



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	-	1,085,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	-	1,953,851.41	106,116.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	278,376.24	-	14,000.00	-	292,376.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	738,040.66	-	-	-	738,040.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,420.34	-	-	-	2,420.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	7,594,496.16	-	-	2,059,486.76	6,426,973.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,560.00	-	69,724.00	75,164.00	23,120.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.003	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,398.01	-	-	-	11,398.01	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	592.78	-	-	-	592.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,553,671.95	-	-	-	2,553,671.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,739,662.08	-	-	-	3,739,662.08	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	29,982.00	-	-	-	29,982.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,213.00	-	-	-	18,213.00	-
เงินได้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมวิสาหกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	106,116.41	-	106,116.41	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,515,500.00	-	-	-	1,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	879,033.32	-	-	-	879,033.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,387,891.17	-	-	-	2,387,891.17	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	980,101.78	-	-	-	980,101.78

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	856,720.00	-	-	91,000.00	-	-	947,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	459,737.09	-	-	-	-	-	459,737.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	-	-	2,270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,513,497.02	-	-	-	-	-	1,513,497.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	-	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	823,314.67	-	-	-	-	-	823,314.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,000.00	-	-	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,640.00	-	-	-	-	-	63,640.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	220,000.00	-	-	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	135,753.16	-	-	-	-	-	135,753.16
ครุภัณฑ์สร้าง	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สร้าง	1206080103.001	-	6,250.00	-	-	-	-	-	6,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	113,000.00	-	-	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	102,154.59	-	-	-	-	-	102,154.59
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	110,800.00	-	-	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	107,525.79	-	-	-	-	-	107,525.79
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	25,616.67	-	-	-	-	-	25,616.67
ถนน	1208010101.001	136,026,383.00	-	-	-	-	-	136,026,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	95,329,950.26	-	-	-	-	-	95,329,950.26

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,842,548.00	-	-	-	18,842,548.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,819,958.86	-	-	-	-	10,819,958.86	-
เจ้าหนี้การค้า - บคตภายเอก	2101010102.001	-	25,151.96	284,529.96	320,486.20	-	-	-	61,108.20
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยราชการรัฐ	2101020198.999	-	-	106,116.41	106,116.41	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,825.23	5,004.97	2,179.74	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	30.35	30.35	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	369.18	1,204.44	835.26	-	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,986,451.98	2,030,431.98	-	-	43,980.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	24,782.00	-	-	-	24,782.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	87,796.80	87,796.80	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,717.00	7,717.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,796.00	400,796.00	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	-	10,564.04	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,675.00	-	45,645.00	-	-	141,320.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,078,040.66	-	-	-	-	1,078,040.66	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	209,975.00	-	37,485.00	-	-	247,460.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,975,491.33	-	-	-	-	64,975,491.33	-
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	3,580.00	-	-	3,580.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	-	150.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	163.00	-	298.00	-	-	461.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	20,559.00	-	-	-	20,559.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,300.00	-	12,000.00	-	30,300.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	23,291.51	-	23,291.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,705.34	-	-	-	5,705.34
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	610.00	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,690.00	-	14,040.00	-	32,730.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	73,092.92	-	23,272.01	-	96,364.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,681,358.42	-	-	-	2,681,358.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	634,642.26	-	-	-	634,642.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,444.93	-	3,384.21	-	12,829.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,318,924.88	-	-	-	1,318,924.88
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	10,206.30	-	-	-	10,206.30
รายได้ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,314.12	-	10,351.19	-	19,665.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	235,334.00	-	59,434.00	-	294,768.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,490,250.00	-	1,595,851.00	-	7,086,101.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,982.00	-	-	-	29,982.00
เงินต้น	5101010101.001	1,406,280.00	-	496,900.00	-	1,903,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	571,344.00	-	-	-	571,344.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	21,000.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	192,500.00	-	770,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	334,530.00	-	122,639.00	-	457,169.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00	-	-	-	175,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,222.00	-	6,717.00	-	24,939.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,300.00	-	30,100.00	-	118,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,975.00	-	1,325.00	-	5,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	25,000.00	-	50,000.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	65,847.60	-	-	65,847.60	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	98,500.00	-	73,180.00	-	171,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00	-	8,960.00	3,840.00	13,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	6,400.00	1,600.00	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,760.00	-	10,016.00	1,120.00	18,656.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,247.00	-	59,287.00	-	598,534.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	301,180.00	-	7,180.00	-	308,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,581.00	-	12,291.00	-	38,872.00	-

วันที่ 31/1/2567

อ. ศิวานันท์

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ 1/2/2567 06:55

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	149,000.00	-	88,620.00	9,000.00	228,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,207.91	-	9,037.33	-	26,245.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	-	-	438.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,338.00	-	-	-	23,338.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	903.00	-	2,175.00	-	3,078.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าเช่ารถ	5104030206.001	172,200.00	-	-	-	172,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	231,500.00	-	69,500.00	-	301,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,600.00	-	110,920.00	3,360.00	193,160.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,100.00	-	600.00	-	2,700.00	-
เงินค่ารางวัล	5104040108.001	30,000.00	-	11,727.00	-	41,727.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	239,362.47	-	204,912.55	-	444,275.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,257,100.00	-	1,086,600.00	-	4,343,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	380,929.06	-	176,621.74	-	557,550.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
	รวม	188,202,413.13	188,202,413.13	9,938,112.87	9,938,112.87	190,108,624.73	190,108,624.73

(นายสมศักดิ์ พวงเพชร)

นายก อบต. ขาวใหญ่

(นายประศักดิ์ จันทน์หอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรวัจน์ วัฒนากานม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ศิษฏภูมิ จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			6,649,206.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2567	10256160	(10,000.00)	
29/01/2567	10256173	(106,116.41)	
รวม			(116,116.41)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากเงินทุนกิจการ อบต.	01	(106,116.41)	
รวม			(106,116.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			6,426,973.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายธีรภัทร วัฒนาคานนท์

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

01 ก.พ. 2567

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

เงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,503,837.32	ยอดยกมา	14,906,667.43
	รายรับ	
3,580.00	รายได้ภาษี	3,580.00
611.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	398.00
20,559.00	รายได้ค่าปรับ	-
32,140.00	รายได้ใบอนุญาต	12,100.00
28,996.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,291.51
33,340.00	รายได้อื่น	14,650.00
5,068,817.44	รายได้ภาษีจัดสรร	96,499.61
7,116,083.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,595,851.00
12,304,127.29	รวม	1,746,370.12
343,044.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,164.00
104,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
10,751,832.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,460,049.59
1,686,159.80	เงินรับฝากระยะสั้น	541,954.80
37,485.00	เงินรับฝากระยะยาว	37,485.00
6,199,605.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,122,126.95	รวม	3,114,653.39
31,426,254.24	รวมรายรับ	4,861,023.51
	รายจ่าย	
4,195,989.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	907,908.00
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(65,847.60)
195,860.00	ค่าตอบแทน	108,160.00
1,070,136.00	ค่าใช้จ่ายสอย	253,796.00
809,606.00	ค่าวัสดุ	71,578.00
53,099.94	ค่าสาธารณูปโภค	11,212.33
444,275.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	204,912.55
4,468,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,086,600.00
114,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,000.00
557,550.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	176,621.74
12,109,216.76	รวม	2,761,941.02
366,164.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,724.00
72,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
29,982.00	สินค้าคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
106,116.41	เงินลงทุนระยะยาว	106,116.41
735,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	91,000.00
10,653,268.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,383,338.11
29,982.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,689,114.80	เงินรับฝากระยะสั้น	496,309.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,179,085.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,961,613.20	รวม	3,146,488.32
32,070,829.96	รวมรายจ่าย	5,908,429.34
(644,575.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,047,405.83)
13,859,261.60	ยอดยกไป	13,859,261.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,580.00
รวม รายได้ภาษี		3,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	461.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		611.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,559.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,559.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	30,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		32,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,291.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,705.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,996.85
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	32,730.00
รวม รายได้อื่น		33,340.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,364.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,681,358.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	634,642.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,829.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,318,924.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,206.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,665.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	294,768.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,068,817.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,086,101.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,982.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,116,083.00
รวมทั้งสิ้น		12,304,127.29

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,903,180.00
โบนัส	5101010102.001	571,344.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	457,169.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,939.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,530.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,727.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,195,989.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		200,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	193,160.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,700.00
รวม ค่าตอบแทน		195,860.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	5,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	171,680.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,656.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	308,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	228,620.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	301,000.00
รวม ค่าใช้สอย		1,070,136.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	598,534.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,872.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	172,200.00
รวม ค่าวัสดุ		809,606.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,245.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,338.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,078.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,099.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	444,275.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		444,275.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,343,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	125,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,468,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		114,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	557,550.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		557,550.80
รวมทั้งสิ้น		12,109,216.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Account No.	331-6-	Currency	THB
Account Name	อบต. ธีรภูมิ	Account Status	Active
Alias Name	อบต. ธีรภูมิ	Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transactio	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,180.00	63,180.00	108682
04-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,180.00	76,360.00	108682
04-01-2024 00:33:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-76,360.00	0.00	0000
05-01-2024 09:45:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		174,150.00	174,150.00	108682
05-01-2024 09:45:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		62,972.00	237,122.00	108682
05-01-2024 12:53:00	581813	CWTRC	3310382435	10256124	-5,524.20	231,597.80	0331
05-01-2024 16:04:00	581813	CWTRC	33111063708	10256125	-10,275.93	221,321.87	0331
05-01-2024 16:04:00	581813	CWTRC	33110638708	10256126	-367.49	220,954.38	0331
05-01-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-220,954.38	0.00	0000
08-01-2024 19:37:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406	10256121	-1,981.31	-1,981.31	0700
08-01-2024 19:37:00	90180	OTID	Overdraft protection		1,981.31	0.00	0700
09-01-2024 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		163,300.00	163,300.00	108682
09-01-2024 14:41:00	581813	CWTRC	3100207629	10256133	-37,500.00	125,800.00	0331
09-01-2024 14:42:00	581813	CWTRC	3311245415	10256132	-1,500.00	124,300.00	0331
09-01-2024 14:43:00	581813	CWTRC	3310389480	10256127	-63,180.00	61,120.00	0331
09-01-2024 00:29:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-61,120.00	0.00	0000
10-01-2024 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682
10-01-2024 15:56:00	19264	CWTRC	3310828859	10256128	-4,648.00	-148.00	0331
10-01-2024 15:56:00	19264	OTID	Overdraft protection		148.00	0.00	0331
11-01-2024 13:57:00	937071	BCD14	Surin Land/200310		59,434.00	59,434.00	108682
11-01-2024 00:29:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-59,434.00	0.00	0000
12-01-2024 15:19:00	550827	CWTRC	3310621987	10256131	-12,176.13	-12,176.13	0331
12-01-2024 15:19:00	550827	OTID	Overdraft protection		12,176.13	0.00	0331
15-01-2024 14:40:00	570577	CWTRC		10256142	-14,850.00	-14,850.00	0331
15-01-2024 14:40:00	570577	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	0331
15-01-2024 14:40:00	510017	CWTRC	3310807908	10256122	-22,920.44	-22,920.44	0331
15-01-2024 14:40:00	510017	OTID	Overdraft protection		22,920.44	0.00	0331
15-01-2024 15:09:00	581813	CWTRC	3310632423	10256136	-1,680.00	-1,680.00	0331
15-01-2024 15:09:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,680.00	0.00	0331
15-01-2024 15:10:00	581813	CWTRC	3310706044	10256135	-1,680.00	-1,680.00	0331
15-01-2024 15:10:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,680.00	0.00	0331
15-01-2024 15:10:00	581813	CWTRC	3310706044	10256140	-25,000.00	-25,000.00	0331
15-01-2024 15:10:00	581813	OTID	Overdraft protection		25,000.00	0.00	0331
15-01-2024 15:32:00	510017	CWTRC	3311182324	10256130	-97,200.00	-97,200.00	0331
15-01-2024 15:32:00	510017	OTID	Overdraft protection		97,200.00	0.00	0331
15-01-2024 15:55:00	19264	CWTRC	3310796108	10256141	-33,251.13	-33,251.13	0331
15-01-2024 15:55:00	19264	OTID	Overdraft protection		33,251.13	0.00	0331
15-01-2024 16:20:00	510017	CWTRC	3310364046	10256144	-11,880.00	-11,880.00	0331
15-01-2024 16:20:00	510017	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0331
15-01-2024 16:29:00	510017	CWTRC	3311136020	10256129	-76,950.00	-76,950.00	0331

706,116.91

15-01-2024 16:29:00	510017	OTID	Overdraft protection		76,950.00	0.00	0331
15-01-2024 18:17:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:899 ICAS INCL R1	10247347	-464,046.00	-464,046.00	0700
15-01-2024 18:17:00	90180	OTID	Overdraft protection		464,046.00	0.00	0700
16-01-2024 18:12:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895 ICAS INCL R1	10256137	-4,455.00	-4,455.00	0700
16-01-2024 18:12:00	90180	OTID	Overdraft protection		4,455.00	0.00	0700
17-01-2024 12:34:00	550827	CWTRC	3310365298	10256139	-11,986.91	-11,986.91	0331
17-01-2024 12:34:00	550827	OTID	Overdraft protection		11,986.91	0.00	0331
17-01-2024 13:14:00	937072	BCD14	AREA EXCISE OF/200310		58.20	58.20	108682
17-01-2024 15:07:00	581813	CWTRC	3310375145	10256155	-90,090.00	-90,031.80	0331
17-01-2024 15:07:00	581813	OTID	Overdraft protection		90,031.80	0.00	0331
17-01-2024 15:28:00	510017	CWTRC	310633241	10256152	-16,240.00	-16,240.00	0331
17-01-2024 15:28:00	510017	OTID	Overdraft protection		16,240.00	0.00	0331
17-01-2024 15:29:00	510017	CWTRC	3310794547	10256151	-4,900.00	-4,900.00	0331
17-01-2024 15:29:00	510017	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	0331
17-01-2024 15:30:00	510017	CWTRC	3310706044	10256156	-4,456.00	-4,456.00	0331
17-01-2024 15:30:00	510017	OTID	Overdraft protection		4,456.00	0.00	0331
17-01-2024 15:31:00	510017	CWTRC	3310706044	10256153	-3,900.00	-3,900.00	0331
17-01-2024 15:31:00	510017	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	0331
17-01-2024 15:33:00	510017	CWTRC	3311152115	10256150	-4,900.00	-4,900.00	0331
17-01-2024 15:33:00	510017	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	0331
17-01-2024 15:34:00	510017	CWTRC	3310730808	10256149	-4,900.00	-4,900.00	0331
17-01-2024 15:34:00	510017	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	0331
17-01-2024 15:36:00	510017	CWTRC	3310333027	10256148	-4,900.00	-4,900.00	0331
17-01-2024 15:36:00	510017	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	0331
17-01-2024 15:37:00	510017	CWTRC	3310633241	10256147	-4,900.00	-4,900.00	0331
17-01-2024 15:37:00	510017	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	0331
18-01-2024 08:51:00	581813	CWTRC	6785784824	10256157	-3,465.00	-3,465.00	0331
18-01-2024 08:51:00	581813	OTID	Overdraft protection		3,465.00	0.00	0331
19-01-2024 11:12:00	510017	CWTRC	3310247112	10256138	-3,009.60	-3,009.60	0331
19-01-2024 11:12:00	510017	OTID	Overdraft protection		3,009.60	0.00	0331
19-01-2024 18:12:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10256145	-2,257.20	-2,257.20	0700
19-01-2024 18:12:00	90180	OTID	Overdraft protection		2,257.20	0.00	0700
22-01-2024 15:50:00	550827	CWTRC	3310125270	10256159	-13,732.00	-13,732.00	0331
22-01-2024 15:50:00	550827	OTID	Overdraft protection		13,732.00	0.00	0331
22-01-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1025613 4TRCBR#797CID#	10256134	-31,700.93	-31,700.93	0700
22-01-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		31,700.93	0.00	0700
22-01-2024 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		1,300.00	1,300.00	0000
22-01-2024 00:30:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-1,300.00	0.00	0000
24-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,790.00	26,790.00	108682
24-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,679.00	29,469.00	108682
24-01-2024 15:15:00	931001	BCD02	ห้องสินจ.สุริ/200310		3,384.21	32,853.21	108682
24-01-2024 00:30:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-32,853.21	0.00	0000
26-01-2024 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,272.01	23,272.01	108682

26-01-2024 10:13:00	581813	CWTPC		10256161	-1,007.00	22,265.01	0331
26-01-2024 10:15:00	581813	CWTPC		10256165	-1,420.00	20,845.01	0331
26-01-2024 10:17:00	581813	CWTRC	3101992001	10256167	-166,316.00	-145,470.99	0331
26-01-2024 10:17:00	581813	OTID	Overdraft protection		145,470.99	0.00	0331
26-01-2024 10:18:00	581813	CWTPC		10256166	-49,500.00	-49,500.00	0331
26-01-2024 10:18:00	581813	OTID	Overdraft protection		49,500.00	0.00	0331
26-01-2024 20:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10256163	-2,900.00	-2,900.00	0700
26-01-2024 20:48:00	90180	OTID	Overdraft protection		2,900.00	0.00	0700
26-01-2024 20:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10256168	-7,553.00	-7,553.00	0700
26-01-2024 20:48:00	90180	OTID	Overdraft protection		7,553.00	0.00	0700
29-01-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		680.00	680.00	0000
29-01-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-680.00	0.00	0000
30-01-2024 12:23:00	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		10,351.19	10,351.19	108682
30-01-2024 13:55:00	571880	CWTRC	3310706044	10256171	-600.00	9,751.19	0331
30-01-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1025617 OTRCBR#310CID#	10256170	-1,800.00	7,951.19	0700
30-01-2024 18:27:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:71 ICAS INCL R1	10256164	-3,500.00	4,451.19	0700
30-01-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-4,451.19	0.00	0000
31-01-2024 12:47:00	570577	CWTRC	bit at branch ชำระ สิ้นเชื่อ ออมคหาวใหญ่	10256162	-168,600.00	-168,600.00	0331
31-01-2024 12:47:00	570577	OTID	Overdraft protection		168,600.00	0.00	0331
31-01-2024 18:28:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10256172	-4,854.21	-4,854.21	0700
31-01-2024 18:28:00	90180	OTID	Overdraft protection		4,854.21	0.00	0700
31-01-2024 18:28:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10256169	-13,472.90	-13,472.90	0700
31-01-2024 18:28:00	90180	OTID	Overdraft protection		13,472.90	0.00	0700

Total Cr. = 1,975,079.16

Total Dr. = -1,975,079.16

Account No.	331-0-	Currency THB
Account Name	องค์การ นคานล	Account Active Status
Alias Name	องค์การ นคานล	Branch SI KHORAPHUM BR. Name
Ledger Balance	6,613,56	Available 6,613,566.74

Date	Teller Id	Transacti	Description	Amount Tax	Balance	Init Br
02-01-2024 14:13:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-35,640.00	8,112,041.27	0331
03-01-2024 14:02:00	KTRD	PASWP	RD-0994000326181	-3,224.76	8,108,816.51	0331
03-01-2024 15:42:00	510017	SDCH		1,000.00	8,109,816.51	0331
04-01-2024 14:52:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-33,600.00	8,076,216.51	0331
04-01-2024 16:11:00	581813	SDCH		2,000.00	8,078,216.51	0331
04-01-2024 00:33:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	76,360.00	8,154,576.51	0000
05-01-2024 10:58:00	581813	SDCH		1,000.00	8,155,576.51	0331
05-01-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	220,954.38	8,376,530.89	0000
08-01-2024 14:28:00	510017	SDCH		230.00	8,376,760.89	0331
08-01-2024 19:37:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-1,981.31	8,374,779.58	0700
09-01-2024 14:40:00	581813	SDCH		1,200.00	8,375,979.58	0331
09-01-2024 00:29:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	61,120.00	8,437,099.58	0000
10-01-2024 15:56:00	19264	OTOS	TFR-3316006214	-148.00	8,436,951.58	0331
11-01-2024 13:48:00	550827	SDCH		94.00	8,437,045.58	0331
11-01-2024 00:29:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	59,434.00	8,496,479.58	0000
12-01-2024 15:19:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-12,176.13	8,484,303.45	0331
12-01-2024 15:24:00	581813	SDCH		400.00	8,484,703.45	0331
15-01-2024 14:40:00	570577	OTOS	TFR-3316006214	-14,850.00	8,469,853.45	0331
15-01-2024 14:40:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-22,920.44	8,446,933.01	0331
15-01-2024 15:08:00	581813	SDCH		1,381.00	8,448,314.01	0331
15-01-2024 15:09:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,680.00	8,446,634.01	0331
15-01-2024 15:10:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,680.00	8,444,954.01	0331
15-01-2024 15:10:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-25,000.00	8,419,954.01	0331
15-01-2024 15:32:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-97,200.00	8,322,754.01	0331
15-01-2024 15:55:00	19264	OTOS	TFR-3316006214	-33,251.13	8,289,502.88	0331
15-01-2024 16:20:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-11,880.00	8,277,622.88	0331
15-01-2024 16:29:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-76,950.00	8,200,672.88	0331
15-01-2024 18:17:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-464,046.00	7,736,626.88	0700
16-01-2024 13:42:00	581813	SDCH		3,360.00	7,739,986.88	0331
16-01-2024 18:12:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-4,455.00	7,735,531.88	0700
17-01-2024 12:34:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-11,986.91	7,723,544.97	0331
17-01-2024 15:07:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-90,031.80	7,633,513.17	0331
17-01-2024 15:26:00	510017	SDCH		200.00	7,633,713.17	0331
17-01-2024 15:28:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-16,240.00	7,617,473.17	0331
17-01-2024 15:29:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00	7,612,573.17	0331
17-01-2024 15:30:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-4,456.00	7,608,117.17	0331
17-01-2024 15:31:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-3,900.00	7,604,217.17	0331
17-01-2024 15:33:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00	7,599,317.17	0331
17-01-2024 15:34:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00	7,594,417.17	0331
17-01-2024 15:36:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00	7,589,517.17	0331

17-01-2024 15:37:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00	7,584,617.17	0331
18-01-2024 08:51:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-3,465.00	7,581,152.17	0331
18-01-2024 11:04:00	931001	BSD14	กบพ. (ส่วนตำบล/200045	21,949.20	7,603,101.37	108682
18-01-2024 14:56:00	510017	SDCH		15,610.00	7,618,711.37	0331
18-01-2024 15:05:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-47,660.00	7,571,051.37	0331
19-01-2024 11:12:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-3,009.60	7,568,041.77	0331
19-01-2024 11:24:00	550827	SDCH		200.00	7,568,241.77	0331
19-01-2024 18:12:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-2,257.20	7,565,984.57	0700
22-01-2024 15:48:00	550827	SDCH		280.00	7,566,264.57	0331
22-01-2024 15:50:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-13,732.00	7,552,532.57	0331
22-01-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-31,700.93	7,520,831.64	0700
22-01-2024 00:30:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	1,300.00	7,522,131.64	0000
23-01-2024 15:33:00	510017	SDCH		1,453.00	7,523,584.64	0331
24-01-2024 15:37:00	581813	SDCH		23,495.00	7,547,079.64	0331
24-01-2024 00:30:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	32,853.21	7,579,932.85	0000
25-01-2024 14:32:00	581813	SDCH		22,685.00	7,602,617.85	0331
26-01-2024 02:40:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-575,592.20	7,027,025.65	0331
26-01-2024 10:17:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-145,470.99	6,881,554.66	0331
26-01-2024 10:18:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-49,500.00	6,832,054.66	0331
26-01-2024 10:22:00	581813	SDCH		2,000.00	6,834,054.66	0331
26-01-2024 14:20:00	581813	SDCH		600.00	6,834,654.66	0331
26-01-2024 20:48:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-2,900.00	6,831,754.66	0700
26-01-2024 20:48:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-7,553.00	6,824,201.66	0700
29-01-2024 11:41:00	K19294	PASWP	9294- 32900017920000001	-15,434.00	6,808,767.66	0331
29-01-2024 14:39:00	581813	SDCH		3,100.00	6,811,867.66	0331
29-01-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	680.00	6,812,547.66	0000
30-01-2024 13:58:00	571880	SDCH		22,150.00	6,834,697.66	0331
30-01-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	4,451.19	6,839,148.85	0000
31-01-2024 12:47:00	570577	OTOS	TFR-3316006214	-168,600.00	6,670,548.85	0331
31-01-2024 14:51:00	KTRD	PASWP	RD-0994000326181	-3,015.00	6,667,533.85	0331
31-01-2024 18:28:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-4,854.21	6,662,679.64	0700
31-01-2024 18:28:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-13,472.90	6,649,206.74	0700
01-02-2024 02:20:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-35,640.00	6,613,566.74	0331

Total Cr. = 581,539.98

Total Dr. = -2,115,654.51

6679,206.84

6,426,973.92