



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,085,800.00	1,085,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	3,069,245.13	3,069,245.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	278,376.24	-	-	-	278,376.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	706,040.66	-	-	-	706,040.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,420.34	-	-	-	2,420.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	7,793,331.85	-	1,072,419.74	2,633,638.94	6,232,112.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,264.00	-	43,700.00	25,364.00	41,600.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,398.01	-	-	-	11,398.01	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	592.78	-	-	-	592.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,553,671.95	-	-	-	2,553,671.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,733,956.74	-	-	-	3,733,956.74	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	29,982.00	-	29,982.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,213.00	-	-	-	18,213.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,515,500.00	-	-	-	1,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	879,033.32	-	-	-	879,033.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,387,891.17	-	-	-	2,387,891.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	980,101.78	-	-	-	980,101.78

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. ศิวภณี
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,842,548.00	-	-	-	18,842,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,819,958.86	-	-	-	10,819,958.86
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,800.00	885,261.00	910,107.48	-	59,646.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,879.00	2,879.00	5,836.15	-	5,836.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,817.55	5,817.55	2,610.41	-	2,610.41
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	417,206.67	2,155,158.82	1,737,952.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	5,200.00	29,982.00	-	24,782.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,074.00	7,074.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	366,976.00	366,976.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	114,975.00	19,300.00	-	-	95,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,078,040.66	-	-	-	1,078,040.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	209,975.00	-	-	-	209,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,775,885.83	-	20,520.00	-	58,796,405.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,179,085.50	-	-	-	6,179,085.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	82.00	-	42.00	-	124.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	20,559.00	-	-	-	20,559.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050103.001	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,540.00	-	110.00	-	18,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	29,720.32	-	22,290.31	-	52,010.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	891,654.61	-	956,531.95	-	1,848,186.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	280,822.88	-	-	-	280,822.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,891.50	-	6,891.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	674,416.64	-	-	-	674,416.64
รายได้ภาษากองหวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	9,314.12	-	-	-	9,314.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	112,396.00	-	42,927.00	-	155,323.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,613,168.00	-	1,085,800.00	-	2,698,968.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	29,982.00	-	29,982.00
เงินเดือน	5101010101.001	454,690.00	-	454,690.00	-	909,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00	-	192,500.00	-	385,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	111,510.00	-	111,510.00	-	223,020.00	-
เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	5101020102.001	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00	-	-	-	175,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,074.00	-	6,074.00	-	12,148.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,100.00	-	30,100.00	-	58,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,325.00	-	1,325.00	-	2,650.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินบ้านใหม่	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	21,949.20	-	21,949.20	-	43,898.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	70,400.00	-	-	-	70,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	7,520.00	-	8,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	11,200.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,336.00	-	5,424.00	-	9,760.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	69,860.00	-	430,259.00	2,000.00	498,119.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	141,930.00	-	157,250.00	-	299,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	23,520.00	11,760.00	11,760.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,985.00	-	49,400.00	-	75,385.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,533.15	-	-	-	7,533.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	438.70	-	438.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,338.00	-	14,338.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	903.00	-	-	-	903.00	-
ค่าควมกันข้อมูลค่าตัวท่านแก่	5104030206.001	-	-	172,200.00	-	172,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	37,200.00	-	37,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,463.76	-	197,753.82	-	220,217.58	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,080,800.00	-	1,087,800.00	-	2,168,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. ศิวาภูมิ
จ. สรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนย่พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	85,489.18	-	202,343.36	16,611.30	271,221.24	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
รวม		181,731,636.03	181,731,636.03	12,132,690.32	12,132,690.32	183,496,640.61	183,496,640.61

(นายมงคล พวงเพชร)
นายก อบต.ขวาวใหญ่

(นายประภาส จันทร์หอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิวัฒน์ ขันนากนท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 4/12/2566 10:16

อ.ศิษฏภุมิ จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			6,931,941.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/10/2566	10247347	(464,046.00)	
27/11/2566	10256058	(8,073.83)	
28/11/2566	10256076	(74,299.07)	
30/11/2566	10256077	(49,500.00)	
30/11/2566	10256078	(33,105.60)	
30/11/2566	10256079	(56,430.00)	
30/11/2566	10256080	(5,544.00)	
30/11/2566	10256081	(5,230.65)	
30/11/2566	10256082	(3,600.00)	
รวม			(699,829.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			6,232,112.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,503,837.32	ยอดยกมา	15,067,797.78
.	รายรับ	
124.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	42.00
20,559.00	รายได้ค่าปรับ	-
17,020.00	รายได้ใบอนุญาต	17,020.00
18,650.00	รายได้อื่น	110.00
3,026,965.33	รายได้ภาษีจัดสรร	1,028,640.76
2,728,950.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,115,782.00
5,812,268.33	รวม	2,161,594.76
37,380.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,364.00
72,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	72,000.00
5,596,441.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,656,506.19
743,918.00	เงินรับฝากระยะสั้น	374,050.00
20,520.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,520.00
6,470,259.07	รวม	3,148,440.19
12,282,527.40	รวมรายรับ	5,310,034.95
	รายจ่าย	
1,845,798.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	848,699.00
243,898.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,949.20
39,300.00	ค่าตอบแทน	39,300.00
485,125.00	ค่าใช้จ่ายสื่อ	234,794.00
682,079.00	ค่าวัสดุ	612,219.00
23,212.85	ค่าสาธารณูปโภค	14,776.70
220,217.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	197,753.82
2,168,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,087,800.00
17,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,100.00
271,221.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	185,732.06
5,996,552.07	รวม	3,253,123.78
78,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,700.00
72,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	72,000.00
29,982.00	สินค้าคงเหลือ	29,982.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
644,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,534,872.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,049,116.37
29,982.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	29,982.00
792,518.00	เงินรับฝากระยะสั้น	393,350.00
7,283,234.07	รวม	3,618,130.37
13,279,786.14	รวมรายจ่าย	6,871,254.15
(997,258.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,561,219.20)
13,506,578.58	ยอดยกไป	13,506,578.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	124.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		124.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,559.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,559.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,020.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,650.00
รวม รายได้อื่น		18,650.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,010.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,848,186.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	280,822.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,891.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	674,416.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,314.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	155,323.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,026,965.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,698,968.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,982.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,728,950.00
รวมทั้งสิ้น		5,812,268.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	124.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		124.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,559.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,559.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,020.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,650.00
รวม รายได้อื่น		18,650.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,010.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,848,186.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	280,822.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,891.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	674,416.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,314.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	155,323.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,026,965.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,698,968.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,982.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,728,950.00
รวมทั้งสิ้น		5,812,268.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร*		
เงินเดือน	5101010101.001	909,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	223,020.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,148.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,650.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,845,798.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	43,898.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		243,898.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,100.00
รวม ค่าตอบแทน		39,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	299,180.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,385.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอย		485,125.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	498,119.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,760.00
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	172,200.00
รวม ค่าวัสดุ		682,079.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,533.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,338.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	903.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		23,212.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	220,217.58
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		220,217.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,168,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,168,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		17,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	271,221.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		271,221.24
รวมทั้งสิ้น		5,996,552.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Account No.	331-6-	Currency	THB
Account Name	อนต.ขาว ธิษรภูมิ จ.	Account Status	Active
Alias Name	อนต.ขาว ธิษรภูมิ จ.	Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transactio	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-11-2023 10:50:00	581813	CWTRC	3310026663.	10247374	-221,949.20	-221,949.20	0331
03-11-2023 10:50:00	581813	OTID	Overdraft protection		221,949.20	0.00	0331
03-11-2023 10:53:00	581813	CWTPC		10247373	-175,400.00	-175,400.00	0331
03-11-2023 10:53:00	581813	OTID	Overdraft protection		175,400.00	0.00	0331
03-11-2023 15:34:00	510017	CWTRC	3310558185	10247364	-5,600.00	-5,600.00	0331
03-11-2023 15:34:00	510017	OTID	Overdraft protection		5,600.00	0.00	0331
03-11-2023 15:35:00	510017	CWTRC	3310558185	10247377	-7,300.00	-7,300.00	0331
03-11-2023 15:35:00	510017	OTID	Overdraft protection		7,300.00	0.00	0331
03-11-2023 15:46:00	581813	CWTRC		10247379	-97,200.00	-97,200.00	0331
03-11-2023 15:46:00	581813	OTID	Overdraft protection		97,200.00	0.00	0331
03-11-2023 16:22:00	581813	CWTRC		10247376	-7,533.15	-7,533.15	0331
03-11-2023 16:22:00	581813	OTID	Overdraft protection		7,533.15	0.00	0331
03-11-2023 17:00:00	90155	BCA	CB Debit Round1:CK#102473	10247369	-600.00	-600.00	0700
03-11-2023 17:00:00	90155	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	0700
03-11-2023 17:00:00	90155	BCA	CB Debit Round1:CK#102473	10247372	-1,200.00	-1,200.00	0700
03-11-2023 17:00:00	90155	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	0700
06-11-2023 10:08:00	581813	CWTRC	3310621987	10247385	-11,650.09	-11,650.09	0331
06-11-2023 10:08:00	581813	OTID	Overdraft protection		11,650.09	0.00	0331
07-11-2023 11:01:00	550827	CWTRC	3311136020	10247380	-81,000.00	-81,000.00	0331
07-11-2023 11:01:00	550827	OTID	Overdraft protection		81,000.00	0.00	0331
07-11-2023 16:37:00	510017	CWTRC	3311063708	10247387	-5,813.36	-5,813.36	0331
07-11-2023 16:37:00	510017	OTID	Overdraft protection		5,813.36	0.00	0331
08-11-2023 15:04:00	550827	CWTRC	3311245415	10247389	-2,000.00	-2,000.00	0331
08-11-2023 15:04:00	550827	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	0331
09-11-2023 14:29:00	510017	CWTRC	3310851079	10247392	-54,252.00	-54,252.00	0331
09-11-2023 14:29:00	510017	OTID	Overdraft protection		54,252.00	0.00	0331
10-11-2023 14:00:00	510017	CWTRC		10247390	-23,402.61	-23,402.61	0331
10-11-2023 14:00:00	510017	OTID	Overdraft protection		23,402.61	0.00	0331
10-11-2023 18:06:00	90180	BCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10247391	-25,469.72	-25,469.72	0700
10-11-2023 18:06:00	90180	OTID	Overdraft protection		25,469.72	0.00	0700
13-11-2023 15:10:00	550827	CWTRC		10247381	-112,140.00	-112,140.00	0331
13-11-2023 15:10:00	550827	OTID	Overdraft protection		112,140.00	0.00	0331
13-11-2023 15:11:00	550827	CWTRC		10247382	-612.00	-612.00	0331
13-11-2023 15:11:00	550827	OTID	Overdraft protection		612.00	0.00	0331
13-11-2023 17:01:00	90155	BCA	CB Debit Round1:CK#102473 93TRCB#797CID#	10247393	-41,252.82	-41,252.82	0700
13-11-2023 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		41,252.82	0.00	0700

13-11-2023 18:20:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10247394	-96,291.58	-96,291.58	0700
13-11-2023 18:20:00	90180	OTID	Overdraft protection		96,291.58	0.00	0700
14-11-2023 10:38:00	937071	BCD14	Surin Land/200310		42,927.00	42,927.00	108682
14-11-2023 00:26:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-42,927.00	0.00	0000
15-11-2023 10:25:00	581813	CWTRC	3310294749	10247398	-33,066.00	-33,066.00	0331
15-11-2023 10:25:00	581813	OTID	Overdraft protection		33,066.00	0.00	0331
16-11-2023 15:26:00	510017	CWTRC	3310706044	10256041	-2,100.00	-2,100.00	0331
16-11-2023 15:26:00	510017	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	0331
16-11-2023 15:27:00	510017	CWTRC	3311245415	10256045	-3,500.00	-3,500.00	0331
16-11-2023 15:27:00	510017	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0331
16-11-2023 15:28:00	510017	CWTRC	3100207629	10256042	-40,000.00	-40,000.00	0331
16-11-2023 15:28:00	510017	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	0331
16-11-2023 16:00:00	581813	CWTRC	3311063708	10256043	-988.36	-988.36	0331
16-11-2023 16:00:00	581813	OTID	Overdraft protection		988.36	0.00	0331
17-11-2023 17:35:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10256044	-550.00	-550.00	0700
17-11-2023 17:35:00	90180	OTID	Overdraft protection		550.00	0.00	0700
21-11-2023 12:56:00	550827	CWTRC	9808124925	10247388	-29,701.79	-29,701.79	0331
21-11-2023 12:56:00	550827	OTID	Overdraft protection		29,701.79	0.00	0331
22-11-2023 09:55:00	581813	CWTRC	3310393887	10247400	-12,000.00	-12,000.00	0331
22-11-2023 09:55:00	581813	OTID	Overdraft protection		12,000.00	0.00	0331
23-11-2023 14:44:00	550827	CWTRC	3310375145	10256046	-1,485.00	-1,485.00	0331
23-11-2023 14:44:00	550827	OTID	Overdraft protection		1,485.00	0.00	0331
23-11-2023 17:58:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:26 ICAS INCL R1	10247399	-14,638.60	-14,638.60	0700
23-11-2023 17:58:00	90180	OTID	Overdraft protection		14,638.60	0.00	0700
24-11-2023 16:24:00	931001	BCD02	ท้องถื่นจ.สุร/200310		3,825.40	3,825.40	108682
24-11-2023 00:34:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-3,825.40	0.00	0000
27-11-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		978,822.26	978,822.26	108682
27-11-2023 11:14:00	510017	CWTPC		10256049	-1,007.00	977,815.26	0331
27-11-2023 11:16:00	510017	CWTRC	3101992001	10256055	-153,596.00	824,219.26	0331
27-11-2023 11:17:00	510017	CWTPC		10256054	-46,500.00	777,719.26	0331
27-11-2023 11:20:00	510017	CWTPC		10256053	-1,420.00	776,299.26	0331
27-11-2023 14:31:00	581813	CWTRC	3310706044	10256071	-26,600.00	749,699.26	0331
27-11-2023 14:32:00	581813	CWTRC	4370452481	10256069	-55,821.15	693,878.11	0331
27-11-2023 19:51:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10256051	-2,900.00	690,978.11	0700
27-11-2023 19:52:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10256048	-7,553.00	683,425.11	0700
27-11-2023 19:53:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895 ICAS INCL R1	10256070	-60,291.00	623,134.11	0700
27-11-2023 00:43:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-623,134.11	0.00	0000
28-11-2023 15:32:00	510017	CWTRC	3310356298	10256061	-20,872.09	-20,872.09	0331
28-11-2023 15:32:00	510017	OTID	Overdraft protection		20,872.09	0.00	0331
28-11-2023 15:37:00	510017	CWTRC	3310365298	10256072	-6,161.87	-6,161.87	0331
28-11-2023 15:37:00	510017	OTID	Overdraft protection		6,161.87	0.00	0331
28-11-2023 15:39:00	510017	CWTRC	3310365298	10256063	-29,115.33	-29,115.33	0331

28-11-2023 15:39:00	510017	OTID	Overdraft protection		29,115.33 0.00	0331
28-11-2023 15:40:00	510017	CWTRC	3310365298	10256062	-23,759.85 -23,759.85	0331
28-11-2023 15:40:00	510017	OTID	Overdraft protection		23,759.85 0.00	0331
28-11-2023 15:42:00	510017	CWTRC	3310365298	10256066	-19,813.08 -19,813.08	0331
28-11-2023 15:42:00	510017	OTID	Overdraft protection		19,813.08 0.00	0331
28-11-2023 15:55:00	510017	CWTRC	3310365298	10256067	-7,972.78 -7,972.78	0331
28-11-2023 15:55:00	510017	OTID	Overdraft protection		7,972.78 0.00	0331
28-11-2023 15:56:00	510017	CWTRC	3310365298	10256068	-11,592.63 -11,592.63	0331
28-11-2023 15:56:00	510017	OTID	Overdraft protection		11,592.63 0.00	0331
29-11-2023 10:22:00	19264	CWTRC	biz at branch ลมด. ขบวนใหญ่	10256050	-150,500.00 -150,500.00	0331
29-11-2023 10:22:00	19264	OTID	Overdraft protection		150,500.00 0.00	0331
29-11-2023 12:15:00	510017	CWTRC	3310026663	10256075	-21,949.20 -21,949.20	0331
29-11-2023 12:15:00	510017	OTID	Overdraft protection		21,949.20 0.00	0331
29-11-2023 17:54:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS,INCL R1	10256064	-4,000.00 -4,000.00	0700
29-11-2023 17:54:00	90180	OTID	Overdraft protection		4,000.00 0.00	0700
30-11-2023 10:38:00	550827	CWTRC	6785784824	10256047	-7,326.00 -7,326.00	0331
30-11-2023 10:38:00	550827	OTID	Overdraft protection		7,326.00 0.00	0331
30-11-2023 12:37:00	510017	CWTRC	3310397076	10256073	-23,760.00 -23,760.00	0331
30-11-2023 12:37:00	510017	OTID	Overdraft protection		23,760.00 0.00	0331
30-11-2023 18:30:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895 ICAS INCL R1	10256057	-3,100.00 -3,100.00	0700
30-11-2023 18:30:00	90180	OTID	Overdraft protection		3,100.00 0.00	0700
30-11-2023 18:30:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:71 ICAS INCL R1	10256052	-3,500.00 -3,500.00	0700
30-11-2023 18:30:00	90180	OTID	Overdraft protection		3,500.00 0.00	0700

Total Cr. = 2,467,693.77

Total Dr. = -2,467,693.77

Account No.	331-0-	Currency	THB
Account Name	องค์การ นิตานล	Account Status	Active
Alias Name	องค์การ นิตานล	Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	6,860,30	Available	6,860,301.80

Date	Teller Id	Transaction Description	Amount Tax	Balance	Init Br
01-11-2023 14:52:00	550827	SDCH	100.00	8,266,143.95	0331
02-11-2023 11:14:00	KTRD	PASWP RD-0994000326181	-8,696.55	8,257,447.40	0331
02-11-2023 11:20:00	93999	BPSWT KHWAO YAI SAO	-71,652.00	8,185,795.40	0331
03-11-2023 10:50:00	581813	OTOS TFR-3316006214	-221,949.20	7,963,846.20	0331
03-11-2023 10:50:00	581813	SDCH	2,000.00	7,965,846.20	0331
03-11-2023 10:53:00	581813	OTOS TFR-3316006214	-175,400.00	7,790,446.20	0331
03-11-2023 15:34:00	510017	OTOS TFR-3316006214	-5,600.00	7,784,846.20	0331
03-11-2023 15:35:00	510017	OTOS TFR-3316006214	-7,300.00	7,777,546.20	0331
03-11-2023 15:46:00	581813	OTOS TFR-3316006214	-97,200.00	7,680,346.20	0331
03-11-2023 15:56:00	510017	SDCH	20,520.00	7,700,866.20	0331
03-11-2023 16:22:00	581813	OTOS TFR-3316006214	-7,533.15	7,693,333.05	0331
03-11-2023 17:00:00	90155	OTOS TFR-3316006214	-600.00	7,692,733.05	0700
03-11-2023 17:00:00	90155	OTOS TFR-3316006214	-1,200.00	7,691,533.05	0700
06-11-2023 10:08:00	581813	OTOS TFR-3316006214	-11,650.09	7,679,882.96	0331
06-11-2023 14:38:00	581813	SDCH	2,000.00	7,681,882.96	0331
07-11-2023 11:01:00	550827	OTOS TFR-3316006214	-81,000.00	7,600,882.96	0331
07-11-2023 16:37:00	510017	OTOS TFR-3316006214	-5,813.36	7,595,069.60	0331
08-11-2023 15:02:00	550827	SDCH	2,000.00	7,597,069.60	0331
08-11-2023 15:04:00	550827	OTOS TFR-3316006214	-2,000.00	7,595,069.60	0331
09-11-2023 14:29:00	510017	OTOS TFR-3316006214	-54,252.00	7,540,817.60	0331
10-11-2023 14:00:00	510017	OTOS TFR-3316006214	-23,402.61	7,517,414.99	0331
10-11-2023 14:47:00	AB0002	IORS DT 002-5130302671	1,000.00	7,518,414.99	0331
10-11-2023 18:06:00	90180	OTOS TFR-3316006214	-25,469.72	7,492,945.27	0700
13-11-2023 15:10:00	550827	OTOS TFR-3316006214	-112,140.00	7,380,805.27	0331
13-11-2023 15:11:00	550827	OTOS TFR-3316006214	-612.00	7,380,193.27	0331
13-11-2023 17:01:00	90155	OTOS TFR-3316006214	-41,252.82	7,338,940.45	0700
13-11-2023 18:20:00	90180	OTOS TFR-3316006214	-96,291.58	7,242,648.87	0700
14-11-2023 00:26:00	9700	SPOSD SPO From 3316006214	42,927.00	7,285,575.87	0000
15-11-2023 10:25:00	581813	OTOS TFR-3316006214	-33,066.00	7,252,509.87	0331
16-11-2023 15:26:00	510017	OTOS TFR-3316006214	-2,100.00	7,250,409.87	0331
16-11-2023 15:27:00	510017	OTOS TFR-3316006214	-3,500.00	7,246,909.87	0331
16-11-2023 15:28:00	510017	OTOS TFR-3316006214	-40,000.00	7,206,909.87	0331
16-11-2023 15:29:00	510017	SDCH	1,000.00	7,207,909.87	0331
16-11-2023 16:00:00	581813	OTOS TFR-3316006214	-988.36	7,206,921.51	0331
17-11-2023 14:25:00	19264	SDCH	62.00	7,206,983.51	0331
17-11-2023 17:35:00	90180	OTOS TFR-3316006214	-550.00	7,206,433.51	0700
21-11-2023 12:56:00	550827	OTOS TFR-3316006214	-29,701.79	7,176,731.72	0331
21-11-2023 15:01:00	550827	SDCH	2,000.00	7,178,731.72	0331
22-11-2023 09:55:00	581813	OTOS TFR-3316006214	-12,000.00	7,166,731.72	0331
23-11-2023 14:44:00	550827	OTOS TFR-3316006214	-1,485.00	7,165,246.72	0331

23-11-2023 17:58:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-14,638.60	7,150,608.12	0700
24-11-2023 15:12:00	550827	SDCH		2,010.00	7,152,618.12	0331
24-11-2023 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	3,825.40	7,156,443.52	0000
27-11-2023 03:20:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-505,065.00	6,651,378.52	0331
27-11-2023 00:43:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	623,134.11	7,274,512.63	0000
28-11-2023 15:28:00	K19294	PASWP	9294- 32900017920000001	-14,148.00	7,260,364.63	0331
28-11-2023 15:32:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-20,872.09	7,239,492.54	0331
28-11-2023 15:36:00	581813	SDCH		2,000.00	7,241,492.54	0331
28-11-2023 15:37:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-6,161.87	7,235,330.67	0331
28-11-2023 15:39:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-29,115.33	7,206,215.34	0331
28-11-2023 15:40:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-23,759.85	7,182,455.49	0331
28-11-2023 15:42:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-19,813.08	7,162,642.41	0331
28-11-2023 15:55:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-7,972.78	7,154,669.63	0331
28-11-2023 15:56:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-11,592.63	7,143,077.00	0331
29-11-2023 10:22:00	19264	OTOS	TFR-3316006214	-150,500.00	6,992,577.00	0331
29-11-2023 12:14:00	510017	SDCH		3,000.00	6,995,577.00	0331
29-11-2023 12:15:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-21,949.20	6,973,627.80	0331
29-11-2023 17:54:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-4,000.00	6,969,627.80	0700
30-11-2023 10:38:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-7,326.00	6,962,301.80	0331
30-11-2023 12:37:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-23,760.00	6,938,541.80	0331
30-11-2023 18:30:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-3,100.00	6,935,441.80	0700
30-11-2023 18:30:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-3,500.00	6,931,941.80	0700
01-12-2023 14:12:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-71,640.00	6,860,301.80	0331

Total Cr. = 707,578.51

Total Dr. = -2,113,320.66