



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่องประกาศสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,089,300.00	1,089,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	4,705,317.98	4,705,317.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	349,999.04	-	-	-	349,999.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	579,872.33	-	-	-	579,872.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,426.37	-	-	-	2,426.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	5,260,323.72	-	3,980,285.97	1,545,946.44	7,694,663.25	-
อุดหนุนเงินยืม	1102010102.001	26,296.00	-	220,728.00	71,096.00	175,928.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้น	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคลากรนอก	1102050107.001	11,398.01	-	-	-	11,398.01	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	24,782.00	-	-	-	24,782.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	592.78	-	-	-	592.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,560,521.29	-	-	-	2,560,521.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,762,052.05	-	-	-	3,762,052.05	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	29,982.00	-	-	-	29,982.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,213.00	-	-	-	18,213.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินฝากเงินทดรองสมิทธิการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	106,116.41	-	-	-	106,116.41	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,515,500.00	-	-	-	1,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	879,033.32	-	-	-	879,033.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,837,591.17	-	-	-	2,837,591.17	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	980,101.78	-	-	-	980,101.78
ค่ารั้นต์สำนักงาน	1206010101.001	947,720.00	-	-	-	947,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	459,737.09	-	-	-	459,737.09
ค่ารั้นต์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	2,270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,513,497.02	-	-	-	1,513,497.02
ค่ารั้นต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	823,314.67	-	-	-	823,314.67
ค่ารั้นต์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,640.00	-	-	-	63,640.00
ค่ารั้นต์การเกษตร	1206050101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	135,753.16	-	-	-	135,753.16
ค่ารั้นต์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
ค่ารั้นต์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	354,900.00	-	-	-	354,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	102,154.59	-	-	-	102,154.59
ค่ารั้นต์งานบ้านครัว	1206120101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	107,525.79	-	-	-	107,525.79
ค่ารั้นต์ถนน	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	25,616.67	-	-	-	25,616.67
รวม	1208010101.001	136,980,383.00	-	-	-	136,980,383.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	95,329,950.26	-	-	-	95,329,950.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,945,548.00	-	-	-	18,945,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,819,958.86	-	-	-	10,819,958.86
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	54,000.00	130,542.00	151,122.96	-	74,580.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	32.45	1,259.82	-	1,227.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	38.32	-	38.32
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	72,274.26	1,800,143.13	1,727,868.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	21,949.20	21,949.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,738.00	7,738.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	375,735.00	375,735.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	85,650.00	12,500.00	-	-	73,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,079,872.33	-	-	-	1,079,872.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	309,810.00	-	-	-	324,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,975,491.33	-	15,000.00	-	64,975,491.33
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	14,490.00	-	426.00	-	14,916.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,590.10	-	33,258.09	-	57,848.19
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาารที่ดินและนดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	687.00	-	16.00	-	703.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	20,559.00	-	-	-	20,559.00
รายได้ค่าบริการสัญญาประกอบการค้าปลีกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	38,200.00	-	3,000.00	-	41,200.00
รายได้ค่าบริการสัญญาเกี่ยวกับกาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	20.00	-	380.00
รายได้ค่าบริการสัญญาอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,869.68	-	-	-	30,869.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,095.31	-	-	-	28,095.31
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	89,759.00	-	20.00	-	89,779.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,359.89	-	30,223.84	-	209,583.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,460,893.94	-	914,068.76	-	7,374,962.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,419,235.06	-	470,853.88	-	1,890,088.94
รายได้ภาษีสุราเฉพาะ	4402010105.001	-	18,182.43	-	7,427.86	-	25,610.29
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	2,269,946.12	-	689,018.61	-	2,958,964.73
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	18,011.93	-	-	-	18,011.93
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	19,665.31	-	10,221.03	-	29,886.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	788,280.00	-	57,933.00	-	846,213.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	552.90	-	203.70	-	756.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,920,305.00	-	2,812,151.00	-	13,732,456.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,982.00	-	-	-	29,982.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,330,108.00	-	451,970.00	-	3,782,078.00	-
โบนัส	5101010102.001	571,344.00	-	-	-	571,344.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,065.00	-	14,000.00	-	144,065.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,333,789.00	-	182,840.00	-	1,516,629.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	826,199.00	-	123,010.00	-	949,209.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00	-	-	-	175,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,153.00	-	6,738.00	-	51,891.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	209,965.00	-	28,100.00	-	238,065.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,275.00	-	1,325.00	-	10,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	5101030101.001	50,000.00	-	19,920.00	-	69,920.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	248,650.00	-	9,300.00	-	257,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	25,360.00	-	9,920.00	-	35,280.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	46,400.00	-	15,200.00	-	61,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	37,294.00	-	10,632.00	-	47,926.00	-
ค่าที่พัก - ค่าประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	818,844.00	-	-	-	818,844.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,718,460.00	-	36,090.00	-	1,754,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	75,910.20	-	18,652.00	-	94,562.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	537,874.00	-	95,460.00	3,245.00	630,089.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,971.13	-	28,704.87	-	84,676.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,538.66	-	-	-	1,538.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,183.00	-	-	-	59,183.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,078.00	-	3,744.00	-	6,822.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,494.08	-	-	-	30,494.08	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าทำถนน	5104030206.001	175,500.00	-	-	-	175,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	759,760.00	-	-	-	759,760.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	450,160.00	-	91,320.00	-	541,480.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินค่าเช่าสิ่ง	5104040108.001	77,082.00	-	11,785.00	-	88,867.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,746.79	-	9,399.04	-	728,145.83	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010114.001	7,623,700.00	-	1,090,800.00	-	8,714,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้า	5107010199.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,700.00	-	37,040.00	-	48,740.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,039,383.81	-	104,787.72	-	1,144,171.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	39,065.00	-	-	-	39,065.00	-
	รวม	200,213,869.84	200,213,869.84	14,745,009.36	14,745,009.36	205,195,334.00	205,195,334.00

(นายมงคล พวงเพชร)

นายก อบต.ขาวใหญ่

(นายอำพล จันทา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(นายเจริญ วัฒนสุคนธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.พิชารุณ จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			7,881,055.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/05/2567	10263371	(12,672.00)	
29/05/2567	10263375	(168,720.00)	
29/05/2567	10263378	(5,000.00)	
รวม			(186,392.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			7,694,663.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
4 มิ.ย. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพันธ์ วัฒนากุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....
4 มิ.ย. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,503,837.32	ยอดยกมา	12,515,194.80
	รายรับ	
72,764.19	รายได้ภาษี	33,684.09
90.00	รายได้อากร	-
1,603.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	566.00
20,559.00	รายได้ค่าปรับ	-
43,180.00	รายได้ใบอนุญาต	3,020.00
58,964.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
90,389.00	รายได้อื่น	20.00
13,354,078.26	รายได้ภาษีจัดสรร	2,179,950.68
13,762,438.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,812,151.00
27,404,066.44	รวม	5,029,391.77
54,251.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
934,994.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,096.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
22,613,155.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,880,289.97
79,430.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,351,669.60	เงินรับฝากระยะสั้น	405,422.20
20.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
116,666.67	เงินรับฝากระยะยาว	15,000.00
6,199,605.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,473,792.02	รวม	2,371,808.17
60,877,858.46	รวมรายรับ	7,401,199.94
	รายจ่าย	
7,600,068.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	839,688.00
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
544,180.00	ค่าตอบแทน	91,320.00
3,579,249.08	ค่าใช้จ่ายสอย	173,357.00
1,088,906.20	ค่าวัสดุ	18,652.00
152,219.66	ค่าสาธารณูปโภค	32,448.87
728,145.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	9,399.04
8,839,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,090,800.00
167,805.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,040.00
1,144,171.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	104,787.72
24,044,245.30	รวม	2,397,492.63
79,033.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,110,922.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	220,728.00
72,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
29,982.00	สินค้าคงเหลือ	-
280,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,116.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,427,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,057,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,543,832.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,930,717.58
79,630.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,422,794.60	เงินรับฝากระยะสั้น	417,922.20
20.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
6,179,085.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,387,916.15	รวม	2,569,367.78
60,432,161.45	รวมรายจ่าย	4,966,860.41
445,697.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,434,339.53
14,949,534.33	ยอดยกไป	14,949,534.33

ไม่ตาม : เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,916.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	57,848.19
รวม รายได้ภาษี		72,764.19
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	90.00
รวม รายได้อากร		90.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	703.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,603.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,559.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,559.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	41,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		43,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,869.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,095.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,964.99
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	89,779.00
รวม รายได้อื่น		90,389.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	209,583.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,374,962.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,890,088.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,610.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,958,964.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,011.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,886.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	846,213.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	756.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,354,078.26

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,732,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,982.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,762,438.00
รวมทั้งสิ้น		27,404,066.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,782,078.00
โบนัส	5101010102.001	571,344.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,065.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,516,629.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	949,209.00
เงินสมทบ กษช.	5101020104.001	175,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,891.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,065.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,867.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,600,068.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		200,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	541,480.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,700.00
รวม ค่าตอบแทน		544,180.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	257,950.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,926.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,754,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	630,089.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,494.08
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	759,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,579,249.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	818,844.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,562.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	175,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,088,906.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,676.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,538.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,183.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,822.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		152,219.66
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	728,145.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		728,145.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,714,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	125,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,839,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	48,740.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	39,065.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		167,805.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,144,171.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,144,171.53
รวมทั้งสิ้น		24,044,245.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Account No.	331-0-	Currenc	THB
Account Name	องค์การ น้ำตาล	Account Status	Active
Alias Name	องค์การ น้ำตาล	Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	7,883,57	Availabl	7,883,579.42

Date	Teller Id	Transact	Description	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-05-2024 14:07:00	KTRD	PASWP	RD-0994000326181	-17,894.26		5,889,686.38	0331
01-05-2024 14:10:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-107,840.00		5,781,846.38	0331
02-05-2024 14:03:00	571880	SDCH		3,195.65		5,785,042.03	0331
02-05-2024 14:51:00	510017	SDCH		15,000.00		5,800,042.03	0331
02-05-2024 00:43:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	3,892.65		5,803,934.68	0000
03-05-2024 18:29:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-14,655.56		5,789,279.12	0700
03-05-2024 00:42:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	73.65		5,789,352.77	0000
07-05-2024 15:36:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-1,500.00		5,787,852.77	0331
07-05-2024 15:37:00	571880	SDCH		446.61		5,788,299.38	0331
07-05-2024 16:15:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-13,131.54		5,775,167.84	0331
07-05-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	1,098.46		5,776,266.30	0000
08-05-2024 08:53:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-32,040.00		5,744,226.30	0331
08-05-2024 09:50:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-18,477.68		5,725,748.62	0331
08-05-2024 14:19:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-4,800.00		5,720,948.62	0331
08-05-2024 14:20:00	581813	SDCH		2,282.55		5,723,231.17	0331
08-05-2024 15:59:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-45,740.00		5,677,491.17	0331
09-05-2024 15:01:00	571880	SDCH		982.37		5,678,473.54	0331
09-05-2024 17:25:00	AB0030	IORSDT	030-052620199746	89.10		5,678,562.64	0331
10-05-2024 12:29:00	AB0030	IORSDT	030-052620199746	73.98		5,678,636.62	0331
13-05-2024 08:59:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-3,564.00		5,675,072.62	0331
13-05-2024 15:10:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-40,000.00		5,635,072.62	0331
13-05-2024 15:11:00	581813	SDCH		450.96		5,635,523.58	0331
13-05-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	481.69		5,636,005.27	0000
14-05-2024 12:29:00	AB0014	IORSDT	014-4022437041	122.50		5,636,127.77	0331
14-05-2024 15:11:00	581813	SDCH		4,105.37		5,640,233.14	0331
14-05-2024 00:33:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	2,356.19		5,642,589.33	0000
15-05-2024 15:41:00	581813	SDCH		1,502.18		5,644,091.51	0331
15-05-2024 00:37:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	76,501.00		5,720,592.51	0000
17-05-2024 10:17:00	931001	BSD14	กบท. (ส่วนตำบล/200045	21,949.20		5,742,541.71	108682
17-05-2024 10:45:00	571880	SDCH		68.42		5,742,610.13	0331
17-05-2024 15:27:00	550827	SDCH		21.20		5,742,631.33	0331
20-05-2024 15:47:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-4,500.00		5,738,131.33	0331
20-05-2024 15:49:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-7,208.00		5,730,923.33	0331
20-05-2024 15:51:00	550827	SDCH		128.00		5,731,051.33	0331
21-05-2024 15:06:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-9,000.00		5,722,051.33	0331
21-05-2024 15:32:00	571880	SDCH		1,458.12		5,723,509.45	0331
21-05-2024 15:34:00	571880	SDCH		36.89		5,723,546.34	0331
21-05-2024 00:32:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	4,532.03		5,728,078.37	0000

23-05-2024 00:32:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	2,610,169.06	8,338,247.43	0000
24-05-2024 02:30:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-21,949.20	8,316,298.23	0331
24-05-2024 14:20:00	581813	SDCH		43.77	8,316,342.00	0331
24-05-2024 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	11,655.84	8,327,997.84	0000
25-05-2024 17:40:00	561170	OTOS	TFR-3316006214	-7,227.00	8,320,770.84	1339
27-05-2024 15:35:00	571880	SDCH		500.00	8,321,270.84	0331
27-05-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	2,121.45	8,323,392.29	0000
28-05-2024 03:45:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-483,807.00	7,839,585.29	0331
28-05-2024 08:33:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-150,899.00	7,688,686.29	0331
28-05-2024 08:35:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-3,763.00	7,684,923.29	0331
28-05-2024 08:37:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-420.00	7,684,503.29	0331
28-05-2024 08:40:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-53,000.00	7,631,503.29	0331
28-05-2024 14:48:00	581813	SDCH		1,196.81	7,632,700.10	0331
28-05-2024 00:57:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	528,953.96	8,161,654.06	0000
29-05-2024 09:30:00	K19294	PASWP	9294-32900017920000001	-15,476.00	8,146,178.06	0331
29-05-2024 09:38:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3311012305	470.26	8,146,648.32	0331
29-05-2024 15:07:00	571880	SDCH		3,966.33	8,150,614.65	0331
29-05-2024 15:09:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-2,321.55	8,148,293.10	0331
29-05-2024 15:10:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-4,544.10	8,143,749.00	0331
29-05-2024 15:11:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-11,120.00	8,132,629.00	0331
29-05-2024 15:12:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-8,800.00	8,123,829.00	0331
29-05-2024 00:40:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	372.36	8,124,201.36	0000
30-05-2024 13:26:00	93999	BPSWT	KHWAO YAI SAO	-53,980.00	8,070,221.36	0331
30-05-2024 13:32:00	AB0004	IORSDT	004-0093384032	7,078.52	8,077,299.88	0331
30-05-2024 13:48:00	581813	SDCH		907.74	8,078,207.62	0331
30-05-2024 16:11:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,683.00	8,076,524.62	0331
31-05-2024 10:03:00	550827	OTOS	TFR-3316006214	-158,600.00	7,917,924.62	0331
31-05-2024 14:45:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-2,079.00	7,915,845.62	0331
31-05-2024 14:51:00	571880	SDCH		865.84	7,916,711.46	0331
31-05-2024 17:03:00	510017	OTOS	TFR-3316006214	-19,061.13	7,897,650.33	0331
31-05-2024 18:31:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-4,061.68	7,893,588.65	0700
31-05-2024 18:31:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-12,533.40	7,881,055.25	0700

Total Cr. = 3,309,150.71

Total Dr. = -1,335,676.10

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
02-05-2024 14:37:00	931002	BCD14	ท้องถิ่นจ.สุริ/200310		3,515.33	3,515.33	108682
02-05-2024 00:10:00	9253	DD	PBP sweep		377.32	3,892.65	0000
02-05-2024 00:43:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-3,892.65	0.00	0000
03-05-2024 18:29:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:26	10263522	-14,655.56	-14,655.56	0700
03-05-2024 18:29:00	90180	OTID	Overdraft protection		14,655.56	0.00	0700
03-05-2024 00:09:00	9253	DD	PBP sweep		73.65	73.65	0000
03-05-2024 00:42:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-73.65	0.00	0000
07-05-2024 15:36:00	571880	CWTRC	3311245415	10263548	-1,500.00	-1,500.00	0331
07-05-2024 15:36:00	571880	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0331
07-05-2024 16:15:00	581813	CWTRC	3311063708	10263546	-13,131.54	-13,131.54	0331
07-05-2024 16:15:00	581813	OTID	Overdraft protection		13,131.54	0.00	0331
07-05-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep		1,098.46	1,098.46	0000
07-05-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-1,098.46	0.00	0000
08-05-2024 08:53:00	571880	CWTRC	3310706044	10263549	-32,040.00	-32,040.00	0331
08-05-2024 08:53:00	571880	OTID	Overdraft protection		32,040.00	0.00	0331
08-05-2024 09:50:00	571880	CWTRC	3310621987	10263547	-18,477.68	-18,477.68	0331
08-05-2024 09:50:00	571880	OTID	Overdraft protection		18,477.68	0.00	0331
08-05-2024 14:19:00	581813	CWTRC	3310271749	10263550	-4,800.00	-4,800.00	0331
08-05-2024 14:19:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	0331
13-05-2024 08:59:00	571880	CWTRC	6785787824	10263507	-3,564.00	-3,564.00	0331
13-05-2024 08:59:00	571880	OTID	Overdraft protection		3,564.00	0.00	0331
13-05-2024 15:10:00	581813	CWTRC	3100207629	10263553	-40,000.00	-40,000.00	0331
13-05-2024 15:10:00	581813	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	0331
13-05-2024 00:07:00	9253	DD	PBP sweep		481.69	481.69	0000
13-05-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-481.69	0.00	0000
14-05-2024 11:31:00	937072	BCD14	AREA EXCISE		203.70	203.70	108682
14-05-2024 00:05:00	9253	DD	PBP sweep		2,152.49	2,356.19	0000
14-05-2024 00:33:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,356.19	0.00	0000
15-05-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,468.00	18,468.00	108682
15-05-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		100.00	18,568.00	108682
15-05-2024 15:06:00	937072	BCD14	Surin Land/200310		57,933.00	76,501.00	108682
15-05-2024 00:37:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-76,501.00	0.00	0000
20-05-2024 15:47:00	550827	CWTRC	3310101460	10263555	-4,500.00	-4,500.00	0331
20-05-2024 15:47:00	550827	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	0331
20-05-2024 15:49:00	550827	CWTRC	3310101460	10263556	-7,208.00	-7,208.00	0331

20-05-2024 15:49:00	550827	OTID	Overdraft protection		7,208.00 0.00	0331
21-05-2024 15:06:00	581813	CWTRC	3310393615	10263558	-9,000.00 -9,000.00	0331
21-05-2024 15:06:00	581813	OTID	Overdraft protection		9,000.00 0.00	0331
21-05-2024 15:57:00	931001	BCD02	ห้องฝึกน.สุร/200310		3,912.53 3,912.53	108682
21-05-2024 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		619.50 4,532.03	0000
21-05-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-4,532.03 0.00	0000
23-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,704,283.00 1,704,283.00	108682
23-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		914,068.76 2,618,351.76	108682
23-05-2024 10:17:00	571880	CWTRC	3310829864	10263557	-3,500.00 2,614,851.76	0331
23-05-2024 13:20:00	571880	CWTRC	3310058948	10263560	-1,980.00 2,612,871.76	0331
23-05-2024 19:55:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10263551	-2,702.70 2,610,169.06	0700
23-05-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,610,169.06 0.00	0000
24-05-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,223.84 30,223.84	108682
24-05-2024 14:18:00	581813	CWTRC	3310389480	10263559	-18,568.00 11,655.84	0331
24-05-2024 00:38:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-11,655.84 0.00	0000
25-05-2024 17:40:00	561170	CWTRC	6636516917	10263361	-7,227.00 -7,227.00	1339
25-05-2024 17:40:00	561170	OTID	Overdraft protection		7,227.00 0.00	1339
27-05-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		2,121.45 2,121.45	0000
27-05-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,121.45 0.00	0000
28-05-2024 08:33:00	581813	CWTRC	3101992001	10263367	-150,899.00 -150,899.00	0331
28-05-2024 08:33:00	581813	OTID	Overdraft protection		150,899.00 0.00	0331
28-05-2024 08:35:00	581813	CWTPC		10263362	-3,763.00 -3,763.00	0331
28-05-2024 08:35:00	581813	OTID	Overdraft protection		3,763.00 0.00	0331
28-05-2024 08:37:00	581813	CWTPC		10263365	-420.00 -420.00	0331
28-05-2024 08:37:00	581813	OTID	Overdraft protection		420.00 0.00	0331
28-05-2024 08:40:00	581813	CWTPC		10263366	-53,000.00 -53,000.00	0331
28-05-2024 08:40:00	581813	OTID	Overdraft protection		53,000.00 0.00	0331
28-05-2024 12:59:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/ 200045		541,056.16 541,056.16	108682
28-05-2024 13:54:00	571880	CWTRC	3310247112	10263552	-3,049.20 538,006.96	0331
28-05-2024 20:27:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:71 ICAS INCL R1	10263364	-1,500.00 536,506.96	0700
28-05-2024 20:28:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10263368	-7,553.00 528,953.96	0700
28-05-2024 00:57:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-528,953.96 0.00	0000
29-05-2024 15:09:00	571880	CWTRC	3310421260	10263376	-2,321.55 -2,321.55	0331
29-05-2024 15:09:00	571880	OTID	Overdraft protection		2,321.55 0.00	0331
29-05-2024 15:10:00	571880	CWTRC	3310421260	10263377	-4,544.10 -4,544.10	0331
29-05-2024 15:10:00	571880	OTID	Overdraft protection		4,544.10 0.00	0331
29-05-2024 15:11:00	571880	CWTRC	3311222997	10263369	-11,120.00 -11,120.00	0331

29-05-2024 15:11:00	571880	OTID	Overdraft protection		11,120.00 0.00	0331
29-05-2024 15:12:00	571880	CWTRC	3310661040	10263373	-8,800.00 -8,800.00	0331
29-05-2024 15:12:00	571880	OTID	Overdraft protection		8,800.00 0.00	0331
29-05-2024 00:09:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		372.36 372.36	0000
29-05-2024 00:40:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-372.36 0.00	0000
30-05-2024 16:11:00	581813	CWTRC	3310150208	10263380	-1,683.00 -1,683.00	0331
30-05-2024 16:11:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,683.00 0.00	0331
31-05-2024 10:03:00	550827	CWTRC	ชำระหนี้	10263363	-158,600.00 -158,600.00	0331
31-05-2024 10:03:00	550827	OTID	Overdraft protection		158,600.00 0.00	0331
31-05-2024 14:45:00	581813	CWTRC		10263381	-2,079.00 -2,079.00	0331
31-05-2024 14:45:00	581813	OTID	Overdraft protection		2,079.00 0.00	0331
31-05-2024 17:03:00	510017	CWTRC	3311063708	10263382	-19,061.13 -19,061.13	0331
31-05-2024 17:03:00	510017	OTID	Overdraft protection		19,061.13 0.00	0331
31-05-2024 18:31:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10263374	-4,061.68 -4,061.68	0700
31-05-2024 18:31:00	90180	OTID	Overdraft protection		4,061.68 0.00	0700
31-05-2024 18:31:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10263379	-12,533.40 -12,533.40	0700
31-05-2024 18:31:00	90180	OTID	Overdraft protection		12,533.40 0.00	0700

Total Cr. = 3,870,050.88

Total Dr. = -3,870,050.88

Account No.	331-6-	Currenc	THB
Account Name	อบต. ๓๓๑๐๑	Account Status	Active
Alias Name	อบต. ๓๓๑๐๑	Branch Name	SI KHORAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Availabl	0.00

Date	Teller Id	Transact	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2024 14:37:00	931002	BCD14	ห้องเก็บของ/200310		3,515.33	3,515.33	108682
02-05-2024 00:10:00	9253	DD	PBP sweep		377.32	3,892.65	0000
02-05-2024 00:43:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-3,892.65	0.00	0000
03-05-2024 18:29:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:26 ICAS	10263522	-14,655.56	-14,655.56	0700
03-05-2024 18:29:00	90180	OTID	Overdraft protection		14,655.56	0.00	0700
03-05-2024 00:09:00	9253	DD	PBP sweep		73.65	73.65	0000
03-05-2024 00:42:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-73.65	0.00	0000
07-05-2024 15:36:00	571880	CWTRC	3311245415	10263548	-1,500.00	-1,500.00	0331
07-05-2024 15:36:00	571880	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0331
07-05-2024 16:15:00	581813	CWTRC	3311063708	10263546	-13,131.54	-13,131.54	0331
07-05-2024 16:15:00	581813	OTID	Overdraft protection		13,131.54	0.00	0331
07-05-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep		1,098.46	1,098.46	0000
07-05-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-1,098.46	0.00	0000
08-05-2024 08:53:00	571880	CWTRC	3310706044	10263549	-32,040.00	-32,040.00	0331
08-05-2024 08:53:00	571880	OTID	Overdraft protection		32,040.00	0.00	0331
08-05-2024 09:50:00	571880	CWTRC	3310621987	10263547	-18,477.68	-18,477.68	0331
08-05-2024 09:50:00	571880	OTID	Overdraft protection		18,477.68	0.00	0331
08-05-2024 14:19:00	581813	CWTRC	3310271749	10263550	-4,800.00	-4,800.00	0331
08-05-2024 14:19:00	581813	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	0331
13-05-2024 08:59:00	571880	CWTRC	6785787824	10263507	-3,564.00	-3,564.00	0331
13-05-2024 08:59:00	571880	OTID	Overdraft protection		3,564.00	0.00	0331
13-05-2024 15:10:00	581813	CWTRC	3100207629	10263553	-40,000.00	-40,000.00	0331
13-05-2024 15:10:00	581813	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	0331
13-05-2024 00:07:00	9253	DD	PBP sweep		481.69	481.69	0000
13-05-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-481.69	0.00	0000
14-05-2024 11:31:00	937072	BCD14	AREA EXCISE		203.70	203.70	108682
14-05-2024 00:05:00	9253	DD	PBP sweep		2,152.49	2,356.19	0000
14-05-2024 00:33:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,356.19	0.00	0000
15-05-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,468.00	18,468.00	108682
15-05-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		100.00	18,568.00	108682
15-05-2024 15:06:00	937072	BCD14	Surin Land/200310		57,933.00	76,501.00	108682
15-05-2024 00:37:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-76,501.00	0.00	0000
20-05-2024 15:47:00	550827	CWTRC	3310101460	10263555	-4,500.00	-4,500.00	0331
20-05-2024 15:47:00	550827	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	0331
20-05-2024 15:49:00	550827	CWTRC	3310101460	10263556	-7,208.00	-7,208.00	0331
20-05-2024 15:49:00	550827	OTID	Overdraft protection		7,208.00	0.00	0331
21-05-2024 15:06:00	581813	CWTRC	3310393615	10263558	-9,000.00	-9,000.00	0331
21-05-2024 15:06:00	581813	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0331
21-05-2024 15:57:00	931001	BCD02	ห้องเก็บของ/200310		3,912.53	3,912.53	108682
21-05-2024 00:04:00	9253	DD	PBP sweep		619.50	4,532.03	0000

21-05-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-4,532.03	0.00	0000
23-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,704,283.00	1,704,283.00	108682
23-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		914,068.76	2,618,351.76	108682
23-05-2024 10:17:00	571880	CWTRC	3310829864	10263557	-3,500.00	2,614,851.76	0331
23-05-2024 13:20:00	571880	CWTRC	3310058948	10263560	-1,980.00	2,612,871.76	0331
23-05-2024 19:55:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS	10263551	-2,702.70	2,610,169.06	0700
23-05-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,610,169.06	0.00	0000
24-05-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,223.84	30,223.84	108682
24-05-2024 14:18:00	581813	CWTRC	3310389480	10263559	-18,568.00	11,655.84	0331
24-05-2024 00:38:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-11,655.84	0.00	0000
25-05-2024 17:40:00	561170	CWTRC	6636516917	10263361	-7,227.00	-7,227.00	1339
25-05-2024 17:40:00	561170	OTID	Overdraft protection		7,227.00	0.00	1339
27-05-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep		2,121.45	2,121.45	0000
27-05-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,121.45	0.00	0000
28-05-2024 08:33:00	581813	CWTRC	3101992001	10263367	-150,899.00	-150,899.00	0331
28-05-2024 08:33:00	581813	OTID	Overdraft protection		150,899.00	0.00	0331
28-05-2024 08:35:00	581813	CWTPC		10263362	-3,763.00	-3,763.00	0331
28-05-2024 08:35:00	581813	OTID	Overdraft protection		3,763.00	0.00	0331
28-05-2024 08:37:00	581813	CWTPC		10263365	-420.00	-420.00	0331
28-05-2024 08:37:00	581813	OTID	Overdraft protection		420.00	0.00	0331
28-05-2024 08:40:00	581813	CWTPC		10263366	-53,000.00	-53,000.00	0331
28-05-2024 08:40:00	581813	OTID	Overdraft protection		53,000.00	0.00	0331
28-05-2024 12:59:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/		541,056.16	541,056.16	108682
28-05-2024 13:54:00	571880	CWTRC	3310247112	10263552	-3,049.20	538,006.96	0331
28-05-2024 20:27:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:71 ICAS	10263364	-1,500.00	536,506.96	0700
28-05-2024 20:28:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262	10263368	-7,553.00	528,953.96	0700
28-05-2024 00:57:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-528,953.96	0.00	0000
29-05-2024 15:09:00	571880	CWTRC	3310421260	10263376	-2,321.55	-2,321.55	0331
29-05-2024 15:09:00	571880	OTID	Overdraft protection		2,321.55	0.00	0331
29-05-2024 15:10:00	571880	CWTRC	3310421260	10263377	-4,544.10	-4,544.10	0331
29-05-2024 15:10:00	571880	OTID	Overdraft protection		4,544.10	0.00	0331
29-05-2024 15:11:00	571880	CWTRC	3311222997	10263369	-11,120.00	-11,120.00	0331
29-05-2024 15:11:00	571880	OTID	Overdraft protection		11,120.00	0.00	0331
29-05-2024 15:12:00	571880	CWTRC	3310661040	10263373	-8,800.00	-8,800.00	0331
29-05-2024 15:12:00	571880	OTID	Overdraft protection		8,800.00	0.00	0331
29-05-2024 00:09:00	9253	DD	PBP sweep		372.36	372.36	0000
29-05-2024 00:40:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-372.36	0.00	0000
30-05-2024 16:11:00	581813	CWTRC	3310150208	10263380	-1,683.00	-1,683.00	0331
30-05-2024 16:11:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,683.00	0.00	0331
31-05-2024 10:03:00	550827	CWTRC	ชำระหนี้	10263363	-158,600.00	-158,600.00	0331
31-05-2024 10:03:00	550827	OTID	Overdraft protection		158,600.00	0.00	0331

Total Cr. = 3,832,315.67

Total Dr. = -3,832,315.67