



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗, พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ “ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์กรปกครองส่วนตำบลให้นำส่งนายอำเภอ”

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. ศิวาภูมิ
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,072,200.00	1,072,200.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (0820251336)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	4,006,749.22	4,006,749.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	234,162.00	-	10,449.06	-	244,611.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	972,779.75	-	1,448.57	100,000.00	874,228.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,411.03	-	3.77	-	2,414.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	6,873,674.91	-	1,616,981.86	3,056,504.19	5,434,152.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,841.60	2,400.00	34,441.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,398.01	-	-	-	11,398.01	6,536.67
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	6,536.67	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,548,396.30	-	-	-	2,548,396.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,724,321.05	-	9,635.69	-	3,733,956.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,213.00	-	-	-	18,213.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	72,000.00	-	100,000.00	-	172,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	708,899.99	-	-	-	708,899.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,157,891.17	-	230,000.00	-	2,387,891.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	755,939.74	-	-	-	755,939.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	701,320.00	-	-	-	701,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	372,072.09	-	-	-	372,072.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	2,270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,286,487.02	-	-	-	1,286,487.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	654,914.67	-	-	-	654,914.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,440.00	-	-	-	49,440.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206050101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	91,753.16	-	-	-	91,753.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206100101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,404.59	-	-	-	92,404.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206120101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	104,575.79	-	-	-	104,575.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,816.67	-	-	-	19,816.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1208010101.001	130,166,383.00	-	1,093,500.00	-	131,259,883.00	-
ถนน	1208010103.001	-	78,896,772.07	-	-	-	78,896,772.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208050101.001	18,248,548.00	-	-	-	18,248,548.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น							

องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,068,962.72	-	-	-	9,068,962.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,618,500.00	1,323,500.00	295,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	82,551.60	2,017,462.36	1,980,380.88	-	45,470.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,890.61	-	2,890.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	16,253.44	-	16,253.44
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,521,733.88	1,528,893.88	-	7,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,022.00	7,022.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	349,222.00	349,222.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	117,405.00	40,250.00	29,200.00	-	106,355.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,074,779.75	-	1,448.57	-	1,076,228.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	251,750.00	-	15,625.00	-	267,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,985,355.45	-	-	-	68,985,355.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,179,085.50	-	-	-	6,179,085.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,450.00	-	8,420.00	-	12,870.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,597.47	-	12,122.58	-	15,720.05
รายได้จากการกำจัดวัชพืช	4401020101.001	-	-	-	45.00	-	45.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	20.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	617.00	-	94.00	-	711.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	36,300.00	-	2,700.00	-	39,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,117.29	-	349.58	-	24,466.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,499.63	-	9,635.69	-	14,135.32
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	186.00	-	-	-	186.00
รายได้เปิดตลาดที่ดิน	4401100199.001	-	31,515.00	-	11,187.50	-	42,702.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,377.77	-	51,906.81	-	155,284.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,807,471.74	-	900,830.70	-	5,708,302.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,059,848.01	-	241,665.00	-	1,301,513.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,959.62	-	7,419.19	-	34,378.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,490,882.93	-	274,287.28	-	1,765,170.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,790.04	-	10,230.75	-	22,020.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,461.91	-	-	-	25,461.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	296,918.00	-	52,606.00	-	349,524.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,068,280.00	-	1,078,200.00	-	9,146,480.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,330,437.00	-	473,158.00	18.00	2,803,577.00	-
โบนัส	5101010102.001	425,626.00	-	-	-	425,626.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,000.00	-	21,000.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00	-	135,060.00	-	810,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	437,176.00	-	110,010.00	-	547,186.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	358,000.00	-	-	-	358,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,297.00	-	6,022.00	-	25,319.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,000.00	-	31,300.00	-	173,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,775.00	-	1,775.00	-	3,550.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,230.00	-	-	-	1,230.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,748.00	-	35,500.00	-	116,248.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,360.00	-	240.00	-	19,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,300.00	-	1,600.00	-	89,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,630.00	-	7,864.00	7,304.00	14,190.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	403,096.00	-	103,710.00	-	506,806.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,214,980.00	-	28,800.00	-	1,243,780.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,021.00	-	24,011.60	-	72,032.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	662,295.00	-	125,610.00	2,600.00	785,305.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,870.44	-	6,048.54	-	36,918.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	926.62	-	442.98	-	1,369.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,563.20	-	13,781.60	-	50,344.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	895.00	-	2,611.00	-	3,506.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,803.91	-	-	-	30,803.91	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	171,750.00	-	-	-	171,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	299,200.00	-	74,720.00	-	373,920.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,868.00	-	10,435.00	-	46,303.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	66,600.00	-	-	-	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	414,390.17	-	55,996.64	-	470,386.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,437,400.00	-	1,078,000.00	-	6,515,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	537,259.67	-	77,342.80	-	614,602.47	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
	รวม	184,829,496.23	184,829,496.23	16,264,039.17	16,264,039.17	187,486,569.75	187,486,569.75

(นางรัชฎิพร ชัยพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประภาสิต จันทน์หอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมงคล พวงเพชร)

นายก อบต.ขาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ-			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,517,174.66
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/04/2566	31/03/2566	(1,580.28)	
รวม			(1,580.28)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/03/2566	10233916	(15,425.00)	
21/03/2566	10233928	(455.40)	
24/03/2566	10233943	(42,915.67)	
31/03/2566	10233947	(2,400.00)	
31/03/2566	10233949	(5,000.00)	
รวม			(66,196.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,449,398.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาคี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

03 เม.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิพร ชัยพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

03 เม.ย. 2566

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,803,577.00
โบนัส	5101010102.001	425,626.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	810,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	547,186.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,303.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,776,652.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	358,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,319.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,550.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		561,399.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,371,751.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	116,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		116,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		116,248.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	89,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		123,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		123,690.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	506,806.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,243,780.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,032.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	785,305.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,607,923.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,918.98
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,369.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,344.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,506.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,139.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,803.91
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	171,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		212,553.91
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		212,553.91
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	373,920.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	66,600.00
รวม ค่าตอบแทน		440,520.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,353,136.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	470,386.81
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,515,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,985,786.81
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,985,786.81
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	614,602.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		614,602.47
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น*	5212010199.999	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		28,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,598,215.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามกรรณที่กบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,584,626.29	ยอดยกมา		14,355,745.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,590.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,542.58
45.00	รายได้อากร	4401020000.000	45.00
901.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	114.00
40,900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,720.00
38,602.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,985.27
15,186.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
42,702.50	รายได้อื่น	4401100000.000	11,187.50
9,362,850.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,539,033.03
9,146,480.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,078,200.00
18,676,257.09	รวม		2,661,827.38
514,826.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,400.00
240,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,748,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,323,500.00
5,996,215.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,980,380.88
10,781,694.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,548,037.93
2,429,916.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	356,244.00
367,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,200.00
1,917.32	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,448.57
145,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,625.00
6,259.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
13,609.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,245,388.00	รวม		5,256,836.38
41,921,645.09	รวมรายรับ		7,918,663.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,371,751.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	788,742.00
116,248.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,500.00
123,690.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,400.00
3,353,136.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	377,135.72
6,985,786.81	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,133,996.64
5,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
614,602.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	77,342.80
28,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	7,000.00
16,598,215.17	รวม		2,422,117.16
487,731.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,841.60
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
230,000.00	อาคาร	1205000000.000	230,000.00
2,518,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,093,500.00
3,043,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,618,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,950,745.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,017,462.36
10,793,685.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,521,733.88
2,429,916.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	356,244.00
455,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,250.00
48,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,259.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
6,259.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,070,296.41	รวม		7,014,531.84
42,668,511.58	รวมรายจ่าย		9,436,649.00
(746,866.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,517,985.24)
12,837,759.80	ยอดยกไป		12,837,759.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,870.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,720.05
รวม รายได้ภาษี		28,590.05
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน	4401020101.001	45.00
รวม รายได้จากการ		45.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	711.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		901.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40,900.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,466.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,135.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		38,602.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	15,000.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	186.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15,186.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,702.50
รวม รายได้อื่น		42,702.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	155,284.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,708,302.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,301,513.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,378.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,765,170.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,020.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,461.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	349,524.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,362,850.35

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,146,480.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,146,480.00
รวมทั้งสิ้น		18,676,257.09

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	Transacti	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2023 11:34:00	571880	CWTRC	4780260299	10233883	-3,000.00	-3,000.00	0331
02-03-2023 11:34:00	571880	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0331
03-03-2023 16:38:00	571880	CWTRC	3311063708	10233899	-7,328.70	-7,328.70	0331
03-03-2023 16:38:00	571880	OTID	Overdraft protection		7,328.70	0.00	0331
07-03-2023 09:14:00	570577	CWTRC		10233898	-227,850.47	-227,850.47	0331
07-03-2023 09:14:00	570577	OTID	Overdraft protection		227,850.47	0.00	0331
07-03-2023 14:24:00	570577	CWTRC		10233903	-463,130.84	-463,130.84	0331
07-03-2023 14:24:00	570577	OTID	Overdraft protection		463,130.84	0.00	0331
07-03-2023 18:52:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406	10233895	-32,443.93	-32,443.93	0700
07-03-2023 18:52:00	90180	OTID	Overdraft protection		32,443.93	0.00	0700
08-03-2023 11:32:00	581813	CWTRC	3310807908	10233896	-23,464.58	-23,464.58	0331
08-03-2023 11:32:00	581813	OTID	Overdraft protection		23,464.58	0.00	0331
08-03-2023 15:58:00	570577	CWTRC		10233900	-3,600.00	-3,600.00	0331
08-03-2023 15:58:00	570577	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	0331
08-03-2023 15:59:00	570577	CWTRC		10233901	-2,700.00	-2,700.00	0331
08-03-2023 15:59:00	570577	OTID	Overdraft protection		2,700.00	0.00	0331
09-03-2023 09:39:00	581813	CWTRC	0170298086	10233902	-23,787.19	-23,787.19	0331
09-03-2023 09:39:00	581813	OTID	Overdraft protection		23,787.19	0.00	0331
09-03-2023 10:25:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
09-03-2023 00:00:00	9253	DD	PBP sweep		400.00	6,400.00	0000
09-03-2023 00:23:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-6,400.00	0.00	0000
10-03-2023 10:56:00	937070	BCD14	AREA EXCISE		87.30	87.30	108682
10-03-2023 15:27:00	581813	CWTRC		10233904	-5,800.00	-5,712.70	0331
10-03-2023 15:27:00	581813	OTID	Overdraft protection		5,712.70	0.00	0331
10-03-2023 15:28:00	581813	CWTRC		10233907	-1,500.00	-1,500.00	0331
10-03-2023 15:28:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0331
13-03-2023 18:29:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10233897	-10,791.00	-10,791.00	0700
13-03-2023 18:29:00	90180	OTID	Overdraft protection		10,791.00	0.00	0700
14-03-2023 14:29:00	571880	CWTRC	3310746976	10233912	-310,074.77	-310,074.77	0331
14-03-2023 14:29:00	571880	OTID	Overdraft protection		310,074.77	0.00	0331
14-03-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1023390 5TRCBR#310CID#	10233905	-1,800.00	-1,800.00	0700
14-03-2023 17:00:00	90155	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	0700
14-03-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1023390 9TRCBR#310CID#	10233909	-1,800.00	-1,800.00	0700
14-03-2023 17:00:00	90155	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	0700
14-03-2023 00:01:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		520.00	520.00	0000
14-03-2023 00:22:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-520.00	0.00	0000

15-03-2023 11:25:00	571880	TSTDCA	นางเยาวรัตน์ ปิตา ยัง##UID= 571880##ZTLO=B		200.00	200.00	0331
15-03-2023 12:00:00	937072	BCD14	Surin Land/200310		52,606.00	52,806.00	108682
15-03-2023 13:53:00	571880	CWTRC	3310393615	10233913	-310,074.77	-257,268.77	0331
15-03-2023 13:53:00	571880	OTID	Overdraft protection		257,268.77	0.00	0331
16-03-2023 11:09:00	571880	CWTRC	3310542807	10233906	-26,631.00	-26,631.00	0331
16-03-2023 11:09:00	571880	OTID	Overdraft protection		26,631.00	0.00	0331
16-03-2023 14:50:00	571880	CWTRC	3310796108	10233908	-9,900.00	-9,900.00	0331
16-03-2023 14:50:00	571880	OTID	Overdraft protection		9,900.00	0.00	0331
17-03-2023 10:25:00	570577	CWTRC		10233910	-56,628.00	-56,628.00	0331
17-03-2023 10:25:00	570577	OTID	Overdraft protection		56,628.00	0.00	0331
17-03-2023 10:29:00	571880	CWTRC	3310403475	10233911	-12,672.00	-12,672.00	0331
17-03-2023 10:29:00	571880	OTID	Overdraft protection		12,672.00	0.00	0331
20-03-2023 00:01:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		600.00	600.00	0000
20-03-2023 00:26:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-600.00	0.00	0000
21-03-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,140.79	26,140.79	108682
21-03-2023 14:09:00	581813	CWTRC	4280403848	10233923	-95,040.00	-68,899.21	0331
21-03-2023 14:09:00	581813	OTID	Overdraft protection		68,899.21	0.00	0331
22-03-2023 14:22:00	581813	CWTRC	3310633241	10233930	-13,424.00	-13,424.00	0331
22-03-2023 14:22:00	581813	OTID	Overdraft protection		13,424.00	0.00	0331
22-03-2023 14:24:00	581813	CWTRC	3310125270	10233925	-7,304.00	-7,304.00	0331
22-03-2023 14:24:00	581813	OTID	Overdraft protection		7,304.00	0.00	0331
22-03-2023 14:25:00	581813	CWTRC		10233924	-13,713.60	-13,713.60	0331
22-03-2023 14:25:00	581813	OTID	Overdraft protection		13,713.60	0.00	0331
22-03-2023 14:26:00	581813	CWTRC		10233929	-6,000.00	-6,000.00	0331
22-03-2023 14:26:00	581813	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	0331
22-03-2023 14:27:00	581813	CWTRC	3310633241	10233919	-4,900.00	-4,900.00	0331
22-03-2023 14:27:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	0331
22-03-2023 14:29:00	581813	CWTRC		10233921	-4,900.00	-4,900.00	0331
22-03-2023 14:29:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	0331
22-03-2023 14:30:00	581813	CWTRC		10233918	-4,900.00	-4,900.00	0331
22-03-2023 14:30:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	0331
22-03-2023 14:31:00	581813	CWTRC		10233920	-4,900.00	-4,900.00	0331
22-03-2023 14:31:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	0331
22-03-2023 00:00:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		1,014.72	1,014.72	0000
22-03-2023 00:22:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-1,014.72	0.00	0000
23-03-2023 09:59:00	581813	CWTRC	3310237931	10233931	-2,600.00	-2,600.00	0331
23-03-2023 09:59:00	581813	OTID	Overdraft protection		2,600.00	0.00	0331
23-03-2023 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1023392 6TRCBR#1339CID	10233926	-7,632.90	-7,632.90	0700
23-03-2023 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		7,632.90	0.00	0700
24-03-2023 11:01:00	581813	CWTRC		10233927	-5,771.70	-5,771.70	0331
24-03-2023 11:01:00	581813	OTID	Overdraft protection		5,771.70	0.00	0331
24-03-2023 15:15:00	571880	CWTRC	3310558185	10233917	-19,825.00	-19,825.00	0331
24-03-2023 15:15:00	571880	OTID	Overdraft protection		19,825.00	0.00	0331

25-03-2023 23:59:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		3,919.86	3,919.86	0000
25-03-2023 00:21:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-3,919.86	0.00	0000
27-03-2023 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		926,596.72	926,596.72	108682
27-03-2023 15:35:00	571880	CWTRC		10233940	-8,217.00	918,379.72	0331
27-03-2023 00:25:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-918,379.72	0.00	0000
28-03-2023 08:37:00	581813	CWTRC		10233939	-148,150.00	-148,150.00	0331
28-03-2023 08:37:00	581813	OTID	Overdraft protection		148,150.00	0.00	0331
28-03-2023 08:39:00	581813	CWTPC		10233946	-18,800.00	-18,800.00	0331
28-03-2023 08:39:00	581813	OTID	Overdraft protection		18,800.00	0.00	0331
28-03-2023 08:41:00	581813	CWTPC		10233937	-1,857.00	-1,857.00	0331
28-03-2023 08:41:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,857.00	0.00	0331
28-03-2023 11:55:00	571880	CWTPC		10233933	-915.00	-915.00	0331
28-03-2023 11:55:00	571880	OTID	Overdraft protection		915.00	0.00	0331
28-03-2023 13:05:00	931002	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/ 200013		10,230.75	10,230.75	108682
28-03-2023 19:25:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10233941	-1,882.24	8,348.51	0700
28-03-2023 19:26:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10233935	-2,900.00	5,448.51	0700
28-03-2023 19:26:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:71 ICAS INCL R1	10233936	-6,800.00	-1,351.49	0700
28-03-2023 19:26:00	90180	OTID	Overdraft protection		1,351.49	0.00	0700
28-03-2023 00:08:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		463.00	463.00	0000
28-03-2023 00:38:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-463.00	0.00	0000
29-03-2023 14:57:00	571880	CWTRC	3310421260	10233945	-4,375.80	-4,375.80	0331
29-03-2023 14:57:00	571880	OTID	Overdraft protection		4,375.80	0.00	0331
29-03-2023 14:59:00	510017	CWTRC	ชำระหนี้	10233934	-169,800.00	-169,800.00	0331
29-03-2023 14:59:00	510017	OTID	Overdraft protection		169,800.00	0.00	0331
29-03-2023 19:46:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:26 ICAS INCL R1	10233914	-438.84	-438.84	0700
29-03-2023 19:46:00	90180	OTID	Overdraft protection		438.84	0.00	0700
29-03-2023 19:46:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:26 ICAS INCL R1	10233915	-13,652.80	-13,652.80	0700
29-03-2023 19:46:00	90180	OTID	Overdraft protection		13,652.80	0.00	0700
31-03-2023 10:02:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/ 200045		515,952.28	515,952.28	108682
31-03-2023 15:48:00	581845	CWTRC	3310746976	10233948	-292,242.99	223,709.29	1221
31-03-2023 18:25:00	931001	BCD14	ท้องถิ่นจ.สุริ/200310		1,580.28	225,289.57	108682
31-03-2023 00:07:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		15,245.73	240,535.30	0000
31-03-2023 00:37:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-240,535.30	0.00	0000

Total Cr. = 3,567,752.72

Total Dr. = -3,567,752.72

9580.30

Account No.	331-0-	Currenc	THB
Account Name	องค์การ น้ำตาล	Account Status	Active
Alias Name	องค์การ น้ำตาล	Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	5,517,37	Availabl	5,517,378.66

Date	Teller Id	Transact	Description	Amount Tax	Balance	Init Br
01-03-2023 11:26:00	93999	BPSWT	KHWAOW YAI SAO	-25,839.00	6,858,273.10	0331
01-03-2023 14:41:00	581813	SDCH		2,563.00	6,860,836.10	0331
02-03-2023 11:34:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-3,000.00	6,857,836.10	0331
02-03-2023 11:49:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310374769	1,500.00	6,859,336.10	0331
02-03-2023 15:01:00	581813	SDCH		236.00	6,859,572.10	0331
02-03-2023 15:12:00	510017	SDTRC	3310160769	1,064.25	6,860,636.35	0331
03-03-2023 10:27:00	93999	BPSWT	KHWAOW YAI SAO	-33,600.00	6,827,036.35	0331
03-03-2023 12:55:00	581813	SDCH		20.00	6,827,056.35	0331
03-03-2023 15:36:00	581813	SDCH		1,240.00	6,828,296.35	0331
03-03-2023 16:38:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-7,328.70	6,820,967.65	0331
07-03-2023 09:14:00	570577	OTOS	TFR-3316006214	-227,850.47	6,593,117.18	0331
07-03-2023 14:24:00	570577	OTOS	TFR-3316006214	-463,130.84	6,129,986.34	0331
07-03-2023 15:24:00	581813	SDCH		500.00	6,130,486.34	0331
07-03-2023 15:47:00	581813	SDCH		-500.00	6,129,986.34	0331
07-03-2023 18:52:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-32,443.93	6,097,542.41	0700
08-03-2023 11:32:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-23,464.58	6,074,077.83	0331
08-03-2023 15:54:00	570577	SDCH		600.00	6,074,677.83	0331
08-03-2023 15:58:00	570577	OTOS	TFR-3316006214	-3,600.00	6,071,077.83	0331
08-03-2023 15:59:00	570577	OTOS	TFR-3316006214	-2,700.00	6,068,377.83	0331
09-03-2023 09:39:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-23,787.19	6,044,590.64	0331
09-03-2023 00:23:00	9700	SPOSD	SPO From	6,400.00	6,050,990.64	0000
10-03-2023 15:27:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-5,712.70	6,045,277.94	0331
10-03-2023 15:28:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,500.00	6,043,777.94	0331
13-03-2023 14:56:00	581813	SDCH		807.00	6,044,584.94	0331
13-03-2023 15:53:00	581813	SDCH		200.00	6,044,784.94	0331
13-03-2023 18:29:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-10,791.00	6,033,993.94	0700
14-03-2023 14:29:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-310,074.77	5,723,919.17	0331
14-03-2023 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-1,800.00	5,722,119.17	0700
14-03-2023 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-1,800.00	5,720,319.17	0700
14-03-2023 00:22:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	520.00	5,720,839.17	0000
15-03-2023 13:53:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-257,268.77	5,463,570.40	0331
16-03-2023 11:09:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-26,631.00	5,436,939.40	0331
16-03-2023 14:50:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-9,900.00	5,427,039.40	0331
17-03-2023 10:25:00	570577	OTOS	TFR-3316006214	-56,628.00	5,370,411.40	0331
17-03-2023 10:29:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-12,672.00	5,357,739.40	0331
20-03-2023 14:21:00	571880	SDCH		22,976.00	5,380,715.40	0331
20-03-2023 00:26:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	600.00	5,381,315.40	0000
21-03-2023 14:08:00	581813	SDCH		200.00	5,381,515.40	0331
21-03-2023 14:09:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-68,899.21	5,312,616.19	0331

22-03-2023 12:53:00	93999	BPSWT	KHWA0 YAI SAO	-33,960.00	5,278,656.19	0331
22-03-2023 14:21:00	581813	SDCH		200.00	5,278,856.19	0331
22-03-2023 14:22:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-13,424.00	5,265,432.19	0331
22-03-2023 14:24:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-7,304.00	5,258,128.19	0331
22-03-2023 14:25:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-13,713.60	5,244,414.59	0331
22-03-2023 14:26:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-6,000.00	5,238,414.59	0331
22-03-2023 14:27:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00	5,233,514.59	0331
22-03-2023 14:29:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00	5,228,614.59	0331
22-03-2023 14:30:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00	5,223,714.59	0331
22-03-2023 14:31:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,900.00	5,218,814.59	0331
22-03-2023 14:32:00	581813	SDCH		114.00	5,218,928.59	0331
22-03-2023 15:05:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3101262267	400.00	5,219,328.59	0310
22-03-2023 00:22:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	1,014.72	5,220,343.31	0000
23-03-2023 09:56:00	581813	SDCH		974.00	5,221,317.31	0331
23-03-2023 09:57:00	581813	SDCH		22,175.00	5,243,492.31	0331
23-03-2023 09:59:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-2,600.00	5,240,892.31	0331
23-03-2023 17:01:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-7,632.90	5,233,259.41	0700
24-03-2023 11:01:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-5,771.70	5,227,487.71	0331
24-03-2023 15:15:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-19,825.00	5,207,662.71	0331
24-03-2023 15:17:00	571880	SDCH		200.00	5,207,862.71	0331
25-03-2023 00:21:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	3,919.86	5,211,782.57	0000
27-03-2023 14:42:00	571880	SDCH		45.00	5,211,827.57	0331
27-03-2023 14:44:00	571880	SDCH		781.00	5,212,608.57	0331
27-03-2023 15:41:00	AB0002	IORS DT	002-4060827690	200.00	5,212,808.57	0331
27-03-2023 00:25:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	918,379.72	6,131,188.29	0000
28-03-2023 02:45:00	93999	BPSWT	KHWA0 YAI SAO	-487,345.00	5,643,843.29	0331
28-03-2023 08:37:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-148,150.00	5,495,693.29	0331
28-03-2023 08:39:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-18,800.00	5,476,893.29	0331
28-03-2023 08:41:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,857.00	5,475,036.29	0331
28-03-2023 11:53:00	571880	SDCH		250.00	5,475,286.29	0331
28-03-2023 11:55:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-915.00	5,474,371.29	0331
28-03-2023 19:26:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-1,351.49	5,473,019.80	0700
28-03-2023 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	463.00	5,473,482.80	0000
29-03-2023 14:57:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-4,375.80	5,469,107.00	0331
29-03-2023 14:59:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-169,800.00	5,299,307.00	0331
29-03-2023 16:21:00	581813	SDCH		2,526.00	5,301,833.00	0331
29-03-2023 19:46:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-438.84	5,301,394.16	0700
29-03-2023 19:46:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-13,652.80	5,287,741.36	0700
31-03-2023 08:55:00	K19294	PASWP	9294-	-14,044.00	5,273,697.36	0331
31-03-2023 10:12:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310370917	480.00	5,274,177.36	0331
31-03-2023 10:13:00	AB0004	IORS DT	004-0438083693	200.00	5,274,377.36	0331
31-03-2023 10:19:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3100800532	400.00	5,274,777.36	0310
31-03-2023 11:35:00	AB0004	IORS DT	004-6812097847	200.00	5,274,977.36	0331
31-03-2023 16:39:00	550827	SDCH		1,662.00	5,276,639.36	0331
31-03-2023 00:37:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	240,535.30	5,517,174.66	0000