14,256.00	0331
23/03/2026 15:00:39	680081	OTID	Overdraft protection		14,256.00	.00	0331
24/03/2026 09:02:05	680081	CWTRC		10306261	-11,733.31	-11,733.31	0331
24/03/2026 09:02:05	680081	OTID	Overdraft protection		11,733.31	.00	0331
24/03/2026 11:39:14	19736	CWTRC		10306249	-13,860.00	-13,860.00	0331
24/03/2026 11:39:14	19736	OTID	Overdraft protection		13,860.00	.00	0331
24/03/2026 11:43:34	682601	CWTRC		10306259	-14,265.42	-14,265.42	0331
24/03/2026 11:43:34	682601	OTID	Overdraft protection		14,265.42	.00	0331

24/03/2026 15:33:21	937072	BCD02	Surin Province/สำนักงานท้องถิ่น		3,131.86	3,131.86	108682
24/03/2026 00:59:26	9700	DW	SPO To 3310025772		-3,131.86	.00	0000
25/03/2026 00:18:57	9253	DD	PBP sweep payment:442710		225.00	225.00	0000
25/03/2026 00:55:58	9700	DW	SPO To 3310025772		-225.00	.00	0000
26/03/2026 12:08:47	680081	CWTRC		10306268	-190,900.00	-190,900.00	0331
26/03/2026 12:08:47	680081	OTID	Overdraft protection		190,900.00	.00	0331
26/03/2026 12:09:48	680081	CWTRC		10306267	-139,128.00	-139,128.00	0331
26/03/2026 12:09:48	680081	OTID	Overdraft protection		139,128.00	.00	0331
26/03/2026 12:11:48	680081	CWTPC		10306262	-2,982.00	-2,982.00	0331
26/03/2026 12:11:48	680081	OTID	Overdraft protection		2,982.00	.00	0331
26/03/2026 12:14:39	680081	CWTPC		10306266	-64,900.00	-64,900.00	0331
26/03/2026 12:14:39	680081	OTID	Overdraft protection		64,900.00	.00	0331
26/03/2026 12:16:37	680081	CWTPC		10306265	-1,700.00	-1,700.00	0331
26/03/2026 12:16:37	680081	OTID	Overdraft protection		1,700.00	.00	0331
26/03/2026 12:34:16	510017	CWTRC	ชำระหนี้	10306263	-81,000.00	-81,000.00	0331
26/03/2026 12:34:16	510017	OTID	Overdraft protection		81,000.00	.00	0331
26/03/2026 00:29:50	9253	DD	PBP sweep payment:442710		162.96	162.96	0000
26/03/2026 01:13:28	9700	DW	SPO To 3310025772		-162.96	.00	0000
27/03/2026 09:37:04	510869	CWTRC		10306269	-158,400.00	-158,400.00	0331
27/03/2026 09:37:04	510869	OTID	Overdraft protection		158,400.00	.00	0331
27/03/2026 09:53:56	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,217,263.28	1,217,263.28	108682
27/03/2026 11:43:05	937070	BCD14	กรมฯการปกครอง/กรมส่งเสริมกา		550,392.66	1,767,655.94	108682
27/03/2026 20:05:43	90180	CBCA	SBK:33 SBR:71	10306264	-15,900.00	1,751,755.94	0700
27/03/2026 00:23:39	9253	DD	PBP sweep payment:442710		18,131.30	1,769,887.24	0000
27/03/2026 01:03:32	9700	DW	SPO To 3310025772		-1,769,887.24	.00	0000
30/03/2026 13:16:04	680081	CWTRC		10306272	-2,970.00	-2,970.00	0331
30/03/2026 13:16:04	680081	OTID	Overdraft protection		2,970.00	.00	0331
31/03/2026 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		734,574.00	734,574.00	108682
31/03/2026 01:12:10	9700	DW	SPO To 3310025772		-734,574.00	.00	0000