



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

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

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,118,800.00	1,118,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	20,991,142.80	20,991,142.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	439,029.84	-	24,800.00	-	463,829.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	604,978.71	-	-	-	604,978.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,444.78	-	-	-	2,444.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	14,493,432.62	-	10,533,508.37	11,104,184.73	13,922,756.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,440.00	-	9,800.00	18,440.00	9,800.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	24,782.00	-	9,695,000.00	9,695,000.00	24,782.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	592.78	-	-	-	592.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,606,105.22	-	-	-	2,606,105.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,820,384.38	-	18,794.44	-	3,839,178.82	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	247,705.75	-	181,925.60	-	429,631.35	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,025,997.00	-	-	-	1,025,997.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,837,591.17	-	-	-	2,837,591.17	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยกยอดมา		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,453,299.96	-	-	-	1,453,299.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	947,720.00	-	-	-	947,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	680,116.60	-	-	-	680,116.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	2,270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,967,517.02	-	-	-	1,967,517.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,041,993.00	-	-	-	1,041,993.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	70,997.00	-	-	-	70,997.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	211,852.16	-	-	-	211,852.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	632,800.00	-	-	-	632,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,585.60	-	-	-	238,585.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	110,790.00	-	-	-	110,790.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ถนน	1208010101.001	148,887,583.00	-	9,695,000.00	-	158,582,583.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	118,931,562.98	-	-	-	118,931,562.98
สะพาน	1208020101.001	2,055,555.25	-	-	-	2,055,555.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	138,721.90	-	-	-	138,721.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,120,548.00	-	-	-	19,120,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,283,695.55	-	-	-	14,283,695.55
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,200.12	9,992,199.88	9,974,863.92	-	19,864.16
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	196,261.79	196,261.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	646.28	646.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,863.73	-	1,863.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	220.01	-	220.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	91,138.20	-	91,138.20
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,380.00	1,373,443.72	1,365,063.72	-	5,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,653.00	7,653.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,409.00	330,409.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,560.00	-	-	-	165,560.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,084,978.71	-	-	-	1,084,978.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	132,085.00	-	-	-	132,085.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,192,798.88	-	-	-	58,192,798.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	4,505.00	-	4,705.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	777.57	-	777.57
รายได้จากการเช่า	4401020101.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	182.00	-	-	-	182.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	20.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	233.00	-	-	-	233.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,900.00	-	5,100.00	-	36,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,915.35	-	-	-	13,915.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,018.88	-	-	20,300.20	-	28,718.68

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,547.00	-	-	-	1,547.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	190.25	-	24,810.18	-	25,000.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,726.88	-	-	-	71,726.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,992,503.19	-	-	-	2,992,503.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	554,321.98	-	415,748.55	-	970,070.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,501.27	-	-	-	12,950.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	997,851.77	-	-	-	1,373,909.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,582.37	-	-	-	14,582.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,223.26	-	-	-	16,223.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	248,393.00	-	-	32,043.00	280,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	407.40	-	-	291.00	698.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,725,470.70	-	-	1,118,800.00	8,844,270.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	9,695,000.00	9,695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,903,320.70	-	437,110.00	-	-	2,340,430.70
โบนัส	5101010102.001	534,972.00	-	-	-	-	534,972.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	53,209.60	-	10,500.00	-	-	63,709.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,363.00	-	235,277.00	-	-	581,640.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำต่อแบบแผนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	443,600.00	-	110,900.00	-	554,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,212.00	-	6,553.00	-	32,765.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,600.00	-	34,400.00	-	138,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	188,440.00	-	47,110.00	-	235,550.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,760.00	-	-	-	1,760.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,350.00	-	-	-	10,350.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,100.00	-	14,800.00	-	64,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,160.00	-	960.00	-	11,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	4,000.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,528.00	-	4,376.00	-	20,904.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	556,374.00	-	108,733.00	27,083.00	638,024.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,635.00	-	9,013.40	-	68,648.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	512,588.00	-	96,685.00	-	609,273.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,481.76	-	5,093.23	-	28,574.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	864.56	-	-	-	864.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,191.07	-	-	-	40,191.07	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,332.50	-	2,597.00	-	10,929.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,912.87	-	28,624.64	-	41,537.51	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,861.00	-	-	-	23,861.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,749.50	-	83,806.72	-	342,556.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,640.00	-	20,160.00	-	100,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	380,993.10	-	16,899.36	-	397,892.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,477,300.00	-	1,119,800.00	-	5,597,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,000.00	-	5,700.00	-	13,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	303,110.90	-	46,189.76	-	349,300.66	-
รวม		212,538,061.94	212,538,061.94	66,618,672.99	66,618,672.99	224,281,170.53	224,281,170.53

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

(นายปิติ แก้วพิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

(นายสมเกียรติ ฟ้าดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			14,609,610.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/02/2569	10306198	(181,925.60)	
รวม			(181,925.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากระหว่างทาง	001-2	(504,329.13)	
รวม			(504,329.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			13,923,356.26

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(นายสมเกียรติ ทำดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

02 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นายสมเกียรติ ทำดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

02 มี.ค. 2569

อ.ศิวรภูมิ

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,788,002.53	ยอดยกมา	21,966,375.55
	รายรับ	
5,482.57	รายได้ภาษี	5,282.57
45.00	รายได้อาคาร	-
29,325.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
36,020.00	รายได้ใบอนุญาต	5,100.00
47,773.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,300.20
1,547.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
25,000.43	รายได้อื่น	24,810.18
18,539,270.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,813,800.00
5,733,610.98	รายได้ภาษีจัดสรร	826,589.86
24,418,075.33		รวม 11,695,902.81
9,695,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,695,000.00
248,454.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,440.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
175,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
19,283,490.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,630,057.65
1,780,746.00	เงินรับฝากระยะสั้น	338,062.00
9,434.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,392,124.49		รวม 21,681,559.65
55,810,199.82		รวมรายรับ 33,377,462.46

อ.ศิขรภูมิ

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,594,477.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	902,010.00
342,556.22	ค่าตอบแทน	83,806.72
800,682.64	ค่าใช้สอย	149,445.64
704,149.40	ค่าวัสดุ	90,663.40
78,045.05	ค่าสาธารณูปโภค	7,690.23
397,892.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	16,899.36
5,597,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,119,800.00
13,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,700.00
349,300.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	46,189.76
12,877,903.73	รวม	2,422,205.11
9,695,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,695,000.00
258,254.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,800.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
181,925.60	เงินลงทุนระยะยาว	181,925.60
130,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
9,870,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	9,695,000.00
19,165,404.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,562,551.67
1,820,421.00	เงินรับฝากระยะสั้น	338,062.00
41,281,004.99	รวม	31,482,339.27
54,158,908.72	รวมรายจ่าย	33,904,544.38
1,651,291.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(527,081.92)
21,439,293.63	ยอดยกไป	21,439,293.63

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศิษรภูมิ

จ.สุรินทร์

**องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
4,705.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,505.00
777.57	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	777.57
5,482.57	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		5,282.57
	<b>รายได้อากร</b>		
45.00	รายได้อากรรถม้าสัตว์	4401020101.001	-
45.00	<b>รวม รายได้อากร</b>		-
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
182.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
410.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
24,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
233.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
29,325.00	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		20.00
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
36,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,100.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
36,020.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		5,100.00
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
27,473.45	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
20,300.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,300.20
47,773.65	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		20,300.20
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
1,547.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
1,547.00	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		-
	<b>รายได้อื่น</b>		
25,000.43	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,810.18

อ.ศิษรภูมิ

จ.สุรินทร์

**องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,000.43	รวม รายได้อื่น		24,810.18
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
71,726.88	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,992,503.19	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
970,070.53	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	415,748.55
12,950.82	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,449.55
1,373,909.53	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	376,057.76
14,582.37	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
16,223.26	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
280,436.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	32,043.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนน้ำบาดาล	4402010115.001	-
698.40	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	291.00
5,733,610.98	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		826,589.86
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
8,844,270.70	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,118,800.00
9,695,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,695,000.00
18,539,270.70	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,813,800.00
24,418,075.33	รวมทั้งสิ้น		11,695,902.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศิขรภูมิ

จ.สุรินทร์

**องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
32,765.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,553.00
534,972.00	โบนัส	5101010102.001	-
138,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,400.00
100,800.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,160.00
554,500.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,900.00
10,350.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,340,430.70	เงินเดือน	5101010101.001	437,110.00
581,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	235,277.00
63,709.60	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
235,550.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	47,110.00
1,760.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
<b>4,594,477.30</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>902,010.00</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
342,556.22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,806.72
<b>342,556.22</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>83,806.72</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
11,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
900.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
29,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
28,624.64	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	28,624.64
609,273.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,685.00
11,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
64,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,800.00
20,904.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,376.00
23,861.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
<b>800,682.64</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>149,445.64</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
68,648.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,013.40
16,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
618,701.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	81,650.00
<b>704,149.40</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>90,663.40</b>

อ.ศิขรภูมิ

จ.สุรินทร์

**องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
28,574.99	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,093.23
864.56	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
10,929.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,597.00
37,676.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
78,045.05	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		7,690.23
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
397,892.46	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,899.36
397,892.46	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		16,899.36
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
5,597,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,119,800.00
5,597,100.00	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		1,119,800.00
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
13,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00
13,700.00	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		5,700.00
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
349,300.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	46,189.76
349,300.66	<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		46,189.76
12,877,903.73	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		2,422,205.11



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

Date	Teller Id	Transa	Description	Cheque N	Amount	Balance	Init B
02/02/2026 19:35:13	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1333 ICA	10298330	-22,919.67	-22,919.67	0700
02/02/2026 19:35:13	90180	OTID	Overdraft protection		22,919.67	.00	0700
03/02/2026 10:34:07	682601	CWTRC		10306187	-5,920.00	-5,920.00	0331
03/02/2026 10:34:07	682601	OTID	Overdraft protection		5,920.00	.00	0331
03/02/2026 10:35:37	682601	CWTRC		10306188	-2,480.00	-2,480.00	0331
03/02/2026 10:35:37	682601	OTID	Overdraft protection		2,480.00	.00	0331
03/02/2026 10:36:41	682601	CWTRC		10306189	-3,120.00	-3,120.00	0331
03/02/2026 10:36:41	682601	OTID	Overdraft protection		3,120.00	.00	0331
03/02/2026 10:37:58	682601	CWTRC		10306190	-3,120.00	-3,120.00	0331
03/02/2026 10:37:58	682601	OTID	Overdraft protection		3,120.00	.00	0331
03/02/2026 10:40:00	682601	CWTRC		10306191	-3,750.00	-3,750.00	0331
03/02/2026 10:40:00	682601	OTID	Overdraft protection		3,750.00	.00	0331
03/02/2026 10:41:15	682601	CWTRC		10306192	-3,000.00	-3,000.00	0331
03/02/2026 10:41:15	682601	OTID	Overdraft protection		3,000.00	.00	0331
03/02/2026 10:42:20	682601	CWTRC		10306186	-5,920.00	-5,920.00	0331
03/02/2026 10:42:20	682601	OTID	Overdraft protection		5,920.00	.00	0331
03/02/2026 10:43:30	682601	CWTRC		10306185	-6,850.00	-6,850.00	0331
03/02/2026 10:43:30	682601	OTID	Overdraft protection		6,850.00	.00	0331
03/02/2026 10:44:29	682601	CWTRC		10298377	-15,200.00	-15,200.00	0331
03/02/2026 10:44:29	682601	OTID	Overdraft protection		15,200.00	.00	0331
03/02/2026 11:23:10	931001	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		791,806.31	791,806.31	10868
03/02/2026 15:29:44	682601	CWTRC		10298379	-6,683.19	785,123.12	0331
03/02/2026 00:57:08	9700	DW	SPO To 3310025772		-785,123.12	.00	0000
04/02/2026 16:00:13	937070	BCD02	Surin Province/สำนักงานท้องถิ่นจัง		9,695,000.00	9,695,000.00	10868
04/02/2026 17:55:56	90180	CBCA	SBK:30 SBR:665 ICA	10306183	-26,829.89	9,668,170.11	0700
04/02/2026 00:55:20	9700	DW	SPO To 3310025772		-9,668,170.11	.00	0000
05/02/2026 11:15:06	19736	CWTRC		10306182	-54,057.03	-54,057.03	0331
05/02/2026 11:15:06	19736	OTID	Overdraft protection		54,057.03	.00	0331
05/02/2026 15:19:20	19736	CWTRC		10306194	-1,000.00	-1,000.00	0331
05/02/2026 15:19:20	19736	OTID	Overdraft protection		1,000.00	.00	0331
05/02/2026 18:22:48	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS	10298378	-13,246.20	-13,246.20	0700
05/02/2026 18:22:48	90180	OTID	Overdraft protection		13,246.20	.00	0700
06/02/2026 12:09:50	510869	CWTRC		10306195	-9,604,392.52	-9,604,392.52	0331
06/02/2026 12:09:50	510869	OTID	Overdraft protection		9,604,392.52	.00	0331
06/02/2026 13:59:20	510869	CWTRC		10306196	-5,000.00	-5,000.00	0331
06/02/2026 13:59:20	510869	OTID	Overdraft protection		5,000.00	.00	0331
09/02/2026 04:00:41	937072	BCD14	DLA FUND/กรมส่งเสริมการปกครอง		1,505.76	1,505.76	10868
09/02/2026 09:41:01	19736	CWTRC		10306193	-8,929.16	-7,423.40	0331
09/02/2026 09:41:01	19736	OTID	Overdraft protection		7,423.40	.00	0331
09/02/2026 11:59:09	937070	BCD14	AREA EXCISE OF/กรมสรรพสามิต		291.00	291.00	10868
09/02/2026 00:15:37	9253	DD	PBP sweep payment:442710		200.00	491.00	0000

09/02/2026 00:49:27	9700	DW	SPO To 3310025772		-491.00	.00	0000
10/02/2026 18:34:34	90180	CBCA	SBK:2 SBR:301 ICAS	10306197	-530.00	-530.00	0700
10/02/2026 18:34:34	90180	OTID	Overdraft protection		530.00	.00	0700
12/02/2026 18:07:01	90180	CBCA	SBK:33 SBR:71 ICAS	10298365	-1,500.00	-1,500.00	0700
12/02/2026 18:07:01	90180	OTID	Overdraft protection		1,500.00	.00	0700
16/02/2026 11:28:17	937071	BCD14	Surin Land/ที่ดินจังหวัดสุรินทร์/200		32,043.00	32,043.00	10868
16/02/2026 18:50:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1333 ICA	10298380	-21,780.11	10,262.89	0700
16/02/2026 00:53:01	9700	DW	SPO To 3310025772		-10,262.89	.00	0000
19/02/2026 11:40:20	682601	CWTRC		10306200	-10,746.39	-10,746.39	0331
19/02/2026 11:40:20	682601	OTID	Overdraft protection		10,746.39	.00	0331
19/02/2026 11:43:50	682601	CWTRC		10306199	-19,156.03	-19,156.03	0331
19/02/2026 11:43:50	682601	OTID	Overdraft protection		19,156.03	.00	0331
19/02/2026 14:53:22	680081	CWTRC		10306206	-9,800.00	-9,800.00	0331
19/02/2026 14:53:22	680081	OTID	Overdraft protection		9,800.00	.00	0331
19/02/2026 14:54:09	680081	CWTRC		10306204	-639.50	-639.50	0331
19/02/2026 14:54:09	680081	OTID	Overdraft protection		639.50	.00	0331
19/02/2026 17:53:58	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICA	10306201	-9,552.40	-9,552.40	0700
19/02/2026 17:53:58	90180	OTID	Overdraft protection		9,552.40	.00	0700
19/02/2026 00:13:52	9253	DD	PBP sweep payment:442710		1,000.00	1,000.00	0000
19/02/2026 00:46:26	9700	DW	SPO To 3310025772		-1,000.00	.00	0000
20/02/2026 11:43:12	682601	CWTRC		10306208	-16,949.20	-16,949.20	0331
20/02/2026 11:43:12	682601	OTID	Overdraft protection		16,949.20	.00	0331
20/02/2026 11:44:26	682601	CWTRC		10306209	-27,220.00	-27,220.00	0331
20/02/2026 11:44:26	682601	OTID	Overdraft protection		27,220.00	.00	0331
20/02/2026 14:17:44	682601	CWTRC		10306202	-9,552.40	-9,552.40	0331
20/02/2026 14:17:44	682601	OTID	Overdraft protection		9,552.40	.00	0331
20/02/2026 18:10:34	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895 ICA	10306207	-2,940.80	-2,940.80	0700
20/02/2026 18:10:34	90180	OTID	Overdraft protection		2,940.80	.00	0700
20/02/2026 18:10:40	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS	10306205	-5,682.60	-5,682.60	0700
20/02/2026 18:10:40	90180	OTID	Overdraft protection		5,682.60	.00	0700
20/02/2026 18:10:58	90180	CBCA	SBK:4 SBR:141 ICAS	10306184	-27,716.88	-27,716.88	0700
20/02/2026 18:10:58	90180	OTID	Overdraft protection		27,716.88	.00	0700
20/02/2026 00:14:17	9253	DD	PBP sweep payment:442710		450.00	450.00	0000
20/02/2026 00:50:10	9700	DW	SPO To 3310025772		-450.00	.00	0000
23/02/2026 16:48:35	937071	BCD02	Surin Province/สำนักงานท้องถิ่นจิง		2,449.55	2,449.55	10868
23/02/2026 00:55:08	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,449.55	.00	0000
24/02/2026 10:24:02	682601	CWTPC		10306218	-420.00	-420.00	0331
24/02/2026 10:24:02	682601	OTID	Overdraft protection		420.00	.00	0331
24/02/2026 10:26:33	682601	CWTPC		10306219	-64,900.00	-64,900.00	0331
24/02/2026 10:26:33	682601	OTID	Overdraft protection		64,900.00	.00	0331
24/02/2026 10:28:40	682601	CWTPC		10306215	-2,982.00	-2,982.00	0331
24/02/2026 10:28:40	682601	OTID	Overdraft protection		2,982.00	.00	0331
24/02/2026 10:30:32	682601	CWTRC		10306211	-5,520.00	-5,520.00	0331
24/02/2026 10:30:32	682601	OTID	Overdraft protection		5,520.00	.00	0331
24/02/2026 10:32:03	682601	CWTRC		10306220	-167,407.00	-167,407.00	0331
24/02/2026 10:32:03	682601	OTID	Overdraft protection		167,407.00	.00	0331
24/02/2026 10:33:20	682601	CWTRC		10306212	-6,710.00	-6,710.00	0331
24/02/2026 10:33:20	682601	OTID	Overdraft protection		6,710.00	.00	0331
24/02/2026 10:35:48	682601	CWTRC		10306213	-6,710.00	-6,710.00	0331
24/02/2026 10:35:48	682601	OTID	Overdraft protection		6,710.00	.00	0331
24/02/2026 10:37:06	682601	CWTRC		10306214	-46,297.00	-46,297.00	0331
24/02/2026 10:37:06	682601	OTID	Overdraft protection		46,297.00	.00	0331

24/02/2026 20:09:07	90180	BCA	SBK:33 SBR:71 ICAS	10306217	-1,700.00	-1,700.00	0700
24/02/2026 20:09:07	90180	OTID	Overdraft protection		1,700.00	.00	0700
25/02/2026 14:07:55	680081	CWTRC		10306221	-646.28	-646.28	0331
25/02/2026 14:07:55	680081	OTID	Overdraft protection		646.28	.00	0331
25/02/2026 19:39:59	90180	BCA	SBK:34 SBR:895 ICA	10306210	-5,700.00	-5,700.00	0700
25/02/2026 19:39:59	90180	OTID	Overdraft protection		5,700.00	.00	0700
26/02/2026 13:50:44	19264	CWTR	biz at branch ลมต.ขวา	10306216	-93,000.00	-93,000.00	0331
26/02/2026 13:50:44	19264	OTID	Overdraft protection		93,000.00	.00	0331
27/02/2026 15:08:19	931001	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		503,929.13	503,929.13	1086
27/02/2026 15:18:09	682601	CWTRC		10306224	-5,400.00	498,529.13	0331
27/02/2026 15:19:20	682601	CWTRC		10306222	-935.55	497,593.58	0331
27/02/2026 15:20:19	682601	CWTRC		10306223	-296.00	497,297.58	0331
27/02/2026 00:29:13	9253	DD	PBP sweep payment:442710		600.00	497,897.58	0000
27/02/2026 01:08:23	9700	DW	SPO To 3310025772		-497,897.58	.00	0000



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

Date	Teller Id	Transact	Description	Amount	Balance	Init Br.
02/02/2026 13:47:12	AB0034	IORS DT	034-013262785698	10.00	14,517,862.29	0331
02/02/2026 19:35:13	90180	OTOS	TFR-3316006214	-22,919.67	14,494,942.62	0700
03/02/2026 10:34:07	682601	OTOS	TFR-3316006214	-5,920.00	14,489,022.62	0331
03/02/2026 10:35:37	682601	OTOS	TFR-3316006214	-2,480.00	14,486,542.62	0331
03/02/2026 10:36:41	682601	OTOS	TFR-3316006214	-3,120.00	14,483,422.62	0331
03/02/2026 10:37:58	682601	OTOS	TFR-3316006214	-3,120.00	14,480,302.62	0331
03/02/2026 10:40:00	682601	OTOS	TFR-3316006214	-3,750.00	14,476,552.62	0331
03/02/2026 10:41:15	682601	OTOS	TFR-3316006214	-3,000.00	14,473,552.62	0331
03/02/2026 10:42:20	682601	OTOS	TFR-3316006214	-5,920.00	14,467,632.62	0331
03/02/2026 10:43:30	682601	OTOS	TFR-3316006214	-6,850.00	14,460,782.62	0331
03/02/2026 10:44:29	682601	OTOS	TFR-3316006214	-15,200.00	14,445,582.62	0331
03/02/2026 16:05:22	ITBANK	NBS DT	TR fr 7970510752	200.00	14,445,782.62	0797
03/02/2026 00:57:08	9700	SPO SD	SPO From 3316006	785,123.12	15,230,905.74	0000
04/02/2026 14:00:50	682601	SDCH		1,000.00	15,231,905.74	0331
04/02/2026 16:19:56	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310236986	400.00	15,232,305.74	0331
04/02/2026 00:55:20	9700	SPO SD	SPO From 3316006	9,668,170.11	24,900,475.85	0000
05/02/2026 11:15:06	19736	OTOS	TFR-3316006214	-54,057.03	24,846,418.82	0331
05/02/2026 15:19:20	19736	OTOS	TFR-3316006214	-1,000.00	24,845,418.82	0331
05/02/2026 18:22:48	90180	OTOS	TFR-3316006214	-13,246.20	24,832,172.62	0700
06/02/2026 12:09:50	510869	OTOS	TFR-3316006214	-9,604,392.52	15,227,780.10	0331
06/02/2026 13:57:26	510869	SDCH		1,100.00	15,228,880.10	0331
06/02/2026 13:59:20	510869	OTOS	TFR-3316006214	-5,000.00	15,223,880.10	0331
06/02/2026 15:27:32	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310333205	200.00	15,224,080.10	0331
09/02/2026 09:41:01	19736	OTOS	TFR-3316006214	-7,423.40	15,216,656.70	0331
09/02/2026 00:49:27	9700	SPO SD	SPO From 3316006	491.00	15,217,147.70	0000
10/02/2026 18:34:34	90180	OTOS	TFR-3316006214	-530.00	15,216,617.70	0700
11/02/2026 13:10:54	682601	SDCH		1,597.75	15,218,215.45	0331
12/02/2026 18:07:01	90180	OTOS	TFR-3316006214	-1,500.00	15,216,715.45	0700
13/02/2026 15:48:59	682601	SDCH		1,400.00	15,218,115.45	0331
16/02/2026 14:29:45	19736	SDCH		200.00	15,218,315.45	0331
16/02/2026 00:53:01	9700	SPO SD	SPO From 3316006	10,262.89	15,228,578.34	0000
18/02/2026 13:57:18	682601	SDCH		455.00	15,229,033.34	0331
19/02/2026 11:40:20	682601	OTOS	TFR-3316006214	-10,746.39	15,218,286.95	0331
19/02/2026 11:43:50	682601	OTOS	TFR-3316006214	-19,156.03	15,199,130.92	0331
19/02/2026 14:52:36	680081	SDCH		200.00	15,199,330.92	0331
19/02/2026 14:53:22	680081	OTOS	TFR-3316006214	-9,800.00	15,189,530.92	0331
19/02/2026 14:54:09	680081	OTOS	TFR-3316006214	-639.50	15,188,891.42	0331
19/02/2026 17:53:58	90180	OTOS	TFR-3316006214	-9,552.40	15,179,339.02	0700
19/02/2026 00:46:26	9700	SPO SD	SPO From 3316006	1,000.00	15,180,339.02	0000
20/02/2026 10:58:02	AB0034	IORS DT	034-013262721955	1,000.00	15,181,339.02	0331
20/02/2026 11:42:07	682601	SDCH		200.00	15,181,539.02	0331

20/02/2026 11:43:12	682601	OTOS	TFR-3316006214	-16,949.20	15,164,589.82	0331
20/02/2026 11:44:26	682601	OTOS	TFR-3316006214	-27,220.00	15,137,369.82	0331
20/02/2026 14:17:44	682601	OTOS	TFR-3316006214	-9,552.40	15,127,817.42	0331
20/02/2026 18:10:34	90180	OTOS	TFR-3316006214	-2,940.80	15,124,876.62	0700
20/02/2026 18:10:40	90180	OTOS	TFR-3316006214	-5,682.60	15,119,194.02	0700
20/02/2026 18:10:58	90180	OTOS	TFR-3316006214	-27,716.88	15,091,477.14	0700
20/02/2026 00:50:10	9700	SPOSD	SPO From 3316006	450.00	15,091,927.14	0000
23/02/2026 00:55:08	9700	SPOSD	SPO From 3316006	2,449.55	15,094,376.69	0000
24/02/2026 02:24:14	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO-1	-457,048.00	14,637,328.69	0331
24/02/2026 10:24:02	682601	OTOS	TFR-3316006214	-420.00	14,636,908.69	0331
24/02/2026 10:26:33	682601	OTOS	TFR-3316006214	-64,900.00	14,572,008.69	0331
24/02/2026 10:28:40	682601	OTOS	TFR-3316006214	-2,982.00	14,569,026.69	0331
24/02/2026 10:30:32	682601	OTOS	TFR-3316006214	-5,520.00	14,563,506.69	0331
24/02/2026 10:32:03	682601	OTOS	TFR-3316006214	-167,407.00	14,396,099.69	0331
24/02/2026 10:33:20	682601	OTOS	TFR-3316006214	-6,710.00	14,389,389.69	0331
24/02/2026 10:35:48	682601	OTOS	TFR-3316006214	-6,710.00	14,382,679.69	0331
24/02/2026 10:37:06	682601	OTOS	TFR-3316006214	-46,297.00	14,336,382.69	0331
24/02/2026 15:24:57	682601	SDCH		600.00	14,336,982.69	0331
24/02/2026 20:09:07	90180	OTOS	TFR-3316006214	-1,700.00	14,335,282.69	0700
25/02/2026 09:41:23	K19294	PASWP	9294-32900017920	-15,306.00	14,319,976.69	0331
25/02/2026 14:07:55	680081	OTOS	TFR-3316006214	-646.28	14,319,330.41	0331
25/02/2026 19:39:59	90180	OTOS	TFR-3316006214	-5,700.00	14,313,630.41	0700
26/02/2026 13:50:44	19264	OTOS	TFR-3316006214	-93,000.00	14,220,630.41	0331
27/02/2026 02:18:13	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO-1	-109,517.00	14,111,113.41	0331
27/02/2026 10:07:45	ITBANK	NBSDT	TR fr 9854054799	400.00	14,111,513.41	1221
27/02/2026 15:17:08	682601	SDCH		200.00	14,111,713.41	0331
27/02/2026 01:08:23	9700	SPOSD	SPO From 3316006	497,897.58	14,609,610.99	0000

49746  
 3500  
 1  
 20092  
 1  
 11200  
 1

14038704.01  
 1  
 13923756.26  
 1

02.02.2026

686254.93  
 1