

ที่ สร ๗๖๙๐๒/๖๑๖



สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
หมู่ที่ ๑ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสหัสขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบการเงินประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐๘-๙๕๘๓ - ๓๑๔๒ ๐-๔๔๕๕-๘๖๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kwaoyai๖๘๓@Gmail.com

ลงชื่อ.....พิมพ์/ทาน

ลงชื่อ.....กองคลัง

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ที่ สร.๗๕๐๒/

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ กองคลัง ขอรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมเกียรติ ทำดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-เพื่อโปรดทราบ

(นายสมเกียรติ ทำดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

-เพื่อทราบ

(นายประกาศิต จันทน์หอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-ทราบ

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 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 ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์กรปกครองส่วนตำบลให้นำส่งนายอำเภอ”

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะทวงถามคลัง	1101020501.001	-	-	1,042,300.00	1,042,300.00	-	-
เงินฝากกระแสสวามวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	3,022,691.85	3,022,691.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	247,011.06	-	12,965.18	-	259,976.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	784,228.32	-	21,812.34	-	806,040.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,414.80	-	5.54	-	2,420.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	7,226,646.55	-	1,848,923.04	1,927,798.20	7,147,771.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	153,416.00	-	50,392.00	203,808.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,398.01	-	-	-	11,398.01	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	592.78	-	-	-	592.78	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,553,671.95	-	-	-	2,553,671.95	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,733,956.74	-	-	-	3,733,956.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,213.00	-	-	-	18,213.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	272,000.00	-	-	-	272,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	708,899.99	-	-	-	708,899.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,387,891.17	-	-	-	2,387,891.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	755,939.74	-	-	-	755,939.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	701,320.00	-	-	-	701,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	372,072.09	-	-	-	372,072.09

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	2,270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,286,487.02	-	-	-	1,286,487.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	654,914.67	-	-	-	654,914.67
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,440.00	-	-	-	49,440.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	91,753.16	-	-	-	91,753.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,404.59	-	-	-	92,404.59
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	104,575.79	-	-	-	104,575.79
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	19,816.67	-	-	-	19,816.67
ถนน	1208010101.001	136,026,383.00	-	-	-	136,026,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	78,896,772.07	-	-	-	78,896,772.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,842,548.00	-	-	-	18,842,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,068,962.72	-	-	-	9,068,962.72

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	544,502.62	544,502.62	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5,350.79	-	5,350.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	1,173.25	-	1,173.25
ใบสำคัญรับจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,761,305.62	1,761,305.62	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	15,200.00	40,000.00	30,000.00	-	5,200.00
เงินรับฝากประจำกับเสด็จ	2111020199.004	-	-	7,022.00	7,022.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	364,464.00	364,464.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	45,880.00	13,180.00	-	-	32,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,076,228.32	-	1,812.34	-	1,078,040.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	321,550.00	-	-	-	321,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,992,484.90	-	-	-	68,992,484.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,179,085.50	-	-	-	6,179,085.50
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	15,471.00	-	165.00	-	15,636.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	155,251.10	-	35,510.66	-	190,761.76
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	50.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,617.00	-	-	-	1,617.00
รายได้ค่าบริการวิชาชีพสัญญา	4401040110.001	-	20,550.00	-	-	-	20,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,649.00	-	-	-	1,649.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,189.82	-	570.72	-	40,760.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,410.97	-	-	-	19,410.97
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	276.00	-	-	-	276.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	45,212.50	-	12,430.00	-	57,642.50
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	4402010101.001	-	284,217.39	-	211,123.91	-	495,341.30
รายได้ค่าวัสดุค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,358,367.74	-	787,343.45	-	11,145,711.19
รายได้ค่าวัสดุค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,802,982.19	-	216,175.78	-	3,019,157.97
รายได้ค่าวัสดุวัสดุเฉพาะ	4402010105.001	-	54,001.41	-	3,115.41	-	57,116.82
รายได้ค่าวัสดุวัสดุทั่วไป	4402010106.001	-	3,163,045.39	-	-	-	3,163,045.39
รายได้ค่าวัสดุวัสดุเฉพาะ	4402010110.001	-	32,833.19	-	11,694.87	-	44,528.06
รายได้ค่าวัสดุวัสดุทั่วไป	4402010111.001	-	46,439.81	-	-	-	46,439.81
รายได้ค่าวัสดุวัสดุทั่วไป	4402010113.001	-	762,639.00	-	81,044.00	-	843,683.00
รายได้ค่าวัสดุวัสดุทั่วไป	4402010115.001	-	1,530.00	-	510.00	-	2,040.00
รายได้ค่าวัสดุวัสดุทั่วไป	4402010199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าวัสดุวัสดุทั่วไป	4403010101.001	-	17,336,893.00	-	1,477,644.00	-	18,814,537.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,183,800.00	-	-	-	4,183,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,209,727.00	-	482,540.00	-	5,692,267.00	-
โบนัส	5101010102.001	425,626.00	-	-	-	425,626.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	21,000.00	-	266,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,660.00	-	135,060.00	-	1,620,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,097,236.00	-	110,010.00	-	1,207,246.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	358,000.00	-	-	-	358,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,429.00	-	6,022.00	-	61,451.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	329,800.00	-	28,894.73	-	358,694.73	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,425.00	-	1,775.00	-	14,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,230.00	-	-	-	1,230.00	-
เงินเข้าทางหักภาษี	5101030101.001	57,700.00	-	-	-	57,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	240,598.00	-	31,420.00	-	272,018.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,960.00	-	1,840.00	-	38,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	180,500.00	-	48,200.00	-	228,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,092.00	-	5,308.00	-	70,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,014,390.00	-	25,135.00	-	1,039,525.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,072,455.80	-	230,660.00	-	2,303,115.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหลัง	5104010110.001	161,609.00	-	32,485.70	-	194,094.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,630,264.00	-	338,860.00	-	1,969,124.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	18,560.00	-	18,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,062.22	-	19,974.81	-	120,036.53	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	318.00	-	200.00	-	518.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,249.14	-	430.14	-	2,679.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,908.00	-	14,338.00	-	92,246.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,138.00	-	2,111.00	-	14,249.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	30,803.91	-	-	-	30,803.91	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	218,836.70	-	-	-	218,836.70	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	669,360.00	-	77,160.00	-	746,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,478.00	-	10,435.00	-	108,913.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	66,600.00	-	-	-	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	851,606.93	-	93,968.16	-	945,575.09	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,942,183.00	-	1,111,700.00	27,000.00	13,026,883.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,168,273.50	-	154,571.20	4,815.96	1,318,028.74	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
รวม		208,133,710.58	208,133,710.58	11,846,422.43	11,846,422.43	210,996,244.76	210,996,244.76


 (นายสมเกียรติ หักดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 นายประภาหิต จันทน์หอม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายมงคล พวงเพชร)
 นายก อบต.ขาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			7,217,082.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/09/2566	10247314	(851.40)	
26/09/2566	10247318	(3,500.00)	
29/09/2566	10247332	(22,775.65)	
29/09/2566	10247334	(10,524.32)	
29/09/2566	10247335	(13,180.00)	
29/09/2566	10247336	(14,980.18)	
29/09/2566	10247337	(3,500.00)	
รวม			(69,311.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			7,147,771.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 03 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 03 ต.ค. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,584,626.29	ยอดยกมา	14,547,929.42
	รายรับ	
206,397.76	รายได้ภาษี	35,675.66
90.00	รายได้อากร	-
2,087.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
20,550.00	รายได้ค่าปรับ	-
45,209.00	รายได้ใบอนุญาต	-
60,171.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	570.72
15,276.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
57,642.50	รายได้อื่น	12,430.00
18,817,296.34	รายได้ภาษีจัดสรร	1,311,007.42
23,038,337.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,517,644.00
42,263,057.11	รวม	2,877,377.80
4,173,532.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
966,877.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	203,808.00
85,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
8,221,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
240,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
36,024,558.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,312,332.28
70,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
5,365,057.00	เงินรับฝากระยะสั้น	376,486.00
6,259.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
203,054.66	เงินรับฝากระยะยาว	1,812.34
28,734.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,384,073.65	รวม	2,944,438.62
97,647,130.76	รวมรายรับ	5,821,816.42
	รายจ่าย	
10,175,647.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	795,736.73
813,120.00	ค่าตอบแทน	77,160.00
5,182,558.41	ค่าใช้สอย	697,048.00
1,233,619.70	ค่าวัสดุ	57,620.70
229,728.81	ค่าสาธารณูปโภค	37,053.45
945,575.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	93,968.16
13,246,883.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,124,700.00
195,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	47,000.00
1,318,028.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	149,755.24
33,340,161.48	รวม	3,080,042.28
4,174,125.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
966,877.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,392.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,451,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,879,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
36,056,329.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,305,808.24
64,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
5,526,512.00	เงินรับฝากระยะสั้น	389,666.00
6,259.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
48,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,254.81	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,387,758.25	รวม	2,785,866.24
96,727,919.73	รวมรายจ่าย	5,865,908.52
919,211.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(44,092.10)
14,503,837.32	ยอดยกไป	14,503,837.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,636.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	190,761.76
รวม รายได้ภาษี		206,397.76
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่า	4401020101.001	90.00
รวม รายได้จากการ		90.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,617.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,087.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,550.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	43,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,649.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		45,209.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,760.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,410.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,171.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	15,000.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	276.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15,276.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	57,642.50
รวม รายได้อื่น		57,642.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	495,341.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,145,711.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,019,157.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,116.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,163,045.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,528.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,439.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	843,683.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	232.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,817,296.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,814,537.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,183,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,038,337.00
รวมทั้งสิ้น		42,263,057.11

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน *	5101010101.001	5,692,267.00
โบนัส	5101010102.001	425,626.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,620,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,207,246.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	358,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,451.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	358,694.73
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,230.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,913.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,175,647.73
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	746,520.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	66,600.00
รวม ค่าตอบแทน		813,120.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	272,018.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	228,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,303,115.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,969,124.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,560.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,803.91
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	218,836.70
รวม ค่าใช้สอย		5,182,558.41
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,039,525.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	194,094.70
รวม ค่าวัสดุ		1,233,619.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,036.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	518.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,679.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,246.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,249.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		229,728.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	945,575.09
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		945,575.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,026,883.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,246,883.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	40,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		195,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,318,028.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,318,028.74
รวมทั้งสิ้น		33,340,161.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023 15:09:00	571880	CWTRC	3310271749	10247279	-4,816.00	-4,816.00	0331
01-09-2023 15:09:00	571880	OTID	Overdraft protection		4,816.00	0.00	0331
01-09-2023 15:10:00	571880	CWTRC	3310271749	10247278	-4,200.00	-4,200.00	0331
01-09-2023 15:10:00	571880	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	0331
01-09-2023 15:11:00	571880	CWTRC	3310661040	10247277	-4,200.00	-4,200.00	0331
01-09-2023 15:11:00	571880	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	0331
01-09-2023 15:15:00	571880	CWTRC	3310651118	10247257	-20,000.00	-20,000.00	0331
01-09-2023 15:15:00	571880	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0331
01-09-2023 15:17:00	571880	CWTRC	3310650626	10247251	-20,000.00	-20,000.00	0331
01-09-2023 15:17:00	571880	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0331
01-09-2023 15:24:00	581813	CWTRC	3310651185	10247254	-20,000.00	-20,000.00	0331
01-09-2023 15:24:00	581813	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0331
01-09-2023 15:26:00	581813	CWTRC	3310812715	10247256	-20,000.00	-20,000.00	0331
01-09-2023 15:26:00	581813	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0331
01-09-2023 15:27:00	581813	CWTRC	3310651266	10247255	-20,000.00	-20,000.00	0331
01-09-2023 15:27:00	581813	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0331
01-09-2023 15:28:00	581813	CWTRC	3310812545	10247250	-20,000.00	-20,000.00	0331
01-09-2023 15:28:00	581813	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0331
04-09-2023 08:40:00	510017	CWTRC	3310650618	10247252	-20,000.00	-20,000.00	0331
04-09-2023 08:40:00	510017	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0331
04-09-2023 08:42:00	510017	CWTRC	3310855228	10247253	-20,000.00	-20,000.00	0331
04-09-2023 08:42:00	510017	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0331
04-09-2023 08:44:00	510017	CWTRC	3310855171	10247258	-20,000.00	-20,000.00	0331
04-09-2023 08:44:00	510017	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0331
04-09-2023 13:49:00	571880	CWTRC	3310312380	10247274	-6,930.00	-6,930.00	0331
04-09-2023 13:49:00	571880	OTID	Overdraft protection		6,930.00	0.00	0331
04-09-2023 15:38:00	570577	CWTRC		10247283	-11,781.00	-11,781.00	0331
04-09-2023 15:38:00	570577	OTID	Overdraft protection		11,781.00	0.00	0331
05-09-2023 18:08:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895 ICAS INCL R1	10247282	-3,500.00	-3,500.00	0700
05-09-2023 18:08:00	90180	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0700
06-09-2023 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		203.00	203.00	108682
06-09-2023 15:59:00	571880	CWTRC	3311063708	10247289	-3,155.48	-2,952.48	0331
06-09-2023 15:59:00	571880	OTID	Overdraft protection		2,952.48	0.00	0331
06-09-2023 16:00:00	571880	CWTRC	3311063708	10247290	-9,449.99	-9,449.99	0331
06-09-2023 16:00:00	571880	OTID	Overdraft protection		9,449.99	0.00	0331
07-09-2023 08:54:00	571880	CWTRC	3310621987	10247284	-17,201.92	-17,201.92	0331
07-09-2023 08:54:00	571880	OTID	Overdraft protection		17,201.92	0.00	0331
07-09-2023 10:21:00	581813	CWTRC	331070644	10247287	-4,600.00	-4,600.00	0331
07-09-2023 10:21:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,600.00	0.00	0331
07-09-2023 13:38:00	581813	CWTRC	3310235130	10247285	-39,626.17	-39,626.17	0331

07-09-2023 13:38:00	581813	OTID	Overdraft protection		39,626.17	0.00	0331
07-09-2023 14:58:00	571880	CWTRC	3310365228	10247288	-3,011.59	-3,011.59	0331
07-09-2023 14:58:00	571880	OTID	Overdraft protection		3,011.59	0.00	0331
08-09-2023 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,804.00	6,804.00	108682
08-09-2023 11:47:00	571880	CWTRC	6785784824	10247272	-495.00	6,309.00	0331
08-09-2023 11:49:00	571880	CWTRC	6785784824	10247267	-455.40	5,853.60	0331
08-09-2023 15:23:00	581813	CWTRC	3311245415	10247291	-7,800.00	-1,946.40	0331
08-09-2023 15:23:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,946.40	0.00	0331
08-09-2023 16:16:00	581813	CWTRC	3310807908	10247280	-25,530.33	-25,530.33	0331
08-09-2023 16:16:00	581813	OTID	Overdraft protection		25,530.33	0.00	0331
12-09-2023 11:03:00	571880	CWTRC	3310851079	10247297	-35,640.00	-35,640.00	0331
12-09-2023 11:03:00	571880	OTID	Overdraft protection		35,640.00	0.00	0331
12-09-2023 11:16:00	581813	CWTRC	3310271749	10247296	-18,600.00	-18,600.00	0331
12-09-2023 11:16:00	581813	OTID	Overdraft protection		18,600.00	0.00	0331
12-09-2023 15:37:00	937072	BCD14	Surin Land/200310		81,044.00	81,044.00	108682
12-09-2023 17:58:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895 ICAS INCL R1	10247294	-75,735.00	5,309.00	0700
12-09-2023 00:25:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-5,309.00	0.00	0000
13-09-2023 11:57:00	571880	CWTRC	3310202682	10247298	-3,500.00	-3,500.00	0331
13-09-2023 11:57:00	571880	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0331
13-09-2023 12:22:00	581813	CWTRC	3310489213	10247299	-61,776.00	-61,776.00	0331
13-09-2023 12:22:00	581813	OTID	Overdraft protection		61,776.00	0.00	0331
13-09-2023 12:23:00	581813	CWTRC	3310489213	10247301	-89,991.00	-89,991.00	0331
13-09-2023 12:23:00	581813	OTID	Overdraft protection		89,991.00	0.00	0331
13-09-2023 18:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10247292	-40,000.00	-40,000.00	0700
13-09-2023 18:48:00	90180	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	0700
14-09-2023 12:44:00	581813	CWTRC	3310382435	10247302	-2,475.00	-2,475.00	0331
14-09-2023 12:44:00	581813	OTID	Overdraft protection		2,475.00	0.00	0331
14-09-2023 13:29:00	571880	CWTRC	3310365298	10247303	-2,476.64	-2,476.64	0331
14-09-2023 13:29:00	571880	OTID	Overdraft protection		2,476.64	0.00	0331
15-09-2023 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#102472 95TRCB#797CID#	10247295	-14,545.78	-14,545.78	0700
15-09-2023 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		14,545.78	0.00	0700
15-09-2023 19:51:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:26 ICAS INCL R1	10247300	-14,630.12	-14,630.12	0700
15-09-2023 19:51:00	90180	OTID	Overdraft protection		14,630.12	0.00	0700
18-09-2023 09:22:00	571880	CWTRC		10247306	-5,197.50	-5,197.50	0331
18-09-2023 09:22:00	571880	OTID	Overdraft protection		5,197.50	0.00	0331
18-09-2023 10:09:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	7,600.00	108682
18-09-2023 00:28:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-7,600.00	0.00	0000
19-09-2023 10:55:00	571880	CWTRC	6788689431	10247305	-3,500.00	-3,500.00	0331
19-09-2023 10:55:00	571880	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0331
19-09-2023 15:43:00	571880	CWTRC		10247308	-4,912.00	-4,912.00	0331
19-09-2023 15:43:00	571880	OTID	Overdraft protection		4,912.00	0.00	0331
19-09-2023 15:44:00	571880	CWTRC		10247310	-9,692.00	-9,692.00	0331
19-09-2023 15:44:00	571880	OTID	Overdraft protection		9,692.00	0.00	0331

19-09-2023 16:38:00	931001	BCD02	ห้องถิ่นจ.สุริ/200310		3,115.41	3,115.41	108682
19-09-2023 00:26:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-3,115.41	0.00	0000
20-09-2023 14:15:00	581813	CWTRC	33111436020	10247311	-24,300.00	-24,300.00	0331
20-09-2023 14:15:00	581813	OTID	Overdraft protection		24,300.00	0.00	0331
20-09-2023 15:27:00	581813	CWTRC	3310389480	10247313	-50,544.00	-50,544.00	0331
20-09-2023 15:27:00	581813	OTID	Overdraft protection		50,544.00	0.00	0331
20-09-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#102472 86TRCB#1339CID	10247286	-455.40	-455.40	0700
20-09-2023 17:00:00	90155	OTID	Overdraft protection		455.40	0.00	0700
20-09-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#102473 04TRCB#1339CID	10247304	-871.20	-871.20	0700
20-09-2023 17:00:00	90155	OTID	Overdraft protection		871.20	0.00	0700
20-09-2023 18:37:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10247307	-12,870.00	-12,870.00	0700
20-09-2023 18:37:00	90180	OTID	Overdraft protection		12,870.00	0.00	0700
21-09-2023 08:53:00	581813	CWTRC	3311182324	10247312	-29,160.00	-29,160.00	0331
21-09-2023 08:53:00	581813	OTID	Overdraft protection		29,160.00	0.00	0331
21-09-2023 10:50:00	931001	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/ 200013		11,694.87	11,694.87	108682
21-09-2023 00:26:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-11,694.87	0.00	0000
22-09-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		998,467.36	998,467.36	108682
22-09-2023 13:22:00	937072	BCD14	SURIN PROVINCI/200310		510.00	998,977.36	108682
22-09-2023 00:27:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-998,977.36	0.00	0000
26-09-2023 10:05:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		780.00	780.00	108682
26-09-2023 10:05:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		30.00	810.00	108682
26-09-2023 10:05:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,897.00	12,707.00	108682
26-09-2023 10:05:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		53,460.00	66,167.00	108682
26-09-2023 10:05:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,730.00	68,897.00	108682
26-09-2023 10:05:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		43,740.00	112,637.00	108682
26-09-2023 11:16:00	571880	CWTRC	3311245415	10247322	-7,600.00	105,037.00	0331
26-09-2023 11:25:00	571880	CWTRC	3101992001	10247321	-158,200.00	-53,163.00	0331
26-09-2023 11:25:00	571880	OTID	Overdraft protection		53,163.00	0.00	0331
26-09-2023 11:26:00	571880	CWTPC		10247319	-1,857.00	-1,857.00	0331
26-09-2023 11:26:00	571880	OTID	Overdraft protection		1,857.00	0.00	0331
26-09-2023 11:28:00	571880	CWTPC		10247315	-1,007.00	-1,007.00	0331
26-09-2023 11:28:00	571880	OTID	Overdraft protection		1,007.00	0.00	0331
26-09-2023 11:30:00	571880	CWTPC		10247320	-46,500.00	-46,500.00	0331
26-09-2023 11:30:00	571880	OTID	Overdraft protection		46,500.00	0.00	0331
26-09-2023 19:43:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10247317	-2,900.00	-2,900.00	0700
26-09-2023 19:43:00	90180	OTID	Overdraft protection		2,900.00	0.00	0700
26-09-2023 19:43:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:644 ICAS INCL R1	10247324	-18,386.54	-18,386.54	0700
26-09-2023 19:43:00	90180	OTID	Overdraft protection		18,386.54	0.00	0700

27-09-2023 02:30:00	937071	BCD32	สวัสดีการภาค/			56,000.00	56,000.00	108682
			108682					
27-09-2023 02:30:00	937070	BCD32	สวัสดีการภาค/			251,800.00	307,800.00	108682
			108682					
27-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			300.00	308,100.00	108682
27-09-2023 11:15:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/			216,175.78	524,275.78	108682
			200045					
27-09-2023 13:47:00	581813	CWTRC	3310851079	10247328	-43,263.00	481,012.78		0331
27-09-2023 13:48:00	581813	CWTRC	3310851079	10247327	-14,355.00	466,657.78		0331
27-09-2023 13:49:00	581813	CWTRC	3310851079	10247329	-38,115.00	428,542.78		0331
27-09-2023 16:17:00	571880	CWTRC	3311245415	10247330	-5,000.00	423,542.78		0331
27-09-2023 16:18:00	571880	CWTRC	3310382435	10247325	-6,504.30	417,038.48		0331
27-09-2023 16:19:00	571880	CWTRC	3310850463	10247326	-11,880.00	405,158.48		0331
27-09-2023 00:34:00	9700	DW	SPO To		-405,158.48	0.00		0000
			3310025772					
28-09-2023 11:24:00	571880	CWTRC	3310712737	10247323	-3,500.00	-3,500.00		0331
28-09-2023 11:24:00	571880	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00		0331
28-09-2023 11:56:00	571880	CWTRC	3310247112	10247309	-297.00	-297.00		0331
28-09-2023 11:56:00	571880	OTID	Overdraft protection		297.00	0.00		0331
28-09-2023 15:18:00	571880	CWTRC	3310040852	10247331	-27,000.00	-27,000.00		0331
28-09-2023 15:18:00	571880	OTID	Overdraft protection		27,000.00	0.00		0331
28-09-2023 15:25:00	550827	CWTRC	ชำระหนี้	10247316	-150,500.00	-150,500.00		0331
28-09-2023 15:25:00	550827	OTID	Overdraft protection		150,500.00	0.00		0331

Total Cr. = 2,796,344.48

Total Dr. = -2,796,344.48

Date	Teller Id	Transacti	Description	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2023 12:21:00	93999	BPSWT	KHWA0 YAI SAO	-35,640.00		7,422,102.95	0331
01-09-2023 15:05:00	571880	SDCH		594.00		7,422,696.95	0331
01-09-2023 15:09:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-4,816.00		7,417,880.95	0331
01-09-2023 15:10:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-4,200.00		7,413,680.95	0331
01-09-2023 15:11:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-4,200.00		7,409,480.95	0331
01-09-2023 15:15:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00		7,389,480.95	0331
01-09-2023 15:17:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00		7,369,480.95	0331
01-09-2023 15:24:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00		7,349,480.95	0331
01-09-2023 15:26:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00		7,329,480.95	0331
01-09-2023 15:27:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00		7,309,480.95	0331
01-09-2023 15:28:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00		7,289,480.95	0331
04-09-2023 08:40:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00		7,269,480.95	0331
04-09-2023 08:42:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00		7,249,480.95	0331
04-09-2023 08:44:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00		7,229,480.95	0331
04-09-2023 13:49:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-6,930.00		7,222,550.95	0331
04-09-2023 15:35:00	570577	SDCH		166.00		7,222,716.95	0331
04-09-2023 15:36:00	570577	SDCH		1,745.69		7,224,462.64	0331
04-09-2023 15:38:00	570577	OTOS	TFR-3316006214	-11,781.00		7,212,681.64	0331
05-09-2023 10:39:00	AB0014	IORSDT	014-4301093425	118.50		7,212,800.14	0331
05-09-2023 14:36:00	93999	BPSWT	KHWA0 YAI SAO	-37,200.00		7,175,600.14	0331
05-09-2023 16:18:00	550827	SDCH		327.46		7,175,927.60	0331
05-09-2023 18:08:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-3,500.00		7,172,427.60	0700
06-09-2023 15:14:00	581813	SDCH		39.73		7,172,467.33	0331
06-09-2023 15:59:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-2,952.48		7,169,514.85	0331
06-09-2023 16:00:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-9,449.99		7,160,064.86	0331
07-09-2023 08:54:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-17,201.92		7,142,862.94	0331
07-09-2023 10:21:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,600.00		7,138,262.94	0331
07-09-2023 13:38:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-39,626.17		7,098,636.77	0331
07-09-2023 14:58:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-3,011.59		7,095,625.18	0331
07-09-2023 15:45:00	581813	SDCH		385.00		7,096,010.18	0331
08-09-2023 15:21:00	581813	SDCH		277.43		7,096,287.61	0331
08-09-2023 15:23:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,946.40		7,094,341.21	0331
08-09-2023 16:16:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-25,530.33		7,068,810.88	0331
12-09-2023 11:03:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-35,640.00		7,033,170.88	0331
12-09-2023 11:16:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-18,600.00		7,014,570.88	0331
12-09-2023 00:25:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	5,309.00		7,019,879.88	0000
13-09-2023 11:57:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-3,500.00		7,016,379.88	0331
13-09-2023 12:22:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-61,776.00		6,954,603.88	0331
13-09-2023 12:23:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-89,991.00		6,864,612.88	0331
13-09-2023 18:48:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-40,000.00		6,824,612.88	0700
14-09-2023 12:44:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-2,475.00		6,822,137.88	0331
14-09-2023 13:29:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-2,476.64		6,819,661.24	0331
14-09-2023 16:01:00	571880	SDCH		2,437.53		6,822,098.77	0331
15-09-2023 14:42:00	581813	SDCH		7,576.80		6,829,675.57	0331
15-09-2023 17:01:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-14,545.78		6,815,129.79	0700
15-09-2023 19:51:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-14,630.12		6,800,499.67	0700

18-09-2023 09:22:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-5,197.50	6,795,302.17	0331
18-09-2023 00:28:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	7,600.00	6,802,902.17	0000
19-09-2023 10:55:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-3,500.00	6,799,402.17	0331
19-09-2023 15:43:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-4,912.00	6,794,490.17	0331
19-09-2023 15:44:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-9,692.00	6,784,798.17	0331
19-09-2023 15:44:00	571880	SDCH		10.00	6,784,808.17	0331
19-09-2023 00:26:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	3,115.41	6,787,923.58	0000
20-09-2023 14:15:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-24,300.00	6,763,623.58	0331
20-09-2023 15:27:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-50,544.00	6,713,079.58	0331
20-09-2023 16:21:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310342603	20.00	6,713,099.58	0331
20-09-2023 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-455.40	6,712,644.18	0700
20-09-2023 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-871.20	6,711,772.98	0700
20-09-2023 18:37:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-12,870.00	6,698,902.98	0700
21-09-2023 08:53:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-29,160.00	6,669,742.98	0331
21-09-2023 00:26:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	11,694.87	6,681,437.85	0000
22-09-2023 16:44:00	571880	SDCH		15,753.20	6,697,191.05	0331
22-09-2023 00:27:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	998,977.36	7,696,168.41	0000
26-09-2023 02:55:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-507,479.73	7,188,688.68	0331
26-09-2023 11:25:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-53,163.00	7,135,525.68	0331
26-09-2023 11:26:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-1,857.00	7,133,668.68	0331
26-09-2023 11:28:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-1,007.00	7,132,661.68	0331
26-09-2023 11:30:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-46,500.00	7,086,161.68	0331
26-09-2023 14:11:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 0520118766	336.22	7,086,497.90	0052
26-09-2023 16:40:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3070461514	136.52	7,086,634.42	0307
26-09-2023 19:43:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-2,900.00	7,083,734.42	0700
26-09-2023 19:43:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-18,386.54	7,065,347.88	0700
27-09-2023 11:39:00	K19294	PASWP	9294- 32900017920000001	-14,044.00	7,051,303.88	0331
27-09-2023 12:16:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3100750756	188.19	7,051,492.07	0310
27-09-2023 16:15:00	571880	SDCH		92.49	7,051,584.56	0331
27-09-2023 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	405,158.48	7,456,743.04	0000
28-09-2023 09:53:00	AB0030	IORSDT	030-020384175772	200.00	7,456,943.04	0331
28-09-2023 11:22:00	571880	SDCH		101.84	7,457,044.88	0331
28-09-2023 11:24:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-3,500.00	7,453,544.88	0331
28-09-2023 11:56:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-297.00	7,453,247.88	0331
28-09-2023 15:18:00	571880	SDCH		435.73	7,453,683.61	0331
28-09-2023 15:18:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-27,000.00	7,426,683.61	0331
28-09-2023 15:25:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-150,500.00	7,276,183.61	0331
28-09-2023 15:41:00	AB0014	IORSDT	014-8182296541	8,771.52	7,284,955.13	0331
29-09-2023 12:54:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-68,914.00	7,216,041.13	0331
29-09-2023 15:16:00	581813	SDCH		1,041.81	7,217,082.94	0331

Total Cr. = 1,472,610.78

Total Dr. = -1,713,270.79