



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางนงนอกล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                             |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                       | 1101020501.001 | -            | -          | 1,088,900.00       | 1,088,900.00 | -            | -          |
| เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (3316006214)                             | 1101030101.001 | -            | -          | 3,223,871.46       | 3,223,871.46 | -            | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)                            | 1101030102.001 | 368,449.04   | -          | 7,728.70           | -            | 376,177.74   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)                            | 1101030102.001 | 600,247.33   | -          | 43,077.80          | 1,538.90     | 641,786.23   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)                            | 1101030102.001 | 2,426.37     | -          | 6.27               | -            | 2,432.64     | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)                            | 1101030102.001 | 8,360,584.19 | -          | 2,344,719.24       | 1,627,924.63 | 9,077,378.80 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                              | 1102010102.001 | 45,016.00    | -          | 23,940.00          | 68,956.00    | -            | -          |
| สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | -            | -          | -                  | 40,000.00    | -            | 40,000.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ                                                     | 1102050193.001 | 24,782.00    | -          | -                  | -            | 24,782.00    | -          |
| อุดหนุน - 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 | -          |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 1201030102.001 | 480,000.00   | -          | -                  | -            | 480,000.00   | -          |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล                           | 1203020199.006 | 106,116.41   | -          | -                  | -            | 106,116.41   | -          |
| อาคารสำนักงาน                                                               | 1205020101.001 | 1,515,500.00 | -          | -                  | -            | 1,515,500.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                                              | 1205020103.001 | -            | 879,033.32 | -                  | -            | -            | 879,033.32 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                                               | 1205040101.001 | 2,837,591.17 | -          | -                  | -            | 2,837,591.17 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                                              | 1205040103.001 | -            | 980,101.78 | -                  | -            | -            | 980,101.78 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                            | 1206010101.001 | 947,720.00   | -          | -                  | -            | 947,720.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                                           | 1206010103.001 | -            | 459,737.09 | -                  | -            | -            | 459,737.09 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป        |               |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|                                              |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     | 1206020101.001 | 2,270,100.00   | -             | -                  | -      | 2,270,100.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    | 1206020103.001 | -              | 1,513,497.02  | -                  | -      | -              | 1,513,497.02  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        | 1206030101.001 | 1,042,000.00   | -             | -                  | -      | 1,042,000.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       | 1206030103.001 | -              | 823,314.67    | -                  | -      | -              | 823,314.67    |
| ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่                  | 1206040101.001 | 71,000.00      | -             | -                  | -      | 71,000.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่ | 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    |
| ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง                         | 1206080101.001 | 10,000.00      | -             | -                  | -      | 10,000.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง        | 1206080103.001 | -              | 6,250.00      | -                  | -      | -              | 6,250.00      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100101.001 | 354,900.00     | -             | -                  | -      | 354,900.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         | 1206100103.001 | -              | 102,154.59    | -                  | -      | -              | 102,154.59    |
| ครุภัณฑ์รับม้วนกระดาษ                        | 1206120101.001 | 110,800.00     | -             | -                  | -      | 110,800.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รับม้วนกระดาษ       | 1206120103.001 | -              | 107,525.79    | -                  | -      | -              | 107,525.79    |
| ครุภัณฑ์ดินนา                                | 1206150101.001 | 29,000.00      | -             | -                  | -      | 29,000.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดินนา               | 1206150103.001 | -              | 25,616.67     | -                  | -      | -              | 25,616.67     |
| ถนน                                          | 1208010101.001 | 142,450,883.00 | -             | -                  | -      | 142,450,883.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                         | 1208010103.001 | -              | 95,329,950.26 | -                  | -      | -              | 95,329,950.26 |
| สะพาน                                        | 1208020101.001 | 2,055,555.25   | -             | -                  | -      | 2,055,555.25   | -             |
| สิ่งทหรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น              | 1208050101.001 | 18,945,548.00  | -             | -                  | -      | 18,945,548.00  | -             |



## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## -บทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -       | 10,819,958.86 | -                  | -            | -       | 10,819,958.86 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                 | 2101010102.001 | -       | -             | 511,686.49         | 511,686.49   | -       | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           | 2102040103.001 | -       | 2,064.77      | 2,064.77           | 3,856.84     | -       | 3,856.84      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -       | 1,367.32      | 1,367.32           | 1,222.53     | -       | 1,222.53      |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                          | 2102040110.001 | -       | -             | 1,528,520.51       | 1,528,520.51 | -       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า                                 | 2103010102.001 | -       | 3.00          | -                  | -            | -       | 3.00          |
| เงินรับฝาก ก.ม.ท.                                            | 2111020199.001 | -       | -             | 21,949.20          | 21,949.20    | -       | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                        | 2111020199.004 | -       | -             | 7,738.00           | 7,738.00     | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 2111020199.005 | -       | -             | 381,465.00         | 381,465.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากส่วนเผื่อในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%           | 2111020199.009 | -       | 10,564.04     | -                  | -            | -       | 10,564.04     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                   | 2112010101.001 | -       | 37,150.00     | -                  | -            | -       | 37,150.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะยาว             | 2207020102.001 | -       | 1,080,247.33  | -                  | 1,538.90     | -       | 1,081,786.23  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                    | 2208010101.001 | -       | 324,810.00    | -                  | -            | -       | 324,810.00    |
| เงินสะสม                                                     | 3102010101.001 | -       | 64,945,880.32 | -                  | -            | -       | 64,945,880.32 |
| รายได้ภาษีขาย                                                | 4401010103.001 | -       | 15,384.00     | -                  | 292.00       | -       | 15,676.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                             | 4401010104.001 | -       | 166,590.38    | -                  | 14,735.01    | -       | 181,325.39    |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์                                         | 4401020101.001 | -       | 90.00         | -                  | -            | -       | 90.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                    | 4401030127.001 | -       | 400.00        | -                  | -            | -       | 400.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนดิน                   | 4401030134.001 | -       | 500.00        | -                  | -            | -       | 500.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                       | 4401030199.001 | -       | 2,511.00      | -                  | 1,460.00     | -       | 3,971.00      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ค่าบริการผลิตยุง                                           | 4401040110.001 | -       | 20,559.00     | -                  | -          | -       | 20,559.00     |
| รายได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    | 4401050103.001 | -       | 44,100.00     | -                  | -          | -       | 44,100.00     |
| รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับอาหารควบคุมอาหาร                   | 4401050107.001 | -       | 620.00        | -                  | 20.00      | -       | 640.00        |
| รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น ๆ                                      | 4401050199.001 | -       | 1,600.00      | -                  | -          | -       | 1,600.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | 48,179.45     | 1,538.90           | 2,473.87   | -       | 49,114.42     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -       | 48,381.54     | -                  | -          | -       | 48,381.54     |
| รายได้ค่าบริการล่วงหน้าและค่าเช่าอาคาร                           | 4401090204.001 | -       | 12.00         | -                  | -          | -       | 12.00         |
| รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน                       | 4401100104.001 | -       | 2,055,555.25  | -                  | -          | -       | 2,055,555.25  |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน                                         | 4401100110.001 | -       | 610.00        | -                  | -          | -       | 610.00        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -       | 108,289.00    | -                  | 6,809.00   | -       | 115,098.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | 283,864.61    | -                  | 188,037.06 | -       | 471,901.67    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                          | 4402010102.001 | -       | 10,477,320.07 | -                  | 969,324.99 | -       | 11,446,645.06 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -       | 2,762,064.40  | -                  | 415,378.91 | -       | 3,177,443.31  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -       | 37,642.38     | -                  | 2,560.58   | -       | 40,202.96     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -       | 3,921,757.19  | -                  | 327,318.63 | -       | 4,249,075.82  |
| รายได้ค่าทดแทน                                                   | 4402010110.001 | -       | 27,609.01     | -                  | 10,339.76  | -       | 37,948.77     |
| รายได้ค่าทดแทนปีโดยสิ้น                                          | 4402010111.001 | -       | 40,652.33     | -                  | -          | -       | 40,652.33     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | 1,157,037.00  | -                  | 61,705.00  | -       | 1,218,742.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                         | 4402010115.001 | -       | -             | -                  | 3,060.00   | -       | 3,060.00      |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                                 | 4402010199.999 | -       | 931.20        | -                  | 29.10      | -       | 960.30        |



องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 4403010101.001 | -            | 17,485,708.00 | -                  | 1,415,900.00 | -            | 18,901,608.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        | 4403010104.001 | -            | 4,600,982.00  | -                  | -            | -            | 4,600,982.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                 | 4403010105.001 | -            | 4,997.00      | -                  | -            | -            | 4,997.00      |
| เงินเดือน                                        | 5101010101.001 | 5,179,858.00 | -             | 462,400.00         | 1,950.00     | 5,640,308.00 | -             |
| โบนัส                                            | 5101010102.001 | 571,344.00   | -             | -                  | -            | 571,344.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 186,065.00   | -             | 14,000.00          | -            | 200,065.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 2,065,149.00 | -             | 182,840.00         | -            | 2,247,989.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,318,239.00 | -             | 123,010.00         | -            | 1,441,249.00 | -             |
| เงินสมทบ กบข.                                    | 5101020104.001 | 175,400.00   | -             | -                  | -            | 175,400.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 72,105.00    | -             | 6,738.00           | -            | 78,843.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 339,465.00   | -             | 28,400.00          | -            | 367,865.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | 13,795.00    | -             | 1,065.00           | -            | 14,860.00    | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 2,000.00     | -             | -                  | -            | 2,000.00     | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 69,920.00    | -             | -                  | -            | 69,920.00    | -             |
| เงินบ้านหลัง                                     | 5101040106.001 | 200,000.00   | -             | -                  | -            | 200,000.00   | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ              | 5102010199.001 | 300,300.00   | -             | 53,100.00          | -            | 353,400.00   | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | -            | -             | 1,800.00           | -            | 1,800.00     | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 39,680.00    | -             | 1,600.00           | -            | 41,280.00    | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 245,000.00   | -             | 5,600.00           | -            | 250,600.00   | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 66,324.00    | -             | 6,748.00           | -            | 73,072.00    | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป       |        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|----------|---------------|--------|
|                                                                 |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                  | 5104010104.001 | 1,280,424.26  | -      | 30,056.00          | -        | 1,310,480.26  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                         | 5104010107.001 | 1,785,850.00  | -      | 203,350.00         | -        | 1,989,200.00  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                   | 5104010110.001 | 105,994.20    | -      | 32,435.37          | -        | 138,429.57    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                 | 5104010112.001 | 1,352,155.00  | -      | 175,890.00         | 9,000.00 | 1,519,045.00  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                              | 5104010113.001 | -             | -      | 18,560.00          | -        | 18,560.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                                        | 5104020101.001 | 112,236.19    | -      | 24,729.40          | -        | 136,965.59    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                     | 5104020105.001 | 2,422.48      | -      | 226.84             | -        | 2,649.32      | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                    | 5104020106.001 | 87,859.00     | -      | 7,169.00           | -        | 95,028.00     | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                               | 5104020107.001 | 6,822.00      | -      | 1,786.00           | -        | 8,608.00      | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                               | 5104030203.001 | 30,494.08     | -      | -                  | -        | 30,494.08     | -      |
| ค่าความรู้พิเศษค่าส่วนกลาง                                      | 5104030206.001 | 175,500.00    | -      | -                  | -        | 175,500.00    | -      |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ                                                  | 5104030299.001 | 330,460.80    | -      | -                  | -        | 330,460.80    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                          | 5104040102.001 | 712,480.00    | -      | 75,880.00          | -        | 788,360.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                              | 5104040105.001 | 2,100.00      | -      | -                  | -        | 2,100.00      | -      |
| เงินค่ารางวัล                                                   | 5104040108.001 | 124,222.00    | -      | 11,785.00          | -        | 136,007.00    | -      |
| ค่าใช้จ้างรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ                               | 5107010101.001 | 851,928.46    | -      | 35,715.36          | -        | 887,643.82    | -      |
| ค่าใช้จ้างรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                | 5107010104.001 | 29,982.00     | -      | -                  | -        | 29,982.00     | -      |
| ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล                                    | 5107010114.001 | 12,003,000.00 | -      | 1,091,900.00       | 1,500.00 | 13,093,400.00 | -      |
| ค่าใช้จ้างค่าสาธารณูปโภคส่วนอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 180,000.00    | -      | -                  | -        | 180,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ้างรถยนต์เพื่อการดำเนินงานอื่น                           | 5107010199.001 | 125,000.00    | -      | -                  | -        | 125,000.00    | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 48,740.00      | -              | -                  | -             | 48,740.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงท้าวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,426,365.56   | -              | 164,704.74         | 9,000.00      | 1,582,070.30   | -              |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                             | 5212010199.001 | 40,000.00      | -              | -                  | -             | 40,000.00      | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 80,000.00      | -              | -                  | -             | 80,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 39,065.00      | -              | -                  | -             | 39,065.00      | -              |
|                                                                          | รวม            | 220,962,566.80 | 220,962,566.80 | 11,950,062.37      | 11,950,062.37 | 224,423,657.99 | 224,423,657.99 |

(นางพนศกล พวงเพชร)

นายก อบต.ขาวใหญ่

(นายอำพล จันทา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(นายธีรพันธ์ วัฒนาคามทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



อ.ศิขรภูมิ จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

| รายการ                                             |            |             | บาท          |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |            |             | 9,124,150.24 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |             |              |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |              |
| 30/08/2567                                         | 10270845   | (263.07)    |              |
| 30/09/2567                                         | 10270905   | (43,640.30) |              |
| 30/09/2567                                         | 10270906   | (2,868.07)  |              |
| รวม                                                |            |             | (46,771.44)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567        |            |             | 9,077,378.80 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายสมเกียรติ ทาดิ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 01 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นายสิรินทร์ วิมลคามภ )  
( ผู้อำนวยการกองคลัง )

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 01 ต.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                      |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 5,640,308.00         |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 571,344.00           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 200,065.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,247,989.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,441,249.00         |
| เงินสมทบ กษช.                                   | 5101020104.001 | 175,400.00           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 78,843.00            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 367,865.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 14,860.00            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 2,000.00             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 69,920.00            |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 136,007.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>10,945,850.00</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                      |
| เงินบำเหน็จ                                     | 5101040106.001 | 200,000.00           |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>200,000.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 788,360.00           |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                              | 5104040105.001 | 2,100.00             |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>790,460.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 353,400.00           |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 1,800.00             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 41,280.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 250,600.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 73,072.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 1,989,200.00         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 1,519,045.00         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 18,560.00            |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 30,494.08            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 330,460.80           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>4,607,911.88</b>  |
| <b>วัสดุ</b>                                    |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 1,310,480.26         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 138,429.57           |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 175,500.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>1,624,409.83</b>  |

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 136,965.59           |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 2,649.32             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 95,028.00            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 8,608.00             |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>243,250.91</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 887,643.82           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>887,643.82</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 29,982.00            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 13,093,400.00        |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 180,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 125,000.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>13,428,382.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 48,740.00            |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                             | 5212010199.001 | 40,000.00            |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 80,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 39,065.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>207,805.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,582,070.30         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>1,582,070.30</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>34,517,783.74</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 15,676.00         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | 181,325.39        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                            |                | <b>197,001.39</b> |
| <b>รายได้จากการ</b>                                              |                |                   |
| รายได้จากการเช่าพัสดุ                                            | 4401020101.001 | 90.00             |
| <b>รวม รายได้จากการ</b>                                          |                | <b>90.00</b>      |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 400.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                     | 4401030134.001 | 500.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 3,971.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>4,871.00</b>   |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                   |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 20,559.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>20,559.00</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 44,100.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 640.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | 1,600.00          |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>46,340.00</b>  |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 49,114.42         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 48,381.54         |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>97,495.96</b>  |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                   |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                | 4401090204.001 | 12.00             |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>12.00</b>      |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                   |
| รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน                       | 4401100104.001 | -                 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | 610.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 115,098.00        |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>115,708.00</b> |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 471,901.67        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 11,446,645.06     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | 3,177,443.31      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 40,202.96         |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 4,249,075.82      |
| รายได้ภาษีภักทลงแรง                                              | 4402010110.001 | 37,948.77         |

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 40,652.33     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 1,218,742.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 3,060.00      |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | 960.30        |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 20,686,632.22 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 18,901,608.00 |
| ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                           | 4403010104.001 | 4,600,982.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 4,997.00      |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 23,507,587.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 44,676,296.57 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14,503,837.32                                   | ยอดยกมา                                              | 15,667,717.16                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 197,001.39                                      | รายได้ภาษี                                           | 15,027.01                                  |
| 90.00                                           | รายได้อากร                                           | -                                          |
| 4,871.00                                        | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 1,460.00                                   |
| 20,559.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                          |
| 46,340.00                                       | * รายได้ใบอนุญาต                                     | 20.00                                      |
| 97,495.96                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 934.97                                     |
| 12.00                                           | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | -                                          |
| 115,708.00                                      | รายได้อื่น                                           | 6,809.00                                   |
| 20,686,632.22                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,977,754.03                               |
| 23,507,587.00                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,415,900.00                               |
| 44,676,296.57                                   | รวม                                                  | 3,417,905.01                               |
| 4,571,000.00                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 439,942.01                                      | * ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                | 68,956.00                                  |
| 184,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 40,000.00                                  |
| 29,982.00                                       | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                          |
| 18,213.00                                       | วัสดุคงเหลือ                                         | -                                          |
| 12,650,064.32                                   | เจ้าหนี้การค้า                                       | 511,686.49                                 |
| 92,922.00                                       | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                          |
| 20,052,951.97                                   | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 1,533,599.88                               |
| 2,242,446.40                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 411,152.20                                 |
| 118,580.57                                      | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 1,538.90                                   |
| 6,199,605.50                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 46,599,707.77                                   | รวม                                                  | 2,566,933.47                               |
| 91,276,004.34                                   | รวมรายรับ                                            | 5,984,838.48                               |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 10,945,850.00                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 828,288.00                                 |
| 200,000.00                                      | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | -                                          |
| 790,460.00                                      | ค่าตอบแทน                                            | 75,880.00                                  |
| 4,607,911.88                                    | ค่าใช้จ่าย                                           | 457,648.00                                 |
| 1,624,409.83                                    | ค่าวัสดุ                                             | 62,491.37                                  |
| 243,250.91                                      | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 33,911.24                                  |
| 887,643.82                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 35,715.36                                  |
| 13,428,382.00                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,090,400.00                               |
| 207,805.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                          |
| 1,582,070.30                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 155,704.74                                 |
| 34,517,783.74                                   | รวม                                                  | 2,740,038.71                               |
| 4,595,782.00                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 428,544.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 23,940.00                                  |



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 72,000.00                                       | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                   | -                                          |
| 29,982.00                                       | สินค้าคงเหลือ                           | -                                          |
| 280,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                    | -                                          |
| 106,116.41                                      | เงินลงทุนระยะยาว                        | -                                          |
| 1,427,500.00                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | -                                          |
| 6,527,500.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | -                                          |
| 12,650,064.32                                   | เจ้าหนี้การค้า                          | 511,686.49                                 |
| 98,119.00                                       | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                          |
| 20,054,396.64                                   | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                    | 1,531,952.60                               |
| 2,349,571.40                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 411,152.20                                 |
| 6,208,696.51                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                          |
| 54,828,272.28                                   |                                         | รวม 2,478,731.29                           |
| 89,346,056.02                                   |                                         | รวมรายจ่าย 5,218,770.00                    |
| 1,929,948.32                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | 766,068.48                                 |
| 16,433,785.64                                   | ยอดยกไป                                 | 16,433,785.64                              |

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

|               |
|---------------|
| 72,000.00     |
| 29,982.00     |
| 280,000.00    |
| 106,116.41    |
| 1,427,500.00  |
| 6,527,500.00  |
| 12,650,064.32 |
| 98,119.00     |
| 20,054,396.64 |
| 2,349,571.40  |
| 6,208,696.51  |
| 54,828,272.28 |
| 89,346,056.02 |
| 1,929,948.32  |
| 16,433,785.64 |

|                |                   |                   |                  |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Account No.    | 331-0-            | Currency          | THB              |
| Account Name   | องค์การ<br>น้ำตาล | Account<br>Status | Active           |
| Alias Name     | องค์การ<br>น้ำตาล | Branch<br>Name    | SI KHORAPHUM BR. |
| Ledger Balance | 9,124,150.        | Available         | 9,124,150.24     |

| Date                | Teller Id | Transactio | Description           | Amount Tax | Balance      | Init Br |
|---------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|--------------|---------|
| 02-09-2024 15:15:00 | 93999     | BPSWT      | KHWAO YAI SAO         | -99,570.00 | 8,290,969.04 | 0331    |
| 03-09-2024 10:51:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -3,432.09  | 8,287,536.95 | 0331    |
| 03-09-2024 12:22:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -3,500.00  | 8,284,036.95 | 0331    |
| 03-09-2024 14:27:00 | 19736     | OTOS       | TFR-3316006214        | -4,950.00  | 8,279,086.95 | 0331    |
| 04-09-2024 16:28:00 | 19736     | OTOS       | TFR-3316006214        | -16,007.33 | 8,263,079.62 | 0331    |
| 05-09-2024 10:04:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -13,609.48 | 8,249,470.14 | 0331    |
| 05-09-2024 00:47:00 | 9700      | SPOSD      | SPO From 3316006214   | 29.10      | 8,249,499.24 | 0000    |
| 06-09-2024 14:15:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -18,000.00 | 8,231,499.24 | 0331    |
| 06-09-2024 14:16:00 | 571880    | OTOS       | TFR-3316006214        | -3,500.00  | 8,227,999.24 | 0331    |
| 06-09-2024 14:16:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -1,500.00  | 8,226,499.24 | 0331    |
| 06-09-2024 14:17:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -600.00    | 8,225,899.24 | 0331    |
| 09-09-2024 14:43:00 | 571880    | SDCH       |                       | 80.00      | 8,225,979.24 | 0331    |
| 09-09-2024 18:38:00 | 90180     | OTOS       | TFR-3316006214        | -20,726.98 | 8,205,252.26 | 0700    |
| 10-09-2024 00:43:00 | 9700      | SPOSD      | SPO From 3316006214   | 2,000.00   | 8,207,252.26 | 0000    |
| 11-09-2024 10:47:00 | 19736     | OTOS       | TFR-3316006214        | -1,320.00  | 8,205,932.26 | 0331    |
| 11-09-2024 10:49:00 | 19736     | OTOS       | TFR-3316006214        | -2,475.00  | 8,203,457.26 | 0331    |
| 11-09-2024 10:50:00 | 19736     | OTOS       | TFR-3316006214        | -8,118.00  | 8,195,339.26 | 0331    |
| 11-09-2024 10:51:00 | 19736     | OTOS       | TFR-3316006214        | -460.00    | 8,194,879.26 | 0331    |
| 11-09-2024 18:04:00 | 90180     | OTOS       | TFR-3316006214        | -21,557.76 | 8,173,321.50 | 0700    |
| 12-09-2024 11:34:00 | 19736     | OTOS       | TFR-3316006214        | -5,300.00  | 8,168,021.50 | 0331    |
| 12-09-2024 11:37:00 | 19736     | OTOS       | TFR-3316006214        | -5,300.00  | 8,162,721.50 | 0331    |
| 12-09-2024 11:38:00 | 19736     | OTOS       | TFR-3316006214        | -5,300.00  | 8,157,421.50 | 0331    |
| 12-09-2024 17:02:00 | 571880    | OTOS       | TFR-3316006214        | -2,476.64  | 8,154,944.86 | 0331    |
| 13-09-2024 00:40:00 | 9700      | SPOSD      | SPO From 3316006214   | 110,878.28 | 8,265,823.14 | 0000    |
| 14-09-2024 16:04:00 | ITBANK    | NBSDT      | TR fr 4040885783      | 506.01     | 8,266,329.15 | 0404    |
| 14-09-2024 17:00:00 | 90155     | OTOS       | TFR-3316006214        | -8,692.66  | 8,257,636.49 | 0700    |
| 14-09-2024 08:43:00 | 931000    | BSD14      | กบพ.(ส่วน จว.)/200045 | 21,949.20  | 8,279,585.69 | 108682  |
| 17-09-2024 14:42:00 | 581813    | SDCH       |                       | 746.74     | 8,280,332.43 | 0331    |
| 18-09-2024 13:55:00 | 581813    | SDCH       |                       | 1,400.00   | 8,281,732.43 | 0331    |
| 18-09-2024 13:58:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -3,421.42  | 8,278,311.01 | 0331    |
| 18-09-2024 13:59:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -4,200.00  | 8,274,111.01 | 0331    |
| 18-09-2024 14:00:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -7,740.00  | 8,266,371.01 | 0331    |
| 18-09-2024 14:01:00 | 581813    | OTOS       | TFR-3316006214        | -990.00    | 8,265,381.01 | 0331    |
| 20-09-2024 00:41:00 | 9700      | SPOSD      | SPO From 3316006214   | 650,927.77 | 8,916,308.78 | 0000    |
| 23-09-2024 13:09:00 | 93999     | BPSWT      | KHWAO YAI SAO         | -25,135.20 | 8,891,173.58 | 0331    |



|                     |        |         |                     |              |               |      |
|---------------------|--------|---------|---------------------|--------------|---------------|------|
| 24-09-2024 00:40:00 | 9700   | SPOSD   | SPO From 3316006214 | 1,121,823.14 | 10,012,996.72 | 0000 |
| 25-09-2024 03:10:00 | 93999  | BPSWT   | KHWA0 YAI SAO       | -486,247.00  | 9,526,749.72  | 0331 |
| 25-09-2024 10:28:00 | 571880 | OTOS    | TFR-3316006214      | -3,096.00    | 9,523,653.72  | 0331 |
| 25-09-2024 10:29:00 | 571880 | OTOS    | TFR-3316006214      | -2,000.00    | 9,521,653.72  | 0331 |
| 25-09-2024 10:31:00 | 571880 | OTOS    | TFR-3316006214      | -116,820.00  | 9,404,833.72  | 0331 |
| 25-09-2024 10:32:00 | 571880 | OTOS    | TFR-3316006214      | -153,389.00  | 9,251,444.72  | 0331 |
| 25-09-2024 10:33:00 | 571880 | OTOS    | TFR-3316006214      | -420.00      | 9,251,024.72  | 0331 |
| 25-09-2024 10:35:00 | 571880 | OTOS    | TFR-3316006214      | -3,703.00    | 9,247,321.72  | 0331 |
| 25-09-2024 10:37:00 | 571880 | OTOS    | TFR-3316006214      | -68,100.00   | 9,179,221.72  | 0331 |
| 25-09-2024 19:39:00 | 90180  | OTOS    | TFR-3316006214      | -7,553.00    | 9,171,668.72  | 0700 |
| 26-09-2024 15:35:00 | 571880 | OTOS    | TFR-3316006214      | -15,476.00   | 9,156,192.72  | 0331 |
| 26-09-2024 16:55:00 | 571880 | OTOS    | TFR-3316006214      | -12,142.98   | 9,144,049.74  | 0331 |
| 27-09-2024 13:14:00 | AB0030 | IORS DT | 030-020110204979    | 2,365.00     | 9,146,414.74  | 0331 |
| 27-09-2024 00:57:00 | 9700   | SPOSD   | SPO From 3316006214 | 236,477.24   | 9,382,891.98  | 0000 |
| 30-09-2024 09:41:00 | 93999  | BPSWT   | KHWA0 YAI SAO       | -97,855.00   | 9,285,036.98  | 0331 |
| 30-09-2024 12:45:00 | AB0014 | IORS DT | 014-0162901728      | 9,922.41     | 9,294,959.39  | 0331 |
| 30-09-2024 13:44:00 | 550827 | SDCH    |                     | 1,495.85     | 9,296,455.24  | 0331 |
| 30-09-2024 17:01:00 | 90155  | OTOS    | TFR-3316006214      | -5,445.00    | 9,291,010.24  | 0700 |
| 30-09-2024 18:30:00 | 550827 | OTOS    | TFR-3316006214      | -146,800.00  | 9,144,210.24  | 0331 |
| 30-09-2024 21:58:00 | 90180  | OTOS    | TFR-3316006214      | -1,500.00    | 9,142,710.24  | 0700 |
| 30-09-2024 21:59:00 | 90180  | OTOS    | TFR-3316006214      | -18,560.00   | 9,124,150.24  | 0700 |

Total Cr. = 2,160,600.74

Total Dr. = -1,426,989.54



Account No. 331-6-  
00621-4 Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available 0.00  
Balance

| Date                | Teller Id | Transacti | Description                   | Cheque No. | Amount     | Balance    | Init Br |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 03-09-2024 10:51:00 | 581813    | CWTPC     |                               | 10270849   | -3,432.09  | -3,432.09  | 0331    |
| 03-09-2024 10:51:00 | 581813    | OTID      | Overdraft protection          |            | 3,432.09   | 0.00       | 0331    |
| 03-09-2024 12:22:00 | 581813    | CWTRC     | 3310202682                    | 10270847   | -3,500.00  | -3,500.00  | 0331    |
| 03-09-2024 12:22:00 | 581813    | OTID      | Overdraft protection          |            | 3,500.00   | 0.00       | 0331    |
| 03-09-2024 14:27:00 | 19736     | CWTRC     |                               | 10270848   | -4,950.00  | -4,950.00  | 0331    |
| 03-09-2024 14:27:00 | 19736     | OTID      | Overdraft protection          |            | 4,950.00   | 0.00       | 0331    |
| 04-09-2024 16:28:00 | 19736     | CWTRC     |                               | 10270852   | -16,007.33 | -16,007.33 | 0331    |
| 04-09-2024 16:28:00 | 19736     | OTID      | Overdraft protection          |            | 16,007.33  | 0.00       | 0331    |
| 05-09-2024 10:04:00 | 581813    | CWTRC     | 3310621987                    | 10270850   | -13,609.48 | -13,609.48 | 0331    |
| 05-09-2024 10:04:00 | 581813    | OTID      | Overdraft protection          |            | 13,609.48  | 0.00       | 0331    |
| 05-09-2024 11:51:00 | 937072    | BCD14     | AREA EXCISE                   |            | 29.10      | 29.10      | 108682  |
| 05-09-2024 00:47:00 | 9700      | DW        | SPO To 3310025772             |            | -29.10     | 0.00       | 0000    |
| 06-09-2024 14:15:00 | 581813    | CWTRC     | 3310271749                    | 10270853   | -18,000.00 | -18,000.00 | 0331    |
| 06-09-2024 14:15:00 | 581813    | OTID      | Overdraft protection          |            | 18,000.00  | 0.00       | 0331    |
| 06-09-2024 14:16:00 | 571880    | CWTRC     | 6788689431                    | 10270851   | -3,500.00  | -3,500.00  | 0331    |
| 06-09-2024 14:16:00 | 571880    | OTID      | Overdraft protection          |            | 3,500.00   | 0.00       | 0331    |
| 06-09-2024 14:16:00 | 581813    | CWTRC     | 3311245415                    | 10270855   | -1,500.00  | -1,500.00  | 0331    |
| 06-09-2024 14:16:00 | 581813    | OTID      | Overdraft protection          |            | 1,500.00   | 0.00       | 0331    |
| 06-09-2024 14:17:00 | 581813    | CWTRC     | 3310271749                    | 10270854   | -600.00    | -600.00    | 0331    |
| 06-09-2024 14:17:00 | 581813    | OTID      | Overdraft protection          |            | 600.00     | 0.00       | 0331    |
| 09-09-2024 18:38:00 | 90180     | CBCA      | SBK:4 SBR:338 ICAS            | 10270846   | -20,726.98 | -20,726.98 | 0700    |
| 09-09-2024 18:38:00 | 90180     | OTID      | Overdraft protection          |            | 20,726.98  | 0.00       | 0700    |
| 10-09-2024 10:01:00 | 931001    | BCD14     | GFMIS/108682                  |            | 2,000.00   | 2,000.00   | 108682  |
| 10-09-2024 00:43:00 | 9700      | DW        | SPO To 3310025772             |            | -2,000.00  | 0.00       | 0000    |
| 11-09-2024 10:47:00 | 19736     | CWTRC     |                               | 10270858   | -1,320.00  | -1,320.00  | 0331    |
| 11-09-2024 10:47:00 | 19736     | OTID      | Overdraft protection          |            | 1,320.00   | 0.00       | 0331    |
| 11-09-2024 10:49:00 | 19736     | CWTRC     |                               | 10270861   | -2,475.00  | -2,475.00  | 0331    |
| 11-09-2024 10:49:00 | 19736     | OTID      | Overdraft protection          |            | 2,475.00   | 0.00       | 0331    |
| 11-09-2024 10:50:00 | 19736     | CWTRC     |                               | 10270860   | -8,118.00  | -8,118.00  | 0331    |
| 11-09-2024 10:50:00 | 19736     | OTID      | Overdraft protection          |            | 8,118.00   | 0.00       | 0331    |
| 11-09-2024 10:51:00 | 19736     | CWTRC     |                               | 10270859   | -460.00    | -460.00    | 0331    |
| 11-09-2024 10:51:00 | 19736     | OTID      | Overdraft protection          |            | 460.00     | 0.00       | 0331    |
| 11-09-2024 14:42:00 | 937071    | BCD14     | SURIN<br>PROVINCI/200310      |            | 3,060.00   | 3,060.00   | 108682  |
| 11-09-2024 18:04:00 | 90180     | CBCA      | SBK:2 SBR:406 ICAS<br>INCL R1 | 10270862   | -24,617.76 | -21,557.76 | 0700    |
| 11-09-2024 18:04:00 | 90180     | OTID      | Overdraft protection          |            | 21,557.76  | 0.00       | 0700    |
| 12-09-2024 11:34:00 | 19736     | CWTRC     |                               | 10270864   | -5,300.00  | -5,300.00  | 0331    |
| 12-09-2024 11:34:00 | 19736     | OTID      | Overdraft protection          |            | 5,300.00   | 0.00       | 0331    |
| 12-09-2024 11:37:00 | 19736     | CWTRC     |                               | 10270865   | -5,300.00  | -5,300.00  | 0331    |



|                     |        |       |                                                 |          |                       |        |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|
| 12-09-2024 11:37:00 | 19736  | OTID  | Overdraft protection                            |          | 5,300.00 0.00         | 0331   |
| 12-09-2024 11:38:00 | 19736  | CWTRC |                                                 | 10270866 | -5,300.00 -5,300.00   | 0331   |
| 12-09-2024 11:38:00 | 19736  | OTID  | Overdraft protection                            |          | 5,300.00 0.00         | 0331   |
| 12-09-2024 17:02:00 | 571880 | CWTRC | 3310365298                                      | 10270857 | -2,476.64 -2,476.64   | 0331   |
| 12-09-2024 17:02:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                            |          | 2,476.64 0.00         | 0331   |
| 13-09-2024 09:46:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                                    |          | 60,000.00 60,000.00   | 108682 |
| 13-09-2024 10:18:00 | 19736  | CWTRC |                                                 | 10270868 | -3,500.00 56,500.00   | 0331   |
| 13-09-2024 17:06:00 | 937070 | BCD14 | Surin Land/200310                               |          | 61,705.00 118,205.00  | 108682 |
| 13-09-2024 18:12:00 | 90180  | CBCA  | SBK:34 SBR:26 ICAS<br>INCL R1                   | 10270863 | -7,326.72 110,878.28  | 0700   |
| 13-09-2024 00:40:00 | 9700   | DW    | SPO To 3310025772                               |          | -110,878.28 0.00      | 0000   |
| 16-09-2024 09:44:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682                                    |          | 22,064.65 22,064.65   | 108682 |
| 16-09-2024 14:59:00 | 581813 | CWTRC | 3310129233                                      | 10270873 | -9,900.00 12,164.65   | 0331   |
| 16-09-2024 15:00:00 | 581813 | CWTRC | 3310271749                                      | 10270872 | -1,800.00 10,364.65   | 0331   |
| 16-09-2024 15:02:00 | 581813 | CWTRC | 3310421260                                      | 10270869 | -5,197.50 5,167.15    | 0331   |
| 16-09-2024 15:03:00 | 581813 | CWTRC | 3310224392                                      | 10270871 | -560.00 4,607.15      | 0331   |
| 16-09-2024 15:04:00 | 581813 | CWTRC | 3100207629                                      | 10270870 | -560.00 4,047.15      | 0331   |
| 16-09-2024 17:00:00 | 90155  | CBCA  | CB Debit<br>Round1:CK#1027085<br>6TRCBR#797CID# | 10270856 | -12,739.81 -8,692.66  | 0700   |
| 18-09-2024 17:00:00 | 90155  | OTID  | Overdraft protection                            |          | 8,692.66 0.00         | 0700   |
| 18-09-2024 13:36:00 | 931001 | BCD02 | ห้องสินจ.สุ/200310                              |          | 2,560.58 2,560.58     | 108682 |
| 18-09-2024 13:56:00 | 581813 | CWTRC | 3310382435                                      | 10270880 | -1,782.00 778.58      | 0331   |
| 18-09-2024 13:58:00 | 581813 | CWTRC | 3311222997                                      | 10270877 | -4,200.00 -3,421.42   | 0331   |
| 18-09-2024 13:58:00 | 581813 | OTID  | Overdraft protection                            |          | 3,421.42 0.00         | 0331   |
| 18-09-2024 13:59:00 | 581813 | CWTRC | 3310224392                                      | 10270878 | -4,200.00 -4,200.00   | 0331   |
| 18-09-2024 13:59:00 | 581813 | OTID  | Overdraft protection                            |          | 4,200.00 0.00         | 0331   |
| 18-09-2024 14:00:00 | 581813 | CWTRC | 3310661040                                      | 10270876 | -7,740.00 -7,740.00   | 0331   |
| 18-09-2024 14:00:00 | 581813 | OTID  | Overdraft protection                            |          | 7,740.00 0.00         | 0331   |
| 18-09-2024 14:01:00 | 581813 | CWTRC | 3310150208                                      | 10270879 | -990.00 -990.00       | 0331   |
| 18-09-2024 14:01:00 | 581813 | OTID  | Overdraft protection                            |          | 990.00 0.00           | 0331   |
| 20-09-2024 12:11:00 | 931001 | BCD14 | กรมการปกครอง/<br>200045                         |          | 742,697.54 742,697.54 | 108682 |
| 20-09-2024 14:15:00 | 19736  | CWTRC |                                                 | 10270867 | -534.60 742,162.94    | 0331   |
| 20-09-2024 14:16:00 | 19736  | CWTRC |                                                 | 10270875 | -495.00 741,667.94    | 0331   |
| 20-09-2024 14:18:00 | 19736  | CWTRC |                                                 | 10270843 | -514.80 741,153.14    | 0331   |
| 20-09-2024 14:34:00 | 19736  | CWTRC |                                                 | 10270882 | -3,500.00 737,653.14  | 0331   |
| 20-09-2024 14:36:00 | 19736  | CWTRC |                                                 | 10270885 | -53,460.00 684,193.14 | 0331   |
| 20-09-2024 14:40:00 | 19736  | CWTRC |                                                 | 10270884 | -5,445.00 678,748.14  | 0331   |
| 20-09-2024 14:41:00 | 19736  | CWTRC |                                                 | 10270883 | -6,534.00 672,214.14  | 0331   |
| 20-09-2024 16:16:00 | 581813 | CWTRC | 3310365298                                      | 10270874 | -2,080.37 670,133.77  | 0331   |
| 20-09-2024 17:01:00 | 90155  | CBCA  | CB Debit<br>Round1:CK#1027088<br>7TRCBR#1339CID | 10270887 | -19,206.00 650,927.77 | 0700   |
| 20-09-2024 00:41:00 | 9700   | DW    | SPO To 3310025772                               |          | -650,927.77 0.00      | 0000   |
| 24-09-2024 09:47:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682                                    |          | 6,500.00 6,500.00     | 108682 |



|                     |        |       |                                                |          |               |              |        |
|---------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| 24-09-2024 09:47:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682                                   |          | 1,135,297.40  | 1,141,797.40 | 108682 |
| 24-09-2024 14:54:00 | 572877 | CWTRC | 7970388159                                     | 10270886 | -30,314.02    | 1,111,483.38 | 0797   |
| 24-09-2024 15:19:00 | 931000 | BCD14 | กรมอุตสาหกรรม/<br>200013                       |          | 10,339.76     | 1,121,823.14 | 108682 |
| 24-09-2024 00:40:00 | 9700   | DW    | SPO To 3310025772                              |          | -1,121,823.14 | 0.00         | 0000   |
| 25-09-2024 10:28:00 | 571880 | CWTRC | 3311245415                                     | 10270897 | -3,096.00     | -3,096.00    | 0331   |
| 25-09-2024 10:28:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 3,096.00      | 0.00         | 0331   |
| 25-09-2024 10:29:00 | 571880 | CWTRC |                                                | 10270896 | -2,000.00     | -2,000.00    | 0331   |
| 25-09-2024 10:29:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 2,000.00      | 0.00         | 0331   |
| 25-09-2024 10:31:00 | 571880 | CWTRC | 3310850463                                     | 10270898 | -116,820.00   | -116,820.00  | 0331   |
| 25-09-2024 10:31:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 116,820.00    | 0.00         | 0331   |
| 25-09-2024 10:32:00 | 571880 | CWTRC | 3101992001                                     | 10270890 | -153,389.00   | -153,389.00  | 0331   |
| 25-09-2024 10:32:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 153,389.00    | 0.00         | 0331   |
| 25-09-2024 10:33:00 | 571880 | CWTPC |                                                | 10270894 | -420.00       | -420.00      | 0331   |
| 25-09-2024 10:33:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 420.00        | 0.00         | 0331   |
| 25-09-2024 10:35:00 | 571880 | CWTPC |                                                | 10270895 | -3,703.00     | -3,703.00    | 0331   |
| 25-09-2024 10:35:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 3,703.00      | 0.00         | 0331   |
| 25-09-2024 10:37:00 | 571880 | CWTPC |                                                | 10270889 | -68,100.00    | -68,100.00   | 0331   |
| 25-09-2024 10:37:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 68,100.00     | 0.00         | 0331   |
| 25-09-2024 19:39:00 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:262<br>ICAS INCL R1                 | 10270891 | -7,553.00     | -7,553.00    | 0700   |
| 25-09-2024 19:39:00 | 90180  | OTID  | Overdraft protection                           |          | 7,553.00      | 0.00         | 0700   |
| 26-09-2024 15:35:00 | 571880 | CWTPC |                                                | 10270901 | -15,476.00    | -15,476.00   | 0331   |
| 26-09-2024 15:35:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 15,476.00     | 0.00         | 0331   |
| 26-09-2024 16:55:00 | 571880 | CWTRC |                                                | 10270900 | -12,142.98    | -12,142.98   | 0331   |
| 26-09-2024 16:55:00 | 571880 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 12,142.98     | 0.00         | 0331   |
| 27-09-2024 02:31:00 | 937074 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/108682                         |          | 86,400.00     | 86,400.00    | 108682 |
| 27-09-2024 02:31:00 | 937073 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/108682                         |          | 172,100.00    | 258,500.00   | 108682 |
| 27-09-2024 10:36:00 | 571880 | CWTRC |                                                | 10270903 | -3,500.00     | 255,000.00   | 0331   |
| 27-09-2024 15:49:00 | 550827 | CWTRC | 3310621987                                     | 10270902 | -18,522.76    | 236,477.24   | 0331   |
| 27-09-2024 00:57:00 | 9700   | DW    | SPO To 3310025772                              |          | -236,477.24   | 0.00         | 0000   |
| 30-09-2024 17:01:00 | 90155  | CBCA  | CB Debit<br>Round1:CK#1027089<br>9TRCB#797CID# | 10270899 | -5,445.00     | -5,445.00    | 0700   |
| 30-09-2024 17:01:00 | 90155  | OTID  | Overdraft protection                           |          | 5,445.00      | 0.00         | 0700   |
| 30-09-2024 18:30:00 | 550827 | CWTRC | ชำระหนี้                                       | 10270892 | -146,800.00   | -146,800.00  | 0331   |
| 30-09-2024 18:30:00 | 550827 | OTID  | Overdraft protection                           |          | 146,800.00    | 0.00         | 0331   |
| 30-09-2024 21:58:00 | 90180  | CBCA  | SBK:33 SBR:71 ICAS<br>INCL R1                  | 10270893 | -1,500.00     | -1,500.00    | 0700   |
| 30-09-2024 21:58:00 | 90180  | OTID  | Overdraft protection                           |          | 1,500.00      | 0.00         | 0700   |
| 30-09-2024 21:59:00 | 90180  | CBCA  | SBK:2 SBR:644 ICAS<br>INCL R1                  | 10270904 | -18,560.00    | -18,560.00   | 0700   |
| 30-09-2024 21:59:00 | 90180  | OTID  | Overdraft protection                           |          | 18,560.00     | 0.00         | 0700   |

Total Cr. = 3,022,936.37

Total Dr. = -3,022,936.37