



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567
อ. ศิวาภูมิ
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,088,800.00	1,088,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820251336)	1101030101.001	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	2,988,063.09	2,988,063.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	322,976.24	-	21,272.80	-	344,249.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	738,040.66	-	21,831.67	180,000.00	579,872.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,420.34	-	6.03	-	2,426.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	7,084,904.86	-	1,529,981.33	2,303,666.78	6,311,219.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (06-4602-34-001742-9)	1101030199.001	6,849.34	-	-	6,849.34	-	-
ลูกหนี้เงินรับ	1102010102.001	220,000.00	-	240,754.00	220,000.00	240,754.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.003	40,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,398.01	-	-	-	11,398.01	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	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	2,553,671.95	-	6,849.34	-	2,560,521.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,739,662.08	-	22,389.97	-	3,762,052.05	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	29,982.00	-	-	-	29,982.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,213.00	-	-	-	18,213.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	180,000.00	-	480,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	106,116.41	-	-	-	106,116.41	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,515,500.00	-	-	-	1,515,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. ศิขารักษ์
อ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	947,720.00	-	-	-	947,720.00	-
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	354,900.00	-	-	-	354,900.00	-
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
ครุภัณฑ์ซ่อมแซม	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมคฤหาสน์พัฒนา	1206150103.001	-	25,616.67	-	-	-	25,616.67
ถนน	1208010101.001	136,026,383.00	-	300,000.00	-	136,326,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	95,329,950.26	-	-	-	95,329,950.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,842,548.00	-	-	-	18,842,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,819,958.86	-	-	-	10,819,958.86
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	106,765.08	588,075.28	481,310.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,245.24	7,245.24	1,871.78	-	1,871.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	8,457.25	8,457.25	4,248.53	-	4,248.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,218.28	2,279,770.81	2,270,152.53	-	33,600.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	21,949.20	21,949.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,738.00	7,738.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	386,031.00	386,031.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	132,825.00	-	-	-	132,825.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,078,040.66	-	1,831.67	-	1,079,872.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	274,660.00	-	20,150.00	-	294,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,975,491.33	-	-	-	64,975,491.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,750.00	-	6,516.00	-	13,266.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,366.94	-	11,336.85	-	12,703.79

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการภาษี	4401020101.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	496.00	-	103.00	-	599.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	20,559.00	-	-	-	20,559.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	35,700.00	-	1,100.00	-	36,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	260.00	-	50.00	-	310.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,140.85	-	728.83	-	30,869.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,705.34	-	22,389.97	-	28,095.31
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	63,419.00	-	20,580.00	-	83,999.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,723.43	-	25,463.99	-	153,187.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,570,382.34	-	882,251.29	-	5,453,233.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,151,060.27	-	-	-	1,151,060.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,663.16	-	2,519.27	-	18,182.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,974,740.84	-	-	-	1,974,740.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	10,206.30	-	7,805.63	-	18,011.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	-	19,665.31	-	-	-	19,665.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	-	621,278.00	-	44,861.00	-	666,139.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010199.999	-	407.40	-	29.10	-	436.50

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,174,201.00	-	1,516,504.00	-	9,690,705.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,982.00	-	-	-	29,982.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,400,080.00	-	478,058.00	-	2,878,138.00	-
โบนัส	5101010102.001	571,344.00	-	-	-	571,344.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	18,065.00	-	116,065.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,500.00	-	188,449.00	-	1,150,949.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	580,179.00	-	123,010.00	-	703,189.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00	-	-	-	175,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,677.00	-	6,738.00	-	38,415.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,333.00	-	35,500.00	-	179,833.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,625.00	-	1,325.00	-	7,950.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,530.00	-	470.00	-	2,000.00	-
เงินค่าบริการฝึกอบรม	5101030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	203,100.00	-	2,160.00	360.00	204,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	16,880.00	-	1,800.00	720.00	17,960.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	6,400.00	3,200.00	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	25,788.00	-	2,862.00	560.00	28,090.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	758,274.00	-	12,400.00	-	770,674.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,385,360.00	-	-	-	1,385,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,207.20	-	13,035.00	-	63,242.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	316,670.00	-	126,760.00	-	443,430.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,536.23	-	8,569.73	-	42,105.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,082.84	-	-	-	1,082.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,845.00	-	-	-	44,845.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,078.00	-	-	-	3,078.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	30,494.08	-	-	-	30,494.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	175,500.00	-	-	-	175,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	301,000.00	-	233,320.00	-	534,320.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	268,240.00	-	102,940.00	-	371,180.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,512.00	-	11,785.00	-	65,297.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	483,099.99	-	245,646.80	-	728,746.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,433,300.00	-	1,096,800.00	-	6,530,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,000.00	-	5,700.00	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	635,080.09	-	180,609.51	57,402.00	758,287.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00	-	4,065.00	-	39,065.00	-
รวม		194,746,467.27	194,746,467.27	12,787,303.05	12,787,303.05	197,184,862.33	197,184,862.33


(นายมงคล พงเพชร)
นายก อบต.ขาวใหญ่


(นายอัพล จันทา)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายวิสุทธิ์ วิธนาสมาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			6,661,641.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/03/2567	10263474	(5,700.00)	
28/03/2567	10263475	(76,950.00)	
28/03/2567	10263476	(87,200.00)	
28/03/2567	10263477	(10,000.00)	
28/03/2567	10263479	(61,652.45)	
29/03/2567	10263480	(57,402.00)	
29/03/2567	10263481	(14,450.00)	
29/03/2567	10263482	(20,000.00)	
29/03/2567	10263485	(2,475.00)	
29/03/2567	10263486	(514.80)	
29/03/2567	10263487	(600.00)	
29/03/2567	10263488	(600.00)	
29/03/2567	10263489	(600.00)	
29/03/2567	10263490	(9,801.00)	
29/03/2567	10263491	(2,476.64)	
รวม			(350,421.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			6,311,219.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ หาดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 01 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพันธ์ วัฒนาคานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 01 เม.ย. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,503,837.32	ยอดยกมา	14,448,525.47
.	รายรับ	
25,969.79	รายได้ภาษี	17,852.85
90.00	รายได้อากร	90.00
799.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	153.00
20,559.00	รายได้ค่าปรับ	-
38,710.00	รายได้ใบอนุญาต	1,150.00
58,964.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,118.80
84,609.00	รายได้อื่น	20,580.00
9,454,657.33	รายได้ภาษีจัดสรร	962,930.28
9,720,687.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,516,504.00
19,405,046.11	รวม	2,542,378.93
54,251.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
586,164.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	220,000.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
17,246,043.05	เจ้าหนึ่ระยะสั้น	2,757,583.04
74,430.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,541,282.20	เงินรับฝากระยะสั้น	415,718.20
20.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20.00
86,666.67	เงินรับฝากระยะยาว	21,981.67
6,199,605.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,912,462.42	รวม	3,435,302.91
46,317,508.53	รวมรายรับ	5,977,681.84
	รายจ่าย	
5,938,580.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	863,400.00
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
373,880.00	ค่าตอบแทน	102,940.00
2,678,954.08	ค่าใช้จ่าย	370,062.00
1,009,416.20	ค่าวัสดุ	25,435.00
91,111.80	ค่าสาธารณูปโภค	8,569.73
728,746.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	245,646.80
6,655,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,096,800.00
130,765.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,765.00
758,287.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	123,207.51
18,564,841.47	รวม	2,845,826.04
79,033.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
826,918.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	240,754.00
72,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
29,982.00	สินค้างเหลือ	-
280,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	180,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,116.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
977,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
300,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	300,000.00
17,212,846.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,883,548.58
79,630.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,552,732.20	เงินรับฝากระยะสั้น	415,718.20
20.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20.00
6,179,085.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,696,163.89	รวม	4,020,040.78
47,261,005.36	รวมรายจ่าย	6,865,866.82
(943,496.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(888,184.98)
13,560,340.49	ยอดยกไป	13,560,340.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,266.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,703.79
รวม รายได้ภาษี		25,969.79
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	90.00
รวม รายได้อากร		90.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	599.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		799.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,559.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,559.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	36,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		38,710.00
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	83,999.00
รวม รายได้อื่น		84,609.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,187.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,453,233.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,151,060.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,182.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,974,740.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,011.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,665.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	666,139.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	436.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,454,657.33

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,690,705.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,982.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,720,687.00
รวมทั้งสิ้น		19,405,046.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,878,138.00
โบนัส	5101010102.001	571,344.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,065.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,949.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	703,189.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,415.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	179,833.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,950.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,297.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,938,580.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		200,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	371,180.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,700.00
รวม ค่าตอบแทน		373,880.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	204,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,090.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,385,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	443,430.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,494.08
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	534,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,678,954.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	770,674.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,242.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	175,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,009,416.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,105.96

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,082.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,845.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,078.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		91,111.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	728,746.79
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		728,746.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,530,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	125,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,655,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,700.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	39,065.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,765.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	758,287.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		758,287.60
รวมทั้งสิ้น		18,564,841.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1025622	10256223	-20,000.00	-20,000.00	0700
01-03-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0700
05-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	120,000.00	108682
05-03-2024 17:46:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262	10256226	-20.00	119,980.00	0700
05-03-2024 17:46:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:339 ICAS	10256221	-29,568.85	90,411.15	0700
05-03-2024 00:38:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-90,411.15	0.00	0000
06-03-2024 17:36:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS	10256224	-47,551.40	-47,551.40	0700
06-03-2024 17:36:00	90180	OTID	Overdraft protection		47,551.40	0.00	0700
07-03-2024 14:34:00	571880	CWTPC		10256229	-470.00	-470.00	0331
07-03-2024 14:34:00	571880	OTID	Overdraft protection		470.00	0.00	0331
07-03-2024 16:04:00	571880	CWTRC	3311063708	10256230	-9,806.84	-9,806.84	0331
07-03-2024 16:04:00	571880	OTID	Overdraft protection		9,806.84	0.00	0331
07-03-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep		200.00	200.00	0000
07-03-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-200.00	0.00	0000
08-03-2024 10:50:00	571880	CWTRC	3310621987	10256227	-12,913.18	-12,913.18	0331
08-03-2024 10:50:00	571880	OTID	Overdraft protection		12,913.18	0.00	0331
08-03-2024 15:14:00	571880	CWTRC	6785787824	10256194	-1,980.00	-1,980.00	0331
08-03-2024 15:14:00	571880	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	0331
08-03-2024 17:48:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:895	10256228	-13,860.00	-13,860.00	0700
08-03-2024 17:48:00	90180	OTID	Overdraft protection		13,860.00	0.00	0700
10-03-2024 00:03:00	9253	DD	PBP sweep		400.00	400.00	0000
10-03-2024 00:29:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-400.00	0.00	0000
11-03-2024 14:18:00	581813	CWTRC	1230352201	10256238	-3,000.00	-3,000.00	0331
11-03-2024 14:18:00	581813	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0331
11-03-2024 14:20:00	581813	CWTRC	3311006151	10256236	-2,320.00	-2,320.00	0331
11-03-2024 14:20:00	581813	OTID	Overdraft protection		2,320.00	0.00	0331
11-03-2024 14:21:00	581813	CWTRC	3311222997	10256235	-2,520.00	-2,520.00	0331
11-03-2024 14:21:00	581813	OTID	Overdraft protection		2,520.00	0.00	0331
11-03-2024 14:22:00	581813	CWTRC	3311245415	10256232	-1,500.00	-1,500.00	0331
11-03-2024 14:22:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0331
11-03-2024 15:59:00	571880	CWTRC		10256225	-22,537.43	-22,537.43	0331
11-03-2024 15:59:00	571880	OTID	Overdraft protection		22,537.43	0.00	0331
12-03-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1025623 1TRCBR#310CID#	10256231	-20,000.00	-20,000.00	0700
12-03-2024 17:01:00	90155	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0700
12-03-2024 17:52:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:406 ICAS INCL R1	10256237	-1,980.00	-1,980.00	0700
12-03-2024 17:52:00	90180	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	0700
12-03-2024 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		200.00	200.00	0000

Account No.	331-0-	Currency THB
Account Name	องค์การ นิตาบล	Account Active Status
Alias Name	องค์การ นิตาบล	Branch SI KHORAPHUM BR. Name
Ledger Balance	6,899,58	Available 6,899,585.90

Date	Teller Id	Transacti	Description	Amount Tax	Balance	Init Br
01-03-2024 11:48:00	93999	BPSWT	KHWAOW YAI SAO	-78,858.28	7,125,970.57	0331
01-03-2024 15:19:00	581813	SDCH		15,000.00	7,140,970.57	0331
01-03-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00	7,120,970.57	0700
04-03-2024 14:50:00	571880	SDCH		90.00	7,121,060.57	0331
05-03-2024 12:41:00	93999	BPSWT	KHWAOW YAI SAO	-51,900.00	7,069,160.57	0331
05-03-2024 15:16:00	550827	SDCH		247.87	7,069,408.44	0331
05-03-2024 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	90,411.15	7,159,819.59	0000
06-03-2024 13:54:00	KTRD	PASWP	RD-0994000326181	-15,702.49	7,144,117.10	0331
06-03-2024 17:36:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-47,551.40	7,096,565.70	0700
07-03-2024 14:32:00	571880	SDCH		5,150.00	7,101,715.70	0331
07-03-2024 14:34:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-470.00	7,101,245.70	0331
07-03-2024 16:04:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-9,806.84	7,091,438.86	0331
07-03-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	200.00	7,091,638.86	0000
08-03-2024 10:50:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-12,913.18	7,078,725.68	0331
08-03-2024 15:13:00	571880	SDCH		5,386.97	7,084,112.65	0331
08-03-2024 15:14:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-1,980.00	7,082,132.65	0331
08-03-2024 17:48:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-13,860.00	7,068,272.65	0700
10-03-2024 00:29:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	400.00	7,068,672.65	0000
11-03-2024 14:16:00	581813	SDCH		1,606.30	7,070,278.95	0331
11-03-2024 14:18:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-3,000.00	7,067,278.95	0331
11-03-2024 14:20:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-2,320.00	7,064,958.95	0331
11-03-2024 14:21:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-2,520.00	7,062,438.95	0331
11-03-2024 14:22:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,500.00	7,060,938.95	0331
11-03-2024 15:23:00	AB0002	IORS DT	002-4060827690	200.00	7,061,138.95	0331
11-03-2024 15:59:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-22,537.43	7,038,601.52	0331
12-03-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-3316006214	-20,000.00	7,018,601.52	0700
12-03-2024 17:52:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-1,980.00	7,016,621.52	0700
12-03-2024 00:30:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	200.00	7,016,821.52	0000
13-03-2024 13:56:00	93999	BPSWT	KHWAOW YAI SAO	-15,150.00	7,001,671.52	0331
13-03-2024 14:29:00	571880	SDCH		1,240.00	7,002,911.52	0331
13-03-2024 14:31:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-5,920.20	6,996,991.32	0331
14-03-2024 11:51:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-3,500.00	6,993,491.32	0331
14-03-2024 14:52:00	AB0034	IORS DT	034-020010163596	65.00	6,993,556.32	0331
14-03-2024 14:58:00	AB0034	IORS DT	034-020010163596	10.00	6,993,566.32	0331
14-03-2024 16:27:00	581813	SDCH		200.00	6,993,766.32	0331
14-03-2024 00:29:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	39,907.73	7,033,674.05	0000
15-03-2024 15:05:00	581813	SDCH		2,082.00	7,035,756.05	0331
15-03-2024 15:06:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-184,850.90	6,850,905.15	0331
15-03-2024 15:19:00	93999	BPSWT	KHWAOW YAI SAO	-10,042.00	6,840,863.15	0331
15-03-2024 15:44:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-15,454.21	6,825,408.94	0331

12-03-2024 00:30:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-200.00 0.00	0000
13-03-2024 14:31:00	571880	CWTRC	3310382435	10263462	-5,920.20 -5,920.20	0331
13-03-2024 14:31:00	571880	OTID	Overdraft protection		5,920.20 0.00	0331
14-03-2024 11:51:00	581813	CWTRC	3033260837	10256234	-3,500.00 -3,500.00	0331
14-03-2024 11:51:00	581813	OTID	Overdraft protection		3,500.00 0.00	0331
14-03-2024 14:20:00	937070	BCD14	Surin Land/200310		44,861.00 44,861.00	108682
14-03-2024 18:40:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2353 ICAS INCL R1	10256218	-4,953.27 39,907.73	0700
14-03-2024 00:29:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-39,907.73 0.00	0000
15-03-2024 13:59:00	937071	BCD14	AREA EXCISE OF/200310		29.10 29.10	108682
15-03-2024 15:06:00	581813	CWTRC	3310661040	10256239	-184,880.00 -184,850.90	0331
15-03-2024 15:06:00	581813	OTID	Overdraft protection		184,850.90 0.00	0331
15-03-2024 15:44:00	571880	CWTRC	3310365298	10256240	-15,454.21 -15,454.21	0331
15-03-2024 15:44:00	571880	OTID	Overdraft protection		15,454.21 0.00	0331
15-03-2024 16:23:00	571880	CWTRC	3310372618	10263463	-297,196.26 -297,196.26	0331
15-03-2024 16:23:00	571880	OTID	Overdraft protection		297,196.26 0.00	0331
18-03-2024 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		1,509.00 1,509.00	0000
18-03-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-1,509.00 0.00	0000
19-03-2024 15:28:00	571880	CWTRC	3310421260	10263464	-7,425.00 -7,425.00	0331
19-03-2024 15:28:00	571880	OTID	Overdraft protection		7,425.00 0.00	0331
19-03-2024 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		554.47 554.47	0000
19-03-2024 00:28:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-554.47 0.00	0000
20-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,180.00 13,180.00	108682
20-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,712.00 57,892.00	108682
20-03-2024 11:38:00	571880	CWTRC	3740893818	10256216	-63,401.87 -5,509.87	0331
20-03-2024 11:38:00	571880	OTID	Overdraft protection		5,509.87 0.00	0331
20-03-2024 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		2,209.80 2,209.80	0000
20-03-2024 00:33:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,209.80 0.00	0000
21-03-2024 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,972.00 62,972.00	108682
21-03-2024 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		174,150.00 237,122.00	108682
21-03-2024 14:29:00	581813	CWTRC	3310247112	10263461	-1,049.40 236,072.60	0331
21-03-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-236,072.60 0.00	0000
22-03-2024 15:13:00	931001	BCD02	ห้องถินจ.สุริ/200310		2,519.27 2,519.27	108682
22-03-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-2,519.27 0.00	0000
25-03-2024 14:30:00	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/ 200013		7,805.63 7,805.63	108682
25-03-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		53.19 7,858.82	0000
25-03-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-7,858.82 0.00	0000
26-03-2024 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		907,715.28 907,715.28	108682
26-03-2024 00:46:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-907,715.28 0.00	0000
27-03-2024 09:37:00	931006	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00 3,250.00	108682
27-03-2024 16:33:00	581813	CWTRC	3101992001	10263470	-161,951.00 -158,701.00	0331
27-03-2024 16:33:00	581813	OTID	Overdraft protection		158,701.00 0.00	0331
27-03-2024 16:35:00	581813	CWTPC		10263465	-1,007.00 -1,007.00	0331
27-03-2024 16:35:00	581813	OTID	Overdraft protection		1,007.00 0.00	0331
27-03-2024 16:37:00	581813	CWTPC		10263469	-53,000.00 -53,000.00	0331

27-03-2024 16:37:00	581813	OTID	Overdraft protection		53,000.00 0.00	0331
27-03-2024 16:40:00	581813	CWTPC		10263468	-420.00 -420.00	0331
27-03-2024 16:40:00	581813	OTID	Overdraft protection		420.00 0.00	0331
28-03-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00 2,000.00	108682
28-03-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00 4,800.00	108682
28-03-2024 13:12:00	19264	CWTRC	biz at branch อบต. ขวาวใหญ่	10263466	-158,600.00 -153,800.00	0331
28-03-2024 13:12:00	19264	OTID	Overdraft protection		153,800.00 0.00	0331
28-03-2024 17:42:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:262 ICAS INCL R1	10263471	-7,553.00 -7,553.00	0700
28-03-2024 17:42:00	90180	OTID	Overdraft protection		7,553.00 0.00	0700
29-03-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00 4,640.00	108682
29-03-2024 15:03:00	581813	CWTRC	3316008214	10263473	-1,188.00 3,452.00	0331
29-03-2024 15:04:00	581813	CWTRC	3420665695	10263472	-91,080.00 -87,628.00	0331
29-03-2024 15:04:00	581813	OTID	Overdraft protection		87,628.00 0.00	0331
29-03-2024 17:36:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:71 ICAS INCL R1	10263467	-3,500.00 -3,500.00	0700
29-03-2024 17:36:00	90180	OTID	Overdraft protection		3,500.00 0.00	0700
29-03-2024 00:11:00	9253	DD	PBP sweep payment:442710		465.05 465.05	0000
29-03-2024 00:42:00	9700	DW	SPO To 3310025772		-465.05 0.00	0000

Total Cr. = 2,542,130.08

Total Dr. = -2,542,130.08

15-03-2024 16:23:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-297,196.26	6,528,212.68	0331
18-03-2024 10:54:00	931002	BSD14	กบพ. (ส่วนตำบล/200045	21,949.20	6,550,161.88	108682
18-03-2024 00:32:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	1,509.00	6,551,670.88	0000
19-03-2024 15:26:00	571880	SDCH		1,144.53	6,552,815.41	0331
19-03-2024 15:28:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-7,425.00	6,545,390.41	0331
19-03-2024 00:28:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	554.47	6,545,944.88	0000
20-03-2024 11:38:00	571880	OTOS	TFR-3316006214	-5,509.87	6,540,435.01	0331
20-03-2024 00:33:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	2,209.80	6,542,644.81	0000
21-03-2024 00:32:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	236,072.60	6,778,717.41	0000
22-03-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	2,519.27	6,781,236.68	0000
25-03-2024 15:34:00	581813	SDCH		367.67	6,781,604.35	0331
25-03-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	7,858.82	6,789,463.17	0000
26-03-2024 04:15:00	93999	BPSWT	KHWA0 YAI SAO	-532,227.20	6,257,235.97	0331
26-03-2024 14:28:00	581813	SDCH		326.00	6,257,561.97	0331
26-03-2024 14:28:00	581813	SDCH		318.00	6,257,879.97	0331
26-03-2024 00:46:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	907,715.28	7,165,595.25	0000
27-03-2024 16:33:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-158,701.00	7,006,894.25	0331
27-03-2024 16:35:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-1,007.00	7,005,887.25	0331
27-03-2024 16:37:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-53,000.00	6,952,887.25	0331
27-03-2024 16:40:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-420.00	6,952,467.25	0331
28-03-2024 10:15:00	K19294	PASWP	9294- 32900017920000001	-15,476.00	6,936,991.25	0331
28-03-2024 13:12:00	19264	OTOS	TFR-3316006214	-153,800.00	6,783,191.25	0331
28-03-2024 14:55:00	93999	BPSWT	KHWA0 YAI SAO	-23,734.00	6,759,457.25	0331
28-03-2024 17:42:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-7,553.00	6,751,904.25	0700
29-03-2024 15:02:00	581813	SDCH		400.00	6,752,304.25	0331
29-03-2024 15:04:00	581813	OTOS	TFR-3316006214	-87,628.00	6,664,676.25	0331
29-03-2024 17:36:00	90180	OTOS	TFR-3316006214	-3,500.00	6,661,176.25	0700
29-03-2024 00:42:00	9700	SPOSD	SPO From 3316006214	465.05	6,661,641.30	0000

Total Cr. = 1,345,806.71

Total Dr. = -1,888,994.26

2028998