



## ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ

เรื่อง รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

~~~~~

ด้วยเทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ซึ่งกำหนดให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ฉะนั้น เทศบาลเมืองตากใบจึงขอประกาศ รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชันตารา นุชันตารา)  
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองตากใบ

ที่ นธ.๒๑๔๐๔/๑๒๐ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อรายงานนายกเทศมนตรีเมืองตากใบทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑ รายงานรับ - จ่ายเงิน
- ๒ รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
- ๓ รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
- ๔ งบทดลอง
- ๕ รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
- ๖ รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
- ๗ กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
- ๘ กระดาษทำการกระขอยอดงบประมาณเงินคงเหลือ

พร้อมนี้ กองคลังขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปุกษณา แววยุโธ๊ะ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นายสุริยา บุรณกสิกรกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายชันตารา นุชันตารา)  
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

๒ เม.ย ๖๗

(นางสาวจีระรอบิยะ เจ๊ะเต็ง)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

๒ เม.ย. ๖๗

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 57,116,417.24                               | ยอดยกมา                                              | 71,089,529.71                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 313,979.11                                  | รายได้ภาษี                                           | 116,662.41                             |
| 184,683.50                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 27,826.10                              |
| 31,322.29                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 4,643.75                               |
| 10,907.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4,680.00                               |
| 615,020.00                                  | รายได้จากค่าเช่า                                     | 57,000.00                              |
| 165,036.74                                  | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล                           | 10,568.27                              |
| 60,180.00                                   | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 10,600.00                              |
| 82,347.19                                   | รายได้อื่น                                           | 3,480.00                               |
| 32,125,645.25                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 6,844,611.36                           |
| 47,391,405.50                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,680,142.50                           |
| <b>80,980,526.58</b>                        | <b>รวม</b>                                           | <b>8,760,214.39</b>                    |
| 69,620.00                                   | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                      |
| 2,783,211.32                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 5,990.04                               |
| 1,242,272.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 240,780.00                             |
| 43,237.30                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                      |
| 13,264,500.00                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 830,180.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 2,251,369.55                                | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                         | -                                      |
| 72,350,135.01                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 10,688,125.36                          |
| 598,222.50                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 8,031,801.35                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 1,622,668.72                           |
| 18,400,863.85                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| <b>119,865,412.88</b>                       | <b>รวม</b>                                           | <b>12,557,564.12</b>                   |
| <b>200,845,939.46</b>                       | <b>รวมรายรับ</b>                                     | <b>21,317,778.51</b>                   |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 25,122,293.62                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 4,106,448.10                           |
| 2,624,796.00                                | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 43,335.00                              |
| 365,830.00                                  | ค่าตอบแทน                                            | 64,200.00                              |
| 10,988,065.00                               | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 1,394,627.06                           |
| 1,815,729.76                                | ค่าวัสดุ                                             | 215,507.60                             |
| 824,119.96                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 136,956.62                             |
| 6,206,856.97                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 310,639.17                             |
| 10,281,300.00                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 2,441,100.00                           |
| 112,020.15                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 5,748,818.07                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 738,190.88                             |
| <b>64,089,829.53</b>                        | <b>รวม</b>                                           | <b>9,451,004.43</b>                    |
| 2,506,721.50                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 1,754,172.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 562,900.00                             |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 201,452.00                                  | สินค้าคงเหลือ                           | -                                      |
| 43,237.30                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | -                                      |
| 19,459.58                                   | เงินลงทุนระยะยาว                        | -                                      |
| 2,540,769.55                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 114,800.00                             |
| 5,883,780.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | 693,000.00                             |
| 13,264,500.00                               | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน            | -                                      |
| 71,258,298.32                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 10,069,338.51                          |
| 497,806.50                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 80,542.50                              |
| 7,959,736.18                                | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 1,585,639.72                           |
| 18,092,511.18                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                      |
| <b>124,022,444.11</b>                       | <b>รวม</b>                              | <b>13,106,220.73</b>                   |
| <b>188,112,273.64</b>                       | <b>รวมรายจ่าย</b>                       | <b>22,557,225.16</b>                   |
| <b>12,733,665.82</b>                        | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>  | <b>(1,239,446.65)</b>                  |
| <b>69,850,083.06</b>                        | <b>ยอดยกไป</b>                          | <b>69,850,083.06</b>                   |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองตากใบ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                                                                          | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                                                                  |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                     | 4401010103.001 | 184,544.00        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                   | 4401010104.001 | 129,435.11        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                                                              |                | <b>313,979.11</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                          |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                               | 4401030103.001 | 145.50            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 4401030105.001 | 3,838.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                  | 4401030106.001 | 116,330.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                      | 4401030107.001 | 56,650.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                     | 4401030108.001 | 3,000.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                            | 4401030111.001 | 3,490.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                          | 4401030127.001 | 600.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                                                           | 4401030135.001 | 630.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                      |                | <b>184,683.50</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                               |                |                   |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                      | 4401040102.001 | 6,550.00          |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                                | 4401040104.001 | 2,000.00          |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                                 | 4401040109.001 | 3,300.00          |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                           | 4401040110.001 | 19,472.29         |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                           |                | <b>31,322.29</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                              |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | 4401050103.001 | 7,000.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 1,000.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 4401050107.001 | 2,907.00          |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                          |                | <b>10,907.00</b>  |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                            |                |                   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                            | 4401060102.001 | 615,020.00        |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                        |                | <b>615,020.00</b> |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                                 |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                              | 4401070101.001 | 165,036.74        |
| รายได้ดอกเบี้ยอื่น                                                                                                 | 4401070103.001 | -                 |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                             |                | <b>165,036.74</b> |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                                                              |                |                   |
| รายได้จากตลาดสด                                                                                                    | 4401090206.001 | 60,180.00         |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                                                          |                | <b>60,180.00</b>  |

เทศบาลเมืองตากใบ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 82,347.19            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>82,347.19</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 221,898.80           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 19,574,363.66        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 4,287,276.72         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 15,923.01            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 7,562,049.36         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 70,804.04            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 75,210.66            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 318,119.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>32,125,645.25</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 44,389,900.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 494,784.00           |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 2,506,721.50         |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>47,391,405.50</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>80,980,526.58</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองตากใบ  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                      |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 9,801,863.53         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 402,054.83           |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 1,355,100.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,148,000.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 6,683,574.79         |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020104.001 | 15,661.50            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 355,920.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 413,300.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 559,905.67           |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้                      | 5101020115.001 | 2,561,962.37         |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 3,022.50             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 17,289.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 97,790.00            |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 706,849.43           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>25,122,293.62</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                      |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 2,404,764.00         |
| เงินบำเหน็จ                                     | 5101040106.001 | 220,032.00           |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>2,624,796.00</b>  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 365,830.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>365,830.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 915,955.00           |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ            | 5102020199.001 | 7,430.00             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 120,000.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 33,820.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 116,800.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 134,735.77           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 2,289,055.46         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 6,006,908.90         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 460,446.00           |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 81,267.87            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 172,575.00           |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ         | 5104030209.001 | 333,553.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 109,100.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 98,868.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 107,550.00           |

เทศบาลเมืองตากใบ  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|                                                                          | รวม ค่าใช้สอย                                | 10,988,065.00 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                          |                                              |               |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                                                         | 5104010104.001                               | 1,002,764.96  |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001                               | 732,034.80    |
| ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                                          | 5104030206.001                               | 80,930.00     |
|                                                                          | รวม ค่าวัสดุ                                 | 1,815,729.76  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                                              |               |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001                               | 531,413.02    |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001                               | 156,620.56    |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001                               | 4,155.88      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001                               | 73,348.50     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001                               | 58,582.00     |
|                                                                          | รวม ค่าสาธารณูปโภค                           | 824,119.96    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                                              |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001                               | 6,206,856.97  |
|                                                                          | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 6,206,856.97  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                                              |               |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                       | 5107010106.001                               | 840,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001                               | 9,441,300.00  |
|                                                                          | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 10,281,300.00 |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                                              |               |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005                               | 112,020.15    |
|                                                                          | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 112,020.15    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                                              |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005                               | 5,748,818.07  |
|                                                                          | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 5,748,818.07  |
|                                                                          | รวมทั้งสิ้น                                  | 64,089,829.53 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองตากใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ข้อมูลบัญชี                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินสดในมือ                                                      | 1101010101.001 | -             | -             | 15,652.00          | 15,652.00    | -             | -             |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                            | 1101020501.001 | -             | -             | 1,599,600.00       | 1,599,600.00 | -             | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (922-6-00524-9)               | 1101030101.001 | -             | -             | 2,993,255.85       | 2,993,255.85 | -             | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (922-6-00638-5)               | 1101030101.001 | 3,424,089.92  | -             | 6,868,379.31       | 6,859,676.71 | 3,432,792.52  | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020034082619)                  | 1101030102.001 | 106,638.88    | -             | -                  | -            | 106,638.88    | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (085-1-06664-1)                 | 1101030102.001 | 137,524.84    | -             | 10,568.27          | -            | 148,093.11    | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (922-1-01307-3)                 | 1101030102.001 | 39,242,054.53 | -             | 7,610,206.81       | 8,868,924.33 | 37,983,337.01 | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (922-2-01711-0)            | 1101030199.001 | 9,719.90      | -             | -                  | -            | 9,719.90      | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                   | 1102010102.001 | 189,780.00    | -             | 562,900.00         | 240,780.00   | 511,900.00    | -             |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                          | 1102050102.001 | 58,740.00     | -             | -                  | -            | 58,740.00     | -             |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ | 1102050123.001 | -             | 17,118.50     | -                  | -            | -             | 17,118.50     |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                         | 1102050123.004 | -             | 1,914.80      | -                  | -            | -             | 1,914.80      |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       | 1102050123.005 | -             | 52,866.65     | -                  | -            | -             | 52,866.65     |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                               | 1102050194.003 | 20,414.00     | -             | -                  | -            | 20,414.00     | -             |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                             | 1102050194.004 | 621,145.57    | -             | -                  | 5,990.04     | 615,155.53    | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (085-2-00690-1)                            | 1104010101.001 | 6,670,000.00  | -             | -                  | -            | 6,670,000.00  | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006430601)                             | 1104010101.001 | 16,858,482.18 | -             | -                  | -            | 16,858,482.18 | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (922-2-01711-0)                            | 1104010101.001 | 4,641,019.46  | -             | -                  | -            | 4,641,019.46  | -             |
| สินค้าเพื่อการบริหาร                                             | 1105010103.002 | 73,472.00     | -             | -                  | -            | 73,472.00     | -             |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                             | 1203020199.002 | 11,626,066.91 | -             | -                  | -            | 11,626,066.91 | -             |
| ที่ดิน                                                           | 1204010101.001 | 51,116,270.00 | -             | -                  | -            | 51,116,270.00 | -             |
| อาคารสำนักงาน                                                    | 1205020101.001 | 27,993,000.00 | -             | -                  | -            | 27,993,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                                   | 1205020103.001 | -             | 23,755,937.50 | -                  | -            | -             | 23,755,937.50 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                           | 1205030101.001 | 20,203,082.00 | -             | -                  | -            | 20,203,082.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                          | 1205030103.001 | -             | 9,366,668.70  | -                  | -            | -             | 9,366,668.70  |
| สิ่งปลูกสร้าง                                                    | 1205040101.001 | 4,184,500.00  | -             | -                  | -            | 4,184,500.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                                   | 1205040103.001 | -             | 2,974,127.74  | -                  | -            | -             | 2,974,127.74  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                 | 1206010101.001 | 1,141,300.00  | -             | -                  | -            | 1,141,300.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010103.001 | -             | 574,724.76    | -                  | -            | -             | 574,724.76    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                         | 1206020101.001 | 18,020,000.00 | -             | -                  | -            | 18,020,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020103.001 | -             | 2,508,282.02  | -                  | -            | -             | 2,508,282.02  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                            | 1206030101.001 | 234,000.00    | -             | -                  | -            | 234,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030103.001 | -             | 142,385.23    | -                  | -            | -             | 142,385.23    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          | 1206040101.001 | 137,290.00    | -             | -                  | -            | 137,290.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040103.001 | -             | 94,783.62     | -                  | -            | -             | 94,783.62     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                 | 1206050101.001 | 126,100.00    | -             | -                  | -            | 126,100.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050103.001 | -             | 100,820.37    | -                  | -            | -             | 100,820.37    |



เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                                                                                                                                    |                |   |                |           |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน<br>สำหรับประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง) ในเขต<br>เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567 | 2111020199.999 | - | 226,800.00     | -         | -          | 226,800.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขลิบหนังหมูปลายอ่าวยะ<br>เทศชายแดนสามเหลี่ยมเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                                                      | 2111020199.999 | - | 16,000.00      | -         | -          | 16,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขลิบหนังหมูปลายอ่าวยะ<br>เทศชายแดนสามเหลี่ยมเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567                                                      | 2111020199.999 | - | 130,000.00     | -         | -          | 130,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดซื้อวิทยุตั้งสำหรับบริการ<br>ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ                                                 | 2111020199.999 | - | 81,000.00      | -         | -          | 81,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาบ้านขยายของข้าและ<br>แม่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                                                       | 2111020199.999 | - | 45,350.00      | 22,350.00 | -          | 23,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรถบรรทุกป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                                                            | 2111020199.999 | - | 36,000.00      | -         | -          | 36,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรถบรรทุกป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                                                            | 2111020199.999 | - | 27,500.00      | -         | -          | 27,500.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ<br>ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ของเทศบาลเมือง<br>ตากใบ                                          | 2111020199.999 | - | 73,850.00      | -         | -          | 73,850.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรรมบริภาค<br>"ผักและผลไม้"ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล<br>เมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                    | 2111020199.999 | - | 20,000.00      | -         | -          | 20,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความ<br>ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล<br>เมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                       | 2111020199.999 | - | 4,296.00       | -         | -          | 4,296.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสภาพแวดล้อมและสิ่ง<br>อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย<br>ประจำปีงบประมาณ 2567                                     | 2111020199.999 | - | -              | -         | 72,275.00  | 72,275.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคม                                                                                                                          | 2111020199.999 | - | 600.00         | -         | -          | 600.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น                                                                                                                           | 2111020199.999 | - | 5,249.33       | -         | -          | 5,249.33       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลจ้างทั้งหมด                                                                                                                    | 2111020199.999 | - | 4,950.00       | 4,700.00  | 2,350.00   | 2,600.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                                                                         | 2112010101.001 | - | 126,460.00     | -         | -          | 126,460.00     |
| เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา                                                                                                                                   | 2112010199.001 | - | 7,810.00       | 7,810.00  | -          | -              |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                                                                                                                            | 2112010199.002 | - | 101,017.50     | -         | -          | 101,017.50     |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                                                                                                                            | 2208010101.001 | - | 173,980.00     | -         | -          | 173,980.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                                                                         | 3102010101.001 | - | 222,349,475.88 | -         | -          | 222,349,475.88 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                                                                     | 4401010103.001 | - | 70,762.00      | -         | 113,782.00 | 184,544.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                   | 4401010104.001 | - | 109,263.00     | -         | 2,880.41   | 112,143.41     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขายสุรา                                                                                                                            | 4401030103.001 | - | 116.40         | -         | 29.10      | 145.50         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                                          | 4401030105.001 | - | 3,031.00       | -         | 807.00     | 3,838.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                                                  | 4401030106.001 | - | 97,770.00      | -         | 18,560.00  | 116,330.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งไม่กึ่ง                                                                                                                     | 4401030107.001 | - | 49,150.00      | -         | 7,500.00   | 56,650.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่<br>จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                                                                 | 4401030108.001 | - | 3,000.00       | -         | -          | 3,000.00       |

เทศบาลเมืองตากใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                                                                                     |                |              |               |              |              |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                             | 4401030111.001 | -            | 2,710.00      | -            | 780.00       | -            | 3,490.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 4401030127.001 | -            | 450.00        | -            | 150.00       | -            | 600.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งของสำเนา                                                                                | 4401030135.001 | -            | 630.00        | -            | -            | -            | 630.00        |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                       | 4401040102.001 | -            | 4,800.00      | -            | 1,750.00     | -            | 6,550.00      |
| รายได้ค่าบริการสุ่มกระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                              | 4401040104.001 | -            | 2,000.00      | -            | -            | -            | 2,000.00      |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                                  | 4401040109.001 | -            | 950.00        | -            | 2,350.00     | -            | 3,300.00      |
| รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา                                                                                             | 4401040110.001 | -            | 18,928.54     | -            | 543.75       | -            | 19,472.29     |
| รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                      | 4401050103.001 | -            | 4,000.00      | -            | 3,000.00     | -            | 7,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -            | -             | -            | 1,000.00     | -            | 1,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร                                                                              | 4401050107.001 | -            | 2,227.00      | -            | 680.00       | -            | 2,907.00      |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                             | 4401060102.001 | -            | 531,940.00    | -            | 57,000.00    | -            | 588,940.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                               | 4401070101.001 | -            | 5,163.38      | -            | 10,568.27    | -            | 15,731.65     |
| รายได้ดอกเบี้ยอื่น                                                                                                  | 4401070103.001 | 87,019.83    | -             | -            | -            | 87,019.83    | -             |
| รายได้จากตลาดสด                                                                                                     | 4401090206.001 | -            | 51,380.00     | -            | 10,600.00    | -            | 61,980.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                               | 4401100199.001 | -            | 78,867.19     | -            | 3,480.00     | -            | 82,347.19     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                    | 4402010101.001 | -            | 186,949.26    | -            | 34,949.54    | -            | 221,898.80    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                                            | 4402010102.001 | -            | 12,972,898.85 | -            | 6,601,464.81 | -            | 19,574,363.66 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                                        | 4402010104.001 | -            | 4,287,276.72  | -            | -            | -            | 4,287,276.72  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                               | 4402010105.001 | -            | 11,296.47     | -            | 4,626.54     | -            | 15,923.01     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                                 | 4402010106.001 | -            | 7,562,049.36  | -            | -            | -            | 7,562,049.36  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                                 | 4402010110.001 | -            | 41,610.57     | -            | 29,193.47    | -            | 70,804.04     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                                 | 4402010111.001 | -            | 75,210.66     | -            | -            | -            | 75,210.66     |
| รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเดียว                                                                                          | 4402010113.001 | -            | 143,742.00    | -            | 174,377.00   | -            | 318,119.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                                    | 4403010101.001 | -            | 42,790,300.00 | -            | 1,599,600.00 | -            | 44,389,900.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                                                                      | 4403010103.001 | -            | 414,241.50    | -            | 80,542.50    | -            | 494,784.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                                           | 4403010104.001 | -            | 2,506,721.50  | -            | -            | -            | 2,506,721.50  |
| เงินเดือน                                                                                                           | 5101010101.001 | 8,234,553.53 | -             | 1,567,310.00 | -            | 9,801,863.53 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                    | 5101010103.001 | 340,254.83   | -             | 61,800.00    | -            | 402,054.83   | -             |
| ค่าจ้าง                                                                                                             | 5101010113.001 | 1,129,250.00 | -             | 225,850.00   | -            | 1,355,100.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                            | 5101010199.001 | 1,790,000.00 | -             | 358,000.00   | -            | 2,148,000.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                     | 5101010199.002 | 5,576,856.45 | -             | 1,107,589.31 | 870.97       | 6,683,574.79 | -             |
| เงินสมทบ กบข.                                                                                                       | 5101020104.001 | 12,639.00    | -             | 3,022.50     | -            | 15,661.50    | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                           | 5101020106.001 | 296,942.00   | -             | 58,978.00    | -            | 355,920.00   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                         | 5101020108.001 | 350,000.00   | -             | 63,300.00    | -            | 413,300.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                                                                           | 5101020114.001 | 471,864.67   | -             | 88,041.00    | -            | 559,905.67   | -             |
| ค่าตอบแทนพิเศษขยายแผนภาคใต้                                                                                         | 5101020115.001 | 2,139,462.37 | -             | 422,500.00   | -            | 2,561,962.37 | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                                                                                       | 5101020199.001 | 3,022.50     | -             | -            | -            | 3,022.50     | -             |

## เทศบาลเมืองตากใบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                                          |                |                       |   |                       |                      |                      |   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                  | 5101020199.002 | 17,100.00             | - | -                     | 189.00               | -                    | - | 17,289.00             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                     | 5101030101.001 | 67,280.00             | - | -                     | 30,510.00            | -                    | - | 97,790.00             |
| ปานานยุปกติ                                                              | 5101040102.001 | 2,398,101.00          | - | -                     | 6,663.00             | -                    | - | 2,404,764.00          |
| เงินปานานัญ                                                              | 5101040106.001 | 183,360.00            | - | -                     | 36,672.00            | -                    | - | 220,032.00            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 715,795.00            | - | -                     | 200,160.00           | -                    | - | 915,955.00            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษอบรม- ต่างประเทศ                                    | 5102020199.001 | 7,430.00              | - | -                     | -                    | -                    | - | 7,430.00              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 120,000.00            | - | -                     | -                    | -                    | - | 120,000.00            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                                | 5103010102.001 | 22,380.00             | - | -                     | 11,440.00            | -                    | - | 33,820.00             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                     | 5103010103.001 | 72,800.00             | - | -                     | 44,000.00            | -                    | - | 116,800.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                     | 5103010199.001 | 109,587.77            | - | -                     | 25,148.00            | -                    | - | 134,735.77            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                           | 5104010104.001 | 1,785,244.46          | - | -                     | 100,640.50           | -                    | - | 1,885,884.96          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                  | 5104010107.001 | 2,286,085.46          | - | -                     | 2,970.00             | -                    | - | 2,289,055.46          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 469,258.10            | - | -                     | 114,867.10           | -                    | - | 584,125.20            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 4,069,459.71          | - | -                     | 934,815.85           | -                    | - | 5,004,275.56          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5104010113.001 | 310,186.00            | - | -                     | 99,559.00            | -                    | - | 409,745.00            |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 349,945.13            | - | -                     | 87,924.20            | -                    | - | 437,869.33            |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 104,918.78            | - | -                     | 22,599.16            | -                    | - | 127,517.94            |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 2,493.10              | - | -                     | 1,729.12             | 864.56               | - | 3,357.66              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 44,009.10             | - | -                     | 29,339.40            | 14,669.70            | - | 58,678.80             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 31,321.00             | - | -                     | 10,899.00            | -                    | - | 42,220.00             |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                        | 5104030203.001 | 85,117.19             | - | -                     | 28,583.21            | -                    | - | 113,700.40            |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 80,930.00             | - | -                     | -                    | -                    | - | 80,930.00             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 166,324.00            | - | -                     | 6,251.00             | -                    | - | 172,575.00            |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 5104030209.001 | 296,253.00            | - | -                     | 37,300.00            | -                    | - | 333,553.00            |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 104,700.00            | - | -                     | 4,400.00             | -                    | - | 109,100.00            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 98,868.00             | - | -                     | -                    | -                    | - | 98,868.00             |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ                                                           | 5104030299.001 | 107,550.00            | - | -                     | -                    | -                    | - | 107,550.00            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 301,630.00            | - | -                     | 64,200.00            | -                    | - | 365,830.00            |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 586,620.17            | - | -                     | 120,326.03           | 96.77                | - | 706,849.43            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 5,896,217.80          | - | -                     | 310,639.17           | -                    | - | 6,206,856.97          |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 127,980.00            | - | -                     | -                    | -                    | - | 127,980.00            |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรในท้องถิ่น                          | 5107010106.001 | -                     | - | -                     | 840,000.00           | -                    | - | 840,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 7,840,200.00          | - | -                     | 1,601,100.00         | -                    | - | 9,441,300.00          |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,000,721.87          | - | -                     | 738,929.18           | 738.30               | - | 5,738,912.75          |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 521010199.005  | 112,020.15            | - | -                     | -                    | -                    | - | 112,020.15            |
| <b>รวม</b>                                                               |                | <b>415,319,894.16</b> |   | <b>415,319,894.16</b> | <b>41,672,127.70</b> | <b>41,672,127.70</b> |   | <b>424,655,381.90</b> |

เทศบาลเมืองตากใบ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                       | 173,980.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                      | 126,460.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                                                                                         | 101,017.50 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                                                                               | 89.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                        | 35,205.00  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                           | 48.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                   | 4,850.04   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                | 261.07     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                               | 13,347.64  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                                       | 27,900.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                                       |            |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ                                                                                               | 1,860.00   |
| ค่าตอบแทนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ทำหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย                                                                            | 40.00      |
| ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่ารักษาพยาบาล)                                                                                           | 280.50     |
| โครงการการจัดซื้อเตียงเฟวเลอร์ (เตียงผู้ป่วยและเบาะลม) เพื่อการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567 | 137,500.00 |
| โครงการการจัดซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง) ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567   | 226,800.00 |
| โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                                                | 16,000.00  |
| โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567                                                 | 130,000.00 |
| โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567                                | 81,000.00  |
| โครงการพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567                                        | 23,000.00  |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                                                         | 36,000.00  |
| โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567                                               | 27,500.00  |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ของเทศบาลเมืองตากใบ                                         | 73,850.00  |
| โครงการส่งเสริมพฤติกรรมมบรีโลก "ผักและผลไม้" ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                    | 20,000.00  |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมย์ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566                      | 4,296.00   |

เทศบาลเมืองตากใบ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                                                                      |           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| โครงการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก<br>ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ<br>2567 | 72,275.00 |                            |
| เงินประกันสังคม                                                                                      | 600.00    |                            |
| เงินรับฝากอื่น                                                                                       | 5,249.33  |                            |
| เงินรางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง                                                                             | 2,600.00  | 858,850.83                 |
| <b>รวม</b>                                                                                           |           | <b><u>1,342,009.08</u></b> |

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

**เทศบาลเมืองตากใบ**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 922-1-01307-3

| รายการ                                             |                |             | บาท                 |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567  |                |             | 38,195,863.07       |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                |             |                     |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค     | จำนวนเงิน   |                     |
| 27/02/2567                                         | 10124726       | (700.00)    |                     |
| 27/02/2567                                         | 10124742       | (210.00)    |                     |
| 27/02/2567                                         | 10124760       | (600.00)    |                     |
| 28/02/2567                                         | 10124775       | (315.00)    |                     |
| 07/03/2567                                         | 10124822       | (1,060.50)  |                     |
| 07/03/2567                                         | 10124836       | (11,507.36) |                     |
| 25/03/2567                                         | 10124851       | (380.00)    |                     |
| 26/03/2567                                         | 10124860       | (4,380.00)  |                     |
| 29/03/2567                                         | 10124866       | (10,790.01) |                     |
| 29/03/2567                                         | 10124867       | (39,507.29) |                     |
| 29/03/2567                                         | 10124868       | (1,350.00)  |                     |
| 29/03/2567                                         | 10124869       | (5,943.93)  |                     |
| 29/03/2567                                         | 10124870       | (99,559.00) |                     |
| 29/03/2567                                         | 10124872       | (189.00)    |                     |
| 29/03/2567                                         | 10124873       | (8,109.00)  |                     |
| 29/03/2567                                         | 10124874       | (16,808.72) |                     |
| <b>รวม</b>                                         |                |             | <b>(201,409.81)</b> |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                |                |             |                     |
| รายละเอียด                                         | เลขที่เอกสาร   | จำนวนเงิน   |                     |
| ภาษีป้าย                                           | 00041-00042/67 | (8,060.00)  |                     |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา แวญโซ๊ะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่... 2 เม.ย. 2567 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา บุณณกลีกรกุล)  
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่... 2 เม.ย. 2567 .....

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

**เทศบาลเมืองตากใบ**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 922-1-01307-3

| รายการ                                                                  |          | บาท                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567                       |          | 38,195,863.07      |
| ค่าปรับการผิดสัญญา และค่าเช่า<br>หรือบริการ/รายได้ค่าเช่าหรือ<br>บริการ | 00722/67 | (3,056.25)         |
| <b>รวม</b>                                                              |          | <b>(11,116.25)</b> |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567                              |          | 37,983,337.01      |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปฤษณา แวญโซ๊ะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่ - 2 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นายสุริยา บุรณกสิกรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 เม.ย. 2567



Account No. 922-1-01307-3  
Account Name เทศบาลเมืองตากใบ  
Branch Name TAK BAI BR.  
Currency THB  
Address 7/55 ถ.เทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ 96 96110

| Date                | Teller Id | Transaction Cd | Description       | Cheque No | Amount        | Tax | Balance       | Init Br. |
|---------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|---------------|-----|---------------|----------|
| 01/03/2024 09:19:47 | ITBANK    | NBSDT          | TR fr 9220258366  |           | 1,500.00      | .00 | 39,461,033.00 | 0922     |
| 01/03/2024 12:27:31 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -27,522.00    | .00 | 39,433,511.00 | 0922     |
| 01/03/2024 14:25:26 | 670064    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -41,580.00    | .00 | 39,391,931.00 | 0905     |
| 01/03/2024 15:57:15 | 670074    | SDCH           |                   |           | 4,297.50      | .00 | 39,396,228.50 | 0922     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -2,817.33     | .00 | 39,393,411.17 | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -11,985.31    | .00 | 39,381,425.86 | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -12,066.17    | .00 | 39,369,359.69 | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -24,769.92    | .00 | 39,344,589.77 | 0700     |
| 01/03/2024 18:09:53 | 90180     | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -300.00       | .00 | 39,344,289.77 | 0700     |
| 01/03/2024 18:09:57 | 90180     | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -1,400.00     | .00 | 39,342,889.77 | 0700     |
| 04/03/2024 11:08:01 | ITBANK    | NBSDT          | TR fr 9220138484  |           | 1,560.00      | .00 | 39,344,449.77 | 0922     |
| 04/03/2024 12:41:47 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -759.00       | .00 | 39,343,690.77 | 0922     |
| 04/03/2024 12:43:58 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -990.00       | .00 | 39,342,700.77 | 0922     |
| 04/03/2024 12:45:52 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -1,352.10     | .00 | 39,341,348.67 | 0922     |
| 04/03/2024 14:50:14 | 93999     | BPSWT          | Tak Bai TM Tax    |           | -8,020.00     | .00 | 39,333,328.67 | 0922     |
| 04/03/2024 14:50:17 | 93999     | BPSWT          | Tak Bai TM Tax    |           | -51,000.00    | .00 | 39,282,328.67 | 0922     |
| 04/03/2024 16:50:26 | 670074    | SDCH           |                   |           | 5,709.74      | .00 | 39,288,038.41 | 0922     |
| 04/03/2024 16:55:59 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -2,300.00     | .00 | 39,285,738.41 | 0922     |
| 04/03/2024 16:59:02 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -3,000.00     | .00 | 39,282,738.41 | 0922     |
| 04/03/2024 17:01:26 | 90155     | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -9,627.98     | .00 | 39,273,110.43 | 0700     |
| 05/03/2024 09:08:43 | ITBANK    | NBSDT          | TR fr 9220138484  |           | 4,500.00      | .00 | 39,277,610.43 | 0922     |
| 05/03/2024 10:46:49 | ITBANK    | NBSDT          | TR fr 9220185865  |           | 3,500.00      | .00 | 39,281,110.43 | 0922     |
| 05/03/2024 12:09:11 | 93999     | BPSWT          | Tak Bai TM Tax    |           | -4,200.00     | .00 | 39,276,910.43 | 0922     |
| 05/03/2024 12:09:13 | 93999     | BPSWT          | Tak Bai TM Tax    |           | -76,220.00    | .00 | 39,200,690.43 | 0922     |
| 05/03/2024 12:09:17 | 93999     | BPSWT          | Tak Bai TM Tax    |           | -1,059,573.09 | .00 | 38,141,117.34 | 0922     |
| 05/03/2024 12:55:05 | ITBANK    | NBSDT          | TR fr 9220138484  |           | 6,000.00      | .00 | 38,147,117.34 | 0922     |
| 05/03/2024 14:44:56 | 670074    | SDCH           |                   |           | 6,980.00      | .00 | 38,154,097.34 | 0922     |
| 05/03/2024 14:50:08 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -900.00       | .00 | 38,153,197.34 | 0922     |
| 05/03/2024 14:53:01 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -1,050.00     | .00 | 38,152,147.34 | 0922     |
| 05/03/2024 14:55:55 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -283.50       | .00 | 38,151,863.84 | 0922     |
| 05/03/2024 15:01:27 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -189.00       | .00 | 38,151,674.84 | 0922     |
| 05/03/2024 15:04:08 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -378.00       | .00 | 38,151,296.84 | 0922     |
| 05/03/2024 15:07:40 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -94.50        | .00 | 38,151,202.34 | 0922     |
| 05/03/2024 15:10:03 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -162.00       | .00 | 38,151,040.34 | 0922     |
| 05/03/2024 15:12:43 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -189.00       | .00 | 38,150,851.34 | 0922     |
| 05/03/2024 15:15:14 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -189.00       | .00 | 38,150,662.34 | 0922     |
| 05/03/2024 15:17:46 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -210.00       | .00 | 38,150,452.34 | 0922     |
| 05/03/2024 15:22:23 | 670074    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -36,121.00    | .00 | 38,114,331.34 | 0922     |
| 06/03/2024 14:29:50 | 670069    | SDCH           |                   |           | 4,102.13      | .00 | 38,118,433.47 | 0922     |
| 06/03/2024 14:47:17 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -1,260.00     | .00 | 38,117,173.47 | 0922     |
| 06/03/2024 14:49:01 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -1,260.00     | .00 | 38,115,913.47 | 0922     |
| 06/03/2024 14:50:42 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -1,200.00     | .00 | 38,114,713.47 | 0922     |
| 06/03/2024 14:52:21 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -162.00       | .00 | 38,114,551.47 | 0922     |
| 06/03/2024 14:53:50 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -1,050.00     | .00 | 38,113,501.47 | 0922     |
| 06/03/2024 14:55:29 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -1,400.00     | .00 | 38,112,101.47 | 0922     |
| 06/03/2024 14:58:00 | 670069    | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -1,050.00     | .00 | 38,111,051.47 | 0922     |
| 06/03/2024 17:01:28 | 90155     | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -37,300.00    | .00 | 38,073,751.47 | 0700     |
| 06/03/2024 17:36:15 | 90180     | OTOS           | TFR-9226005249    |           | -3,640.23     | .00 | 38,070,111.24 | 0700     |
| 07/03/2024 12:13:25 | 931001    | BSD14          | สอ.ครุยะลา/200909 |           | 100.00        | .00 | 38,070,211.24 | 108682   |

|                     |        |       |                                |  |              |     |               |        |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------|--|--------------|-----|---------------|--------|
| 07/03/2024 12:13:25 | 931001 | BSDFE | สอ.ครุยะลา/200909              |  | -8.00        | .00 | 38,070,203.24 | 108682 |
| 07/03/2024 12:56:19 | 937072 | BSD02 | Narathiwat Pol/200905          |  | 1,750.00     | .00 | 38,071,953.24 | 108682 |
| 07/03/2024 14:02:55 | 670069 | SDCH  |                                |  | 35,626.25    | .00 | 38,107,579.49 | 0922   |
| 07/03/2024 14:15:59 | 670069 | SDCK  | :ZICID:509000002#ICAS-16194014 |  | 1,508.00     | .00 | 38,109,087.49 | 0922   |
| 07/03/2024 14:23:46 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -800.00      | .00 | 38,108,287.49 | 0922   |
| 07/03/2024 14:26:08 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -10,680.00   | .00 | 38,097,607.49 | 0922   |
| 07/03/2024 14:28:00 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -5,160.00    | .00 | 38,092,447.49 | 0922   |
| 07/03/2024 14:33:49 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -4,333.00    | .00 | 38,088,114.49 | 0922   |
| 07/03/2024 14:36:19 | 670069 | SDTRC |                                |  | 6,859,676.71 | .00 | 44,947,791.20 | 0922   |
| 07/03/2024 14:42:13 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -1,050.00    | .00 | 44,946,741.20 | 0922   |
| 07/03/2024 14:44:29 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -525.00      | .00 | 44,946,216.20 | 0922   |
| 07/03/2024 14:47:45 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -700.00      | .00 | 44,945,516.20 | 0922   |
| 07/03/2024 14:59:01 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -25,400.00   | .00 | 44,920,116.20 | 0922   |
| 07/03/2024 15:06:30 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -7,872.14    | .00 | 44,912,244.06 | 0922   |
| 07/03/2024 15:11:25 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -188.43      | .00 | 44,912,055.63 | 0922   |
| 07/03/2024 15:16:10 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -13,159.59   | .00 | 44,898,896.04 | 0922   |
| 07/03/2024 15:21:27 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -1,808.14    | .00 | 44,897,087.90 | 0922   |
| 07/03/2024 18:09:58 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -189.00      | .00 | 44,896,898.90 | 0700   |
| 08/03/2024 11:06:07 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -120,000.00  | .00 | 44,776,898.90 | 0922   |
| 08/03/2024 11:12:15 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax                 |  | -14,220.00   | .00 | 44,762,678.90 | 0922   |
| 08/03/2024 11:12:26 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax                 |  | -64,200.00   | .00 | 44,698,478.90 | 0922   |
| 08/03/2024 11:17:34 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -120,000.00  | .00 | 44,578,478.90 | 0922   |
| 08/03/2024 14:01:11 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -120,000.00  | .00 | 44,458,478.90 | 0922   |
| 08/03/2024 14:04:06 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -120,000.00  | .00 | 44,338,478.90 | 0922   |
| 08/03/2024 14:04:47 | 670064 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -49,995.00   | .00 | 44,288,483.90 | 0905   |
| 08/03/2024 15:13:23 | 670069 | SDCH  |                                |  | 56,540.00    | .00 | 44,345,023.90 | 0922   |
| 08/03/2024 16:32:50 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -120,000.00  | .00 | 44,225,023.90 | 0922   |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -11,259.78   | .00 | 44,213,764.12 | 0700   |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -12,988.03   | .00 | 44,200,776.09 | 0700   |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -17,919.00   | .00 | 44,182,857.09 | 0700   |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -19,781.38   | .00 | 44,163,075.71 | 0700   |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -29,353.08   | .00 | 44,133,722.63 | 0700   |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -42,901.87   | .00 | 44,090,820.76 | 0700   |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -49,500.00   | .00 | 44,041,320.76 | 0700   |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -52,340.65   | .00 | 43,988,980.11 | 0700   |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -62,658.88   | .00 | 43,926,321.23 | 0700   |
| 08/03/2024 17:48:04 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -189.00      | .00 | 43,926,132.23 | 0700   |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -189.00      | .00 | 43,925,943.23 | 0700   |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -315.00      | .00 | 43,925,628.23 | 0700   |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -378.00      | .00 | 43,925,250.23 | 0700   |
| 08/03/2024 17:48:08 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -600.00      | .00 | 43,924,650.23 | 0700   |
| 08/03/2024 17:48:17 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -2,938.32    | .00 | 43,921,711.91 | 0700   |
| 08/03/2024 17:48:49 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -33,503.93   | .00 | 43,888,207.98 | 0700   |
| 08/03/2024 17:49:00 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -98,820.62   | .00 | 43,789,387.36 | 0700   |
| 11/03/2024 02:16:20 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax                 |  | -31,610.00   | .00 | 43,757,777.36 | 0922   |
| 11/03/2024 10:26:26 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -140,000.00  | .00 | 43,617,777.36 | 0922   |
| 11/03/2024 12:35:13 | 931000 | BSD14 | สอ.ครุยะลา/200909              |  | 16.00        | .00 | 43,617,793.36 | 108682 |
| 11/03/2024 12:35:13 | 931000 | BSDFE | สอ.ครุยะลา/200909              |  | -8.00        | .00 | 43,617,785.36 | 108682 |
| 11/03/2024 15:03:35 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -5,280.00    | .00 | 43,612,505.36 | 0922   |
| 11/03/2024 15:28:47 | 670074 | SDCH  |                                |  | 7,050.00     | .00 | 43,619,555.36 | 0922   |
| 11/03/2024 17:01:08 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -1,034.69    | .00 | 43,618,520.67 | 0700   |
| 11/03/2024 18:55:03 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -600.00      | .00 | 43,617,920.67 | 0700   |
| 12/03/2024 10:11:40 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -100,000.00  | .00 | 43,517,920.67 | 0922   |
| 12/03/2024 14:20:25 | 670074 | SDCH  |                                |  | 2,728.47     | .00 | 43,520,649.14 | 0922   |
| 12/03/2024 14:29:16 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -7,810.00    | .00 | 43,512,839.14 | 0922   |
| 12/03/2024 17:51:58 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -380.00      | .00 | 43,512,459.14 | 0700   |
| 12/03/2024 17:52:07 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -4,380.00    | .00 | 43,508,079.14 | 0700   |
| 13/03/2024 10:24:31 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249                 |  | -5,249.33    | .00 | 43,502,829.81 | 0922   |
| 13/03/2024 11:24:25 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9221123332               |  | 1,875.00     | .00 | 43,504,704.81 | 0922   |
| 13/03/2024 13:42:48 | 670074 | SDCH  |                                |  | 2,340.00     | .00 | 43,507,044.81 | 0922   |

|                     |        |       |                       |  |               |     |               |        |
|---------------------|--------|-------|-----------------------|--|---------------|-----|---------------|--------|
| 13/03/2024 17:00:52 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -6,614.00     | .00 | 43,500,430.81 | 0700   |
| 13/03/2024 17:00:52 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -18,366.73    | .00 | 43,482,064.08 | 0700   |
| 13/03/2024 17:00:52 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -22,388.78    | .00 | 43,459,675.30 | 0700   |
| 13/03/2024 17:52:27 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -600.00       | .00 | 43,459,075.30 | 0700   |
| 13/03/2024 17:52:27 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -680.00       | .00 | 43,458,395.30 | 0700   |
| 13/03/2024 17:52:29 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -1,000.00     | .00 | 43,457,395.30 | 0700   |
| 13/03/2024 17:52:45 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -16,120.48    | .00 | 43,441,274.82 | 0700   |
| 14/03/2024 15:24:04 | 590275 | SDCH  |                       |  | 2,160.00      | .00 | 43,443,434.82 | 0922   |
| 14/03/2024 15:29:03 | 590275 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -1,260.00     | .00 | 43,442,174.82 | 0922   |
| 14/03/2024 15:35:57 | 590275 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -1,800.00     | .00 | 43,440,374.82 | 0922   |
| 14/03/2024 15:37:31 | 590275 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -4,793.00     | .00 | 43,435,581.82 | 0922   |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -2,200.00     | .00 | 43,433,381.82 | 0700   |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -8,010.00     | .00 | 43,425,371.82 | 0700   |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -23,277.50    | .00 | 43,402,094.32 | 0700   |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -65,683.46    | .00 | 43,336,410.86 | 0700   |
| 15/03/2024 10:20:54 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -4,320.00     | .00 | 43,332,090.86 | 0922   |
| 15/03/2024 10:39:29 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -1,350.00     | .00 | 43,330,740.86 | 0922   |
| 15/03/2024 10:41:57 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -13,454.10    | .00 | 43,317,286.76 | 0922   |
| 15/03/2024 10:44:23 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -8,550.00     | .00 | 43,308,736.76 | 0922   |
| 15/03/2024 10:47:51 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -13,068.00    | .00 | 43,295,668.76 | 0922   |
| 15/03/2024 13:54:55 | 670074 | SDCH  |                       |  | 1,310.00      | .00 | 43,296,978.76 | 0922   |
| 15/03/2024 16:13:04 | 931000 | BSD14 | E-PRO/108883          |  | 23,014.00     | .00 | 43,319,992.76 | 108682 |
| 15/03/2024 18:43:44 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -1,050.00     | .00 | 43,318,942.76 | 0700   |
| 18/03/2024 10:54:44 | 931000 | BSD14 | กบท. (ส่วนตามล/200045 |  | 457,141.01    | .00 | 43,776,083.77 | 108682 |
| 18/03/2024 14:07:25 | 670074 | SDCH  |                       |  | 4,520.00      | .00 | 43,780,603.77 | 0922   |
| 18/03/2024 14:54:51 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -671.00       | .00 | 43,779,932.77 | 0922   |
| 19/03/2024 13:36:18 | 670074 | SDCH  |                       |  | 940.00        | .00 | 43,780,872.77 | 0922   |
| 20/03/2024 13:58:31 | 670074 | SDCH  |                       |  | 3,417.00      | .00 | 43,784,289.77 | 0922   |
| 20/03/2024 14:03:11 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -900.00       | .00 | 43,783,389.77 | 0922   |
| 21/03/2024 14:27:28 | 670074 | SDCH  |                       |  | 4,250.00      | .00 | 43,787,639.77 | 0922   |
| 22/03/2024 14:05:42 | 670074 | SDCH  |                       |  | 2,155.00      | .00 | 43,789,794.77 | 0922   |
| 25/03/2024 10:26:23 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -600.00       | .00 | 43,789,194.77 | 0922   |
| 25/03/2024 10:27:08 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax        |  | -36,412.00    | .00 | 43,752,782.77 | 0922   |
| 25/03/2024 10:27:09 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax        |  | -391,674.14   | .00 | 43,361,108.63 | 0922   |
| 25/03/2024 14:38:47 | 670069 | SDCH  |                       |  | 1,280.00      | .00 | 43,362,388.63 | 0922   |
| 25/03/2024 18:46:36 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -700.00       | .00 | 43,361,688.63 | 0700   |
| 25/03/2024 18:46:38 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -1,050.00     | .00 | 43,360,638.63 | 0700   |
| 25/03/2024 18:46:38 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -1,050.00     | .00 | 43,359,588.63 | 0700   |
| 26/03/2024 04:15:19 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax        |  | -61,300.00    | .00 | 43,298,288.63 | 0922   |
| 26/03/2024 04:15:20 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax        |  | -308,915.00   | .00 | 42,989,373.63 | 0922   |
| 26/03/2024 04:20:06 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax        |  | -73,326.50    | .00 | 42,916,047.13 | 0922   |
| 26/03/2024 04:20:08 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax        |  | -81,399.75    | .00 | 42,834,647.38 | 0922   |
| 26/03/2024 04:55:06 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax        |  | -2,952,462.00 | .00 | 39,882,185.38 | 0922   |
| 26/03/2024 10:59:05 | ITBANK | PBSWP | 99795-24020118        |  | -2,990.00     | .00 | 39,879,195.38 | 0922   |
| 26/03/2024 13:32:11 | 670074 | SDCH  |                       |  | 1,810.00      | .00 | 39,881,005.38 | 0922   |
| 26/03/2024 14:19:06 | 93999  | BPSWT | Tak Bai TM Tax        |  | -521,400.00   | .00 | 39,359,605.38 | 0922   |
| 27/03/2024 14:27:12 | 670074 | SDCH  |                       |  | 6,014.00      | .00 | 39,365,619.38 | 0922   |
| 27/03/2024 18:54:24 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -162.00       | .00 | 39,365,457.38 | 0700   |
| 28/03/2024 10:55:02 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -167,500.00   | .00 | 39,197,957.38 | 0922   |
| 28/03/2024 10:59:24 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -2,783.75     | .00 | 39,195,173.63 | 0922   |
| 28/03/2024 11:02:48 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -1,250.00     | .00 | 39,193,923.63 | 0922   |
| 28/03/2024 11:07:55 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -35,740.62    | .00 | 39,158,183.01 | 0922   |
| 28/03/2024 11:11:02 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -65,994.42    | .00 | 39,092,188.59 | 0922   |
| 28/03/2024 11:13:33 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -22,087.75    | .00 | 39,070,100.84 | 0922   |
| 28/03/2024 11:16:37 | 670069 | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -290,395.00   | .00 | 38,779,705.84 | 0922   |
| 28/03/2024 14:02:26 | 931011 | BSW14 | กบข./200000           |  | -4,836.00     | .00 | 38,774,869.84 | 108682 |
| 28/03/2024 15:04:53 | 670069 | SDCH  |                       |  | 11,864.00     | .00 | 38,786,733.84 | 0922   |
| 28/03/2024 17:42:48 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -15,300.00    | .00 | 38,771,433.84 | 0700   |
| 28/03/2024 17:43:23 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -105,664.92   | .00 | 38,665,768.92 | 0700   |
| 28/03/2024 17:43:26 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249        |  | -149,400.00   | .00 | 38,516,368.92 | 0700   |

|                     |        |       |                        |          |             |     |               |        |
|---------------------|--------|-------|------------------------|----------|-------------|-----|---------------|--------|
| 29/03/2024 11:20:50 | K19294 | PASWP | 9294-96900000390000001 |          | -136,956.00 | .00 | 38,379,412.92 | 0922   |
| 29/03/2024 11:51:54 | 572927 | SDCK  | :ZICID:9056020854#CB E | 10487314 | 72,275.00   | .00 | 38,451,687.92 | 0905   |
| 29/03/2024 13:01:15 | 931000 | BSD22 | BPS/004/04/108682      |          | 8,060.00    | .00 | 38,459,747.92 | 108682 |
| 29/03/2024 15:29:50 | 480185 | SDCH  |                        |          | 5,147.00    | .00 | 38,464,894.92 | 0922   |
| 29/03/2024 15:43:51 | 670074 | OTOS  | TFR-9226005249         |          | -95,646.00  | .00 | 38,369,248.92 | 0922   |
| 29/03/2024 16:26:33 | 480185 | OTOS  | TFR-9226005249         |          | -111,985.43 | .00 | 38,257,263.49 | 0922   |
| 29/03/2024 17:01:20 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249         |          | -2,300.00   | .00 | 38,254,963.49 | 0700   |
| 29/03/2024 17:01:20 | 90155  | OTOS  | TFR-9226005249         |          | -22,056.67  | .00 | 38,232,906.82 | 0700   |
| 29/03/2024 17:37:00 | 90180  | OTOS  | TFR-9226005249         |          | -40,100.00  | .00 | 38,192,806.82 | 0700   |
| 29/03/2024 21:53:29 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9220138484       |          | 3,056.25    | .00 | 38,195,863.07 | 0922   |



Account No. 922-6-00524-9  
Account Name เทศบาลเมืองตากใบ  
Branch Name TAK BAI BR.  
Currency THB  
Address 7/55 ถ.เทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ 96 96110

| Date                | Teller Id | Transaction | Description                     | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br. |
|---------------------|-----------|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----|------------|----------|
| 01/03/2024 12:27:31 | 670069    | CWTRC       |                                 | 10124786   | -27,522.00 | .00 | -27,522.00 | 0922     |
| 01/03/2024 12:27:31 | 670069    | OTID        | Overdraft protection            |            | 27,522.00  | .00 | .00        | 0922     |
| 01/03/2024 14:25:26 | 670064    | CWTRC       | 9053034897                      | 10124795   | -41,580.00 | .00 | -41,580.00 | 0905     |
| 01/03/2024 14:25:26 | 670064    | OTID        | Overdraft protection            |            | 41,580.00  | .00 | .00        | 0905     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | CBCA        | CB Debit Round1:CK#10124781TRCB | 10124781   | -2,817.33  | .00 | -2,817.33  | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | OTID        | Overdraft protection            |            | 2,817.33   | .00 | .00        | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | CBCA        | CB Debit Round1:CK#10124793TRCB | 10124793   | -11,985.31 | .00 | -11,985.31 | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | OTID        | Overdraft protection            |            | 11,985.31  | .00 | .00        | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | CBCA        | CB Debit Round1:CK#10124789TRCB | 10124789   | -12,066.17 | .00 | -12,066.17 | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | OTID        | Overdraft protection            |            | 12,066.17  | .00 | .00        | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | CBCA        | CB Debit Round1:CK#10124798TRCB | 10124798   | -24,769.92 | .00 | -24,769.92 | 0700     |
| 01/03/2024 17:01:17 | 90155     | OTID        | Overdraft protection            |            | 24,769.92  | .00 | .00        | 0700     |
| 01/03/2024 18:09:53 | 90180     | CBCA        | SBK:2 SBR:338 ICAS INCL R1      | 10124782   | -300.00    | .00 | -300.00    | 0700     |
| 01/03/2024 18:09:53 | 90180     | OTID        | Overdraft protection            |            | 300.00     | .00 | .00        | 0700     |
| 01/03/2024 18:09:57 | 90180     | CBCA        | SBK:66 SBR:85 ICAS INCL R1      | 10124771   | -1,400.00  | .00 | -1,400.00  | 0700     |
| 01/03/2024 18:09:57 | 90180     | OTID        | Overdraft protection            |            | 1,400.00   | .00 | .00        | 0700     |
| 04/03/2024 12:41:47 | 670069    | CWTRC       |                                 | 10124792   | -759.00    | .00 | -759.00    | 0922     |
| 04/03/2024 12:41:47 | 670069    | OTID        | Overdraft protection            |            | 759.00     | .00 | .00        | 0922     |
| 04/03/2024 12:43:58 | 670069    | CWTRC       |                                 | 10124705   | -990.00    | .00 | -990.00    | 0922     |
| 04/03/2024 12:43:58 | 670069    | OTID        | Overdraft protection            |            | 990.00     | .00 | .00        | 0922     |
| 04/03/2024 12:45:52 | 670069    | CWTRC       |                                 | 10124791   | -1,352.10  | .00 | -1,352.10  | 0922     |
| 04/03/2024 12:45:52 | 670069    | OTID        | Overdraft protection            |            | 1,352.10   | .00 | .00        | 0922     |
| 04/03/2024 16:55:59 | 670074    | CWTRC       | 9220467925                      | 10124783   | -2,300.00  | .00 | -2,300.00  | 0922     |
| 04/03/2024 16:55:59 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 2,300.00   | .00 | .00        | 0922     |
| 04/03/2024 16:59:02 | 670074    | CWTRC       | 9220253208                      | 10124784   | -3,000.00  | .00 | -3,000.00  | 0922     |
| 04/03/2024 16:59:02 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 3,000.00   | .00 | .00        | 0922     |
| 04/03/2024 17:01:26 | 90155     | CBCA        | CB Debit Round1:CK#10124794TRCB | 10124794   | -9,627.98  | .00 | -9,627.98  | 0700     |
| 04/03/2024 17:01:26 | 90155     | OTID        | Overdraft protection            |            | 9,627.98   | .00 | .00        | 0700     |
| 05/03/2024 14:50:08 | 670074    | CWTRC       | 9220445859                      | 10124762   | -900.00    | .00 | -900.00    | 0922     |
| 05/03/2024 14:50:08 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 900.00     | .00 | .00        | 0922     |
| 05/03/2024 14:53:01 | 670074    | CWTRC       | 9220119838                      | 10124758   | -1,050.00  | .00 | -1,050.00  | 0922     |
| 05/03/2024 14:53:01 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 1,050.00   | .00 | .00        | 0922     |
| 05/03/2024 14:55:55 | 670074    | CWTRC       | 9221157490                      | 10124750   | -283.50    | .00 | -283.50    | 0922     |
| 05/03/2024 14:55:55 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 283.50     | .00 | .00        | 0922     |
| 05/03/2024 15:01:27 | 670074    | CWTRC       | 9220419580                      | 10124755   | -189.00    | .00 | -189.00    | 0922     |
| 05/03/2024 15:01:27 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 189.00     | .00 | .00        | 0922     |
| 05/03/2024 15:04:08 | 670074    | CWTRC       | 9140921344                      | 10124756   | -378.00    | .00 | -378.00    | 0922     |
| 05/03/2024 15:04:08 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 378.00     | .00 | .00        | 0922     |
| 05/03/2024 15:07:40 | 670074    | CWTRC       | 9220373238                      | 10124767   | -94.50     | .00 | -94.50     | 0922     |
| 05/03/2024 15:07:40 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 94.50      | .00 | .00        | 0922     |
| 05/03/2024 15:10:03 | 670074    | CWTRC       | 9220417952                      | 10124741   | -162.00    | .00 | -162.00    | 0922     |
| 05/03/2024 15:10:03 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 162.00     | .00 | .00        | 0922     |
| 05/03/2024 15:12:43 | 670074    | CWTRC       | 9220182777                      | 10124743   | -189.00    | .00 | -189.00    | 0922     |
| 05/03/2024 15:12:43 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 189.00     | .00 | .00        | 0922     |
| 05/03/2024 15:15:14 | 670074    | CWTRC       | 9050455565                      | 10124745   | -189.00    | .00 | -189.00    | 0922     |
| 05/03/2024 15:15:14 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 189.00     | .00 | .00        | 0922     |
| 05/03/2024 15:17:46 | 670074    | CWTRC       | 9220403463                      | 10124751   | -210.00    | .00 | -210.00    | 0922     |
| 05/03/2024 15:17:46 | 670074    | OTID        | Overdraft protection            |            | 210.00     | .00 | .00        | 0922     |

|                     |        |       |                                  |          |             |     |             |      |
|---------------------|--------|-------|----------------------------------|----------|-------------|-----|-------------|------|
| 05/03/2024 15:22:23 | 670074 | CWTPC |                                  | 10124801 | -36,121.00  | .00 | -36,121.00  | 0922 |
| 05/03/2024 15:22:23 | 670074 | OTID  | Overdraft protection             |          | 36,121.00   | .00 | .00         | 0922 |
| 06/03/2024 14:47:17 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124780 | -1,260.00   | .00 | -1,260.00   | 0922 |
| 06/03/2024 14:47:17 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 1,260.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 06/03/2024 14:49:01 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124779 | -1,260.00   | .00 | -1,260.00   | 0922 |
| 06/03/2024 14:49:01 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 1,260.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 06/03/2024 14:50:42 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124759 | -1,200.00   | .00 | -1,200.00   | 0922 |
| 06/03/2024 14:50:42 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 1,200.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 06/03/2024 14:52:21 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124740 | -162.00     | .00 | -162.00     | 0922 |
| 06/03/2024 14:52:21 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 162.00      | .00 | .00         | 0922 |
| 06/03/2024 14:53:50 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124737 | -1,050.00   | .00 | -1,050.00   | 0922 |
| 06/03/2024 14:53:50 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 1,050.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 06/03/2024 14:55:29 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124732 | -1,400.00   | .00 | -1,400.00   | 0922 |
| 06/03/2024 14:55:29 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 1,400.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 06/03/2024 14:58:00 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124764 | -1,050.00   | .00 | -1,050.00   | 0922 |
| 06/03/2024 14:58:00 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 1,050.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 06/03/2024 17:01:28 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124800TRCBR | 10124800 | -37,300.00  | .00 | -37,300.00  | 0700 |
| 06/03/2024 17:01:28 | 90155  | OTID  | Overdraft protection             |          | 37,300.00   | .00 | .00         | 0700 |
| 06/03/2024 17:36:15 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1      | 10124796 | -3,640.23   | .00 | -3,640.23   | 0700 |
| 06/03/2024 17:36:15 | 90180  | OTID  | Overdraft protection             |          | 3,640.23    | .00 | .00         | 0700 |
| 07/03/2024 14:23:46 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124830 | -800.00     | .00 | -800.00     | 0922 |
| 07/03/2024 14:23:46 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 800.00      | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 14:26:08 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124805 | -10,680.00  | .00 | -10,680.00  | 0922 |
| 07/03/2024 14:26:08 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 10,680.00   | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 14:28:00 | 670074 | CWTRC | 9220508265                       | 10124671 | -5,160.00   | .00 | -5,160.00   | 0922 |
| 07/03/2024 14:28:00 | 670074 | OTID  | Overdraft protection             |          | 5,160.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 14:33:49 | 670074 | CWTRC | 9220056232                       | 10124814 | -4,333.00   | .00 | -4,333.00   | 0922 |
| 07/03/2024 14:33:49 | 670074 | OTID  | Overdraft protection             |          | 4,333.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 14:42:13 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124778 | -1,050.00   | .00 | -1,050.00   | 0922 |
| 07/03/2024 14:42:13 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 1,050.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 14:44:29 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124774 | -525.00     | .00 | -525.00     | 0922 |
| 07/03/2024 14:44:29 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 525.00      | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 14:47:45 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124747 | -700.00     | .00 | -700.00     | 0922 |
| 07/03/2024 14:47:45 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 700.00      | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 14:59:01 | 670069 | CWTPC |                                  | 10124817 | -25,400.00  | .00 | -25,400.00  | 0922 |
| 07/03/2024 14:59:01 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 25,400.00   | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 15:06:30 | 670069 | CWTPC |                                  | 10124819 | -7,872.14   | .00 | -7,872.14   | 0922 |
| 07/03/2024 15:06:30 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 7,872.14    | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 15:11:25 | 670069 | CWTPC |                                  | 10124820 | -188.43     | .00 | -188.43     | 0922 |
| 07/03/2024 15:11:25 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 188.43      | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 15:16:10 | 670069 | CWTPC |                                  | 10124818 | -13,159.59  | .00 | -13,159.59  | 0922 |
| 07/03/2024 15:16:10 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 13,159.59   | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 15:21:27 | 670074 | CWTRC | 9220442949                       | 10124832 | -1,808.14   | .00 | -1,808.14   | 0922 |
| 07/03/2024 15:21:27 | 670074 | OTID  | Overdraft protection             |          | 1,808.14    | .00 | .00         | 0922 |
| 07/03/2024 18:09:58 | 90180  | CBCA  | SBK:66 SBR:85 ICAS INCL R1       | 10124768 | -189.00     | .00 | -189.00     | 0700 |
| 07/03/2024 18:09:58 | 90180  | OTID  | Overdraft protection             |          | 189.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 11:06:07 | 670074 | CWTRC | 92220355965                      | 10124840 | -120,000.00 | .00 | -120,000.00 | 0922 |
| 08/03/2024 11:06:07 | 670074 | OTID  | Overdraft protection             |          | 120,000.00  | .00 | .00         | 0922 |
| 08/03/2024 11:17:34 | 670074 | CWTRC | 9221159418                       | 10124837 | -120,000.00 | .00 | -120,000.00 | 0922 |
| 08/03/2024 11:17:34 | 670074 | OTID  | Overdraft protection             |          | 120,000.00  | .00 | .00         | 0922 |
| 08/03/2024 14:01:11 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124841 | -120,000.00 | .00 | -120,000.00 | 0922 |
| 08/03/2024 14:01:11 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 120,000.00  | .00 | .00         | 0922 |
| 08/03/2024 14:04:06 | 670069 | CWTRC |                                  | 10124838 | -120,000.00 | .00 | -120,000.00 | 0922 |
| 08/03/2024 14:04:06 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 120,000.00  | .00 | .00         | 0922 |
| 08/03/2024 14:04:47 | 670064 | CWTRC | 9061402204                       | 10124824 | -49,995.00  | .00 | -49,995.00  | 0905 |
| 08/03/2024 14:04:47 | 670064 | OTID  | Overdraft protection             |          | 49,995.00   | .00 | .00         | 0905 |
| 08/03/2024 16:32:50 | 670074 | CWTRC | 9221159434                       | 10124842 | -120,000.00 | .00 | -120,000.00 | 0922 |
| 08/03/2024 16:32:50 | 670074 | OTID  | Overdraft protection             |          | 120,000.00  | .00 | .00         | 0922 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124815TRCBR | 10124815 | -11,259.78  | .00 | -11,259.78  | 0700 |

|                     |        |       |                                 |          |             |     |             |      |
|---------------------|--------|-------|---------------------------------|----------|-------------|-----|-------------|------|
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 11,259.78   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124826TRCB | 10124826 | -12,988.03  | .00 | -12,988.03  | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 12,988.03   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124827TRCB | 10124827 | -17,919.00  | .00 | -17,919.00  | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 17,919.00   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124810TRCB | 10124810 | -19,781.38  | .00 | -19,781.38  | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 19,781.38   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124806TRCB | 10124806 | -29,353.08  | .00 | -29,353.08  | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 29,353.08   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124828TRCB | 10124828 | -42,901.87  | .00 | -42,901.87  | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 42,901.87   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124804TRCB | 10124804 | -49,500.00  | .00 | -49,500.00  | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 49,500.00   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124829TRCB | 10124829 | -52,340.65  | .00 | -52,340.65  | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 52,340.65   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124809TRCB | 10124809 | -62,658.88  | .00 | -62,658.88  | 0700 |
| 08/03/2024 17:01:11 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 62,658.88   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1     | 10124757 | -189.00     | .00 | -189.00     | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 189.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1     | 10124772 | -189.00     | .00 | -189.00     | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 189.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1     | 10124776 | -315.00     | .00 | -315.00     | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 315.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1     | 10124773 | -378.00     | .00 | -378.00     | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:05 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 378.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:08 | 90180  | CBCA  | SBK:2 SBR:338 ICAS INCL R1      | 10124808 | -600.00     | .00 | -600.00     | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:08 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 600.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:17 | 90180  | CBCA  | SBK:4 SBR:247 ICAS INCL R1      | 10124823 | -2,938.32   | .00 | -2,938.32   | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:17 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 2,938.32    | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:49 | 90180  | CBCA  | SBK:2 SBR:338 ICAS INCL R1      | 10124802 | -33,503.93  | .00 | -33,503.93  | 0700 |
| 08/03/2024 17:48:49 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 33,503.93   | .00 | .00         | 0700 |
| 08/03/2024 17:49:00 | 90180  | CBCA  | SBK:11 SBR:336 ICAS INCL R1     | 10124807 | -98,820.62  | .00 | -98,820.62  | 0700 |
| 08/03/2024 17:49:00 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 98,820.62   | .00 | .00         | 0700 |
| 11/03/2024 10:26:26 | 670074 | CWTRC | 9220218836                      | 10124839 | -140,000.00 | .00 | -140,000.00 | 0922 |
| 11/03/2024 10:26:26 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 140,000.00  | .00 | .00         | 0922 |
| 11/03/2024 15:03:35 | 670074 | CWTRC | 9220303396                      | 10124672 | -5,280.00   | .00 | -5,280.00   | 0922 |
| 11/03/2024 15:03:35 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 5,280.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 11/03/2024 17:01:08 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124846TRCB | 10124846 | -1,034.69   | .00 | -1,034.69   | 0700 |
| 11/03/2024 17:01:08 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 1,034.69    | .00 | .00         | 0700 |
| 11/03/2024 18:55:03 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1     | 10124788 | -600.00     | .00 | -600.00     | 0700 |
| 11/03/2024 18:55:03 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 600.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 12/03/2024 10:11:40 | 670069 | CWTRC | 9222017145                      | 10124843 | -100,000.00 | .00 | -100,000.00 | 0922 |
| 12/03/2024 10:11:40 | 670069 | OTID  | Overdraft protection            |          | 100,000.00  | .00 | .00         | 0922 |
| 12/03/2024 14:29:16 | 670074 | CWTRC | 9050990045                      | 10124833 | -7,810.00   | .00 | -7,810.00   | 0922 |
| 12/03/2024 14:29:16 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 7,810.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 12/03/2024 17:51:58 | 90180  | CBCA  | SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1     | 10124708 | -380.00     | .00 | -380.00     | 0700 |
| 12/03/2024 17:51:58 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 380.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 12/03/2024 17:52:07 | 90180  | CBCA  | SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1     | 10124715 | -4,380.00   | .00 | -4,380.00   | 0700 |
| 12/03/2024 17:52:07 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 4,380.00    | .00 | .00         | 0700 |
| 13/03/2024 10:24:31 | 670074 | CWTRC | 9221083446                      | 10124790 | -5,249.33   | .00 | -5,249.33   | 0922 |
| 13/03/2024 10:24:31 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 5,249.33    | .00 | .00         | 0922 |
| 13/03/2024 17:00:52 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124848TRCB | 10124848 | -6,614.00   | .00 | -6,614.00   | 0700 |
| 13/03/2024 17:00:52 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 6,614.00    | .00 | .00         | 0700 |
| 13/03/2024 17:00:52 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124834TRCB | 10124834 | -18,366.73  | .00 | -18,366.73  | 0700 |
| 13/03/2024 17:00:52 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 18,366.73   | .00 | .00         | 0700 |
| 13/03/2024 17:00:52 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124812TRCB | 10124812 | -22,388.78  | .00 | -22,388.78  | 0700 |
| 13/03/2024 17:00:52 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 22,388.78   | .00 | .00         | 0700 |
| 13/03/2024 17:52:27 | 90180  | CBCA  | SBK:34 SBR:55 ICAS INCL R1      | 10124777 | -600.00     | .00 | -600.00     | 0700 |
| 13/03/2024 17:52:27 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 600.00      | .00 | .00         | 0700 |

|                     |        |       |                                 |          |             |     |             |      |
|---------------------|--------|-------|---------------------------------|----------|-------------|-----|-------------|------|
| 13/03/2024 17:52:27 | 90180  | CBCA  | SBK:4 SBR:265 ICAS INCL R1      | 10124821 | -680.00     | .00 | -680.00     | 0700 |
| 13/03/2024 17:52:27 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 680.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 13/03/2024 17:52:29 | 90180  | CBCA  | SBK:11 SBR:394 ICAS INCL R1     | 10124835 | -1,000.00   | .00 | -1,000.00   | 0700 |
| 13/03/2024 17:52:29 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 1,000.00    | .00 | .00         | 0700 |
| 13/03/2024 17:52:45 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1     | 10124831 | -16,120.48  | .00 | -16,120.48  | 0700 |
| 13/03/2024 17:52:45 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 16,120.48   | .00 | .00         | 0700 |
| 14/03/2024 15:29:03 | 590275 | CWTRC | 9220313472                      | 10124850 | -1,260.00   | .00 | -1,260.00   | 0922 |
| 14/03/2024 15:29:03 | 590275 | OTID  | Overdraft protection            |          | 1,260.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 14/03/2024 15:35:57 | 590275 | CWTRC | 9220243806                      | 10124629 | -1,800.00   | .00 | -1,800.00   | 0922 |
| 14/03/2024 15:35:57 | 590275 | OTID  | Overdraft protection            |          | 1,800.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 14/03/2024 15:37:31 | 590275 | CWTRC | 9220243806                      | 10124825 | -4,793.00   | .00 | -4,793.00   | 0922 |
| 14/03/2024 15:37:31 | 590275 | OTID  | Overdraft protection            |          | 4,793.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124844TRCB | 10124844 | -2,200.00   | .00 | -2,200.00   | 0700 |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 2,200.00    | .00 | .00         | 0700 |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124813TRCB | 10124813 | -8,010.00   | .00 | -8,010.00   | 0700 |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 8,010.00    | .00 | .00         | 0700 |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124803TRCB | 10124803 | -23,277.50  | .00 | -23,277.50  | 0700 |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 23,277.50   | .00 | .00         | 0700 |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124845TRCB | 10124845 | -65,683.46  | .00 | -65,683.46  | 0700 |
| 14/03/2024 17:01:15 | 90155  | OTID  | Overdraft protection            |          | 65,683.46   | .00 | .00         | 0700 |
| 15/03/2024 10:20:54 | 670074 | CWTRC | 9220211734                      | 10124849 | -4,320.00   | .00 | -4,320.00   | 0922 |
| 15/03/2024 10:20:54 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 4,320.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 15/03/2024 10:39:29 | 670074 | CWTRC | 9220535696                      | 10124675 | -1,350.00   | .00 | -1,350.00   | 0922 |
| 15/03/2024 10:39:29 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 1,350.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 15/03/2024 10:41:57 | 670074 | CWTRC | 9220535696                      | 10124684 | -13,454.10  | .00 | -13,454.10  | 0922 |
| 15/03/2024 10:41:57 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 13,454.10   | .00 | .00         | 0922 |
| 15/03/2024 10:44:23 | 670074 | CWTRC | 9220535696                      | 10124785 | -8,550.00   | .00 | -8,550.00   | 0922 |
| 15/03/2024 10:44:23 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 8,550.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 15/03/2024 10:47:51 | 670074 | CWTRC | 9220535696                      | 10124811 | -13,068.00  | .00 | -13,068.00  | 0922 |
| 15/03/2024 10:47:51 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 13,068.00   | .00 | .00         | 0922 |
| 15/03/2024 18:43:44 | 90180  | CBCA  | SBK:66 SBR:85 ICAS INCL R1      | 10124765 | -1,050.00   | .00 | -1,050.00   | 0700 |
| 15/03/2024 18:43:44 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 1,050.00    | .00 | .00         | 0700 |
| 18/03/2024 14:54:51 | 670074 | CWTRC | 9220509105                      | 10124847 | -671.00     | .00 | -671.00     | 0922 |
| 18/03/2024 14:54:51 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 671.00      | .00 | .00         | 0922 |
| 20/03/2024 14:03:11 | 670074 | CWTRC | 9220490730                      | 10124816 | -900.00     | .00 | -900.00     | 0922 |
| 20/03/2024 14:03:11 | 670074 | OTID  | Overdraft protection            |          | 900.00      | .00 | .00         | 0922 |
| 25/03/2024 10:26:23 | 670069 | CWTRC |                                 | 10124787 | -600.00     | .00 | -600.00     | 0922 |
| 25/03/2024 10:26:23 | 670069 | OTID  | Overdraft protection            |          | 600.00      | .00 | .00         | 0922 |
| 25/03/2024 18:46:36 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1     | 10124725 | -700.00     | .00 | -700.00     | 0700 |
| 25/03/2024 18:46:36 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 700.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 25/03/2024 18:46:38 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1     | 10124735 | -1,050.00   | .00 | -1,050.00   | 0700 |
| 25/03/2024 18:46:38 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 1,050.00    | .00 | .00         | 0700 |
| 25/03/2024 18:46:38 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1     | 10124766 | -1,050.00   | .00 | -1,050.00   | 0700 |
| 25/03/2024 18:46:38 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 1,050.00    | .00 | .00         | 0700 |
| 27/03/2024 18:54:24 | 90180  | CBCA  | SBK:34 SBR:55 ICAS INCL R1      | 10124744 | -162.00     | .00 | -162.00     | 0700 |
| 27/03/2024 18:54:24 | 90180  | OTID  | Overdraft protection            |          | 162.00      | .00 | .00         | 0700 |
| 28/03/2024 10:55:02 | 670069 | CWTRC |                                 | 10124861 | -167,500.00 | .00 | -167,500.00 | 0922 |
| 28/03/2024 10:55:02 | 670069 | OTID  | Overdraft protection            |          | 167,500.00  | .00 | .00         | 0922 |
| 28/03/2024 10:59:24 | 670069 | CWTPC |                                 | 10124855 | -2,783.75   | .00 | -2,783.75   | 0922 |
| 28/03/2024 10:59:24 | 670069 | OTID  | Overdraft protection            |          | 2,783.75    | .00 | .00         | 0922 |
| 28/03/2024 11:02:48 | 670069 | CWTPC |                                 | 10124856 | -1,250.00   | .00 | -1,250.00   | 0922 |
| 28/03/2024 11:02:48 | 670069 | OTID  | Overdraft protection            |          | 1,250.00    | .00 | .00         | 0922 |
| 28/03/2024 11:07:55 | 670069 | CWTRC |                                 | 10124852 | -35,740.62  | .00 | -35,740.62  | 0922 |
| 28/03/2024 11:07:55 | 670069 | OTID  | Overdraft protection            |          | 35,740.62   | .00 | .00         | 0922 |
| 28/03/2024 11:11:02 | 670069 | CWTRC |                                 | 10124854 | -65,994.42  | .00 | -65,994.42  | 0922 |
| 28/03/2024 11:11:02 | 670069 | OTID  | Overdraft protection            |          | 65,994.42   | .00 | .00         | 0922 |
| 28/03/2024 11:13:33 | 670069 | CWTRC |                                 | 10124863 | -22,087.75  | .00 | -22,087.75  | 0922 |
| 28/03/2024 11:13:33 | 670069 | OTID  | Overdraft protection            |          | 22,087.75   | .00 | .00         | 0922 |
| 28/03/2024 11:16:37 | 670069 | CWTRC |                                 | 10124858 | -290,395.00 | .00 | -290,395.00 | 0922 |

|                     |        |       |                                  |          |             |     |             |      |
|---------------------|--------|-------|----------------------------------|----------|-------------|-----|-------------|------|
| 28/03/2024 11:16:37 | 670069 | OTID  | Overdraft protection             |          | 290,395.00  | .00 | .00         | 0922 |
| 28/03/2024 17:42:48 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1      | 10124853 | -15,300.00  | .00 | -15,300.00  | 0700 |
| 28/03/2024 17:42:48 | 90180  | OTID  | Overdraft protection             |          | 15,300.00   | .00 | .00         | 0700 |
| 28/03/2024 17:43:23 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1      | 10124857 | -105,664.92 | .00 | -105,664.92 | 0700 |
| 28/03/2024 17:43:23 | 90180  | OTID  | Overdraft protection             |          | 105,664.92  | .00 | .00         | 0700 |
| 28/03/2024 17:43:26 | 90180  | CBCA  | SBK:66 SBR:85 ICAS INCL R1       | 10124859 | -149,400.00 | .00 | -149,400.00 | 0700 |
| 28/03/2024 17:43:26 | 90180  | OTID  | Overdraft protection             |          | 149,400.00  | .00 | .00         | 0700 |
| 29/03/2024 15:43:51 | 670074 | CWTRC | 9221147061                       | 10124864 | -95,646.00  | .00 | -95,646.00  | 0922 |
| 29/03/2024 15:43:51 | 670074 | OTID  | Overdraft protection             |          | 95,646.00   | .00 | .00         | 0922 |
| 29/03/2024 16:26:33 | 480185 | CWTRC | 9220442949                       | 10124875 | -111,985.43 | .00 | -111,985.43 | 0922 |
| 29/03/2024 16:26:33 | 480185 | OTID  | Overdraft protection             |          | 111,985.43  | .00 | .00         | 0922 |
| 29/03/2024 17:01:20 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124871TRCBR | 10124871 | -2,300.00   | .00 | -2,300.00   | 0700 |
| 29/03/2024 17:01:20 | 90155  | OTID  | Overdraft protection             |          | 2,300.00    | .00 | .00         | 0700 |
| 29/03/2024 17:01:20 | 90155  | CBCA  | CB Debit Round1:CK#10124865TRCBR | 10124865 | -22,056.67  | .00 | -22,056.67  | 0700 |
| 29/03/2024 17:01:20 | 90155  | OTID  | Overdraft protection             |          | 22,056.67   | .00 | .00         | 0700 |
| 29/03/2024 17:37:00 | 90180  | CBCA  | SBK:33 SBR:131 ICAS INCL R1      | 10124862 | -40,100.00  | .00 | -40,100.00  | 0700 |
| 29/03/2024 17:37:00 | 90180  | OTID  | Overdraft protection             |          | 40,100.00   | .00 | .00         | 0700 |



|          |                                  |                                                                         |              |              |              |              |            |              |              |              |              |            |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 5220800                                                                 | เงินงบประมาณ | 43,500.00    | 7,500.00     | 21,000.00    | -          | 59,500.00    | 85,500.00    | 17,403.23    | 66,500.00    | -          |
|          | เงินเดือนพนักงานสายโอบ           | 5221000                                                                 | เงินอุดหนุน  | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานสายโอบ | 5221100                                                                 | เงินอุดหนุน  | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          | รวมเดือนนี้                      |                                                                         |              | 756,705.00   | 189,455.00   | 344,010.00   | 20,700.00  | 289,360.00   | 458,426.00   | 262,122.26   | 429,660.00   | -          |
|          | รวมตั้งแต่ต้นปี                  |                                                                         |              | 4,802,927.19 | 1,156,007.42 | 2,079,630.96 | 124,200.00 | 1,749,600.00 | 2,750,556.00 | 1,629,712.26 | 2,777,520.00 | -          |
| คำขอ     | 310000                           | คำขอแบบทุนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5310100      | เงินงบประมาณ | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | คำขอแบบทุนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 5310300      | เงินงบประมาณ | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5310400      | เงินงบประมาณ | 15,500.00    | 5,000.00     | 10,000.00  | 4,500.00     | 2,500.00     | 8,800.00     | 4,000.00     | -          |
|          |                                  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 5310500      | เงินงบประมาณ | -            | -            | -          | -            | 2,400.00     | -            | -            | -          |
|          |                                  | รวมเดือนนี้                                                             |              | 15,500.00    | 5,000.00     | 10,000.00    | 10,000.00  | 4,500.00     | 4,900.00     | 8,800.00     | 4,000.00     | -          |
|          |                                  | รวมตั้งแต่ต้นปี                                                         |              | 147,010.00   | 30,480.00    | 81,630.00    | 81,630.00  | 18,000.00    | 32,000.00    | 60,700.00    | 37,500.00    | -          |
| คำใช้    | 320000                           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและพิธีการ                                | 5320100      | เงินงบประมาณ | 155,500.00   | 120,307.29   | 91,680.00  | -            | -            | -            | 174,758.62   | -          |
|          |                                  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง                                               | 5320200      | เงินงบประมาณ | 5,580.00     | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายสิ้นปี | 5320300      | เงินงบประมาณ | 65,520.00    | 48,008.00    | 16,040.00  | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 | 5320400      | เงินงบประมาณ | 48,796.60    | -            | -          | -            | -            | -            | 1,690.00     | -          |
|          |                                  | รวมเดือนนี้                                                             |              | 275,396.60   | 168,315.29   | 107,720.00   | 107,720.00 | -            | -            | 184,468.62   | 42,345.00    | 49,860.00  |
|          |                                  | รวมตั้งแต่ต้นปี                                                         |              | 1,481,211.98 | 625,848.43   | 530,422.45   | 530,422.45 | -            | 104,349.80   | 915,872.73   | 1,625,638.00 | 347,373.00 |
| คำวัสดุ  | 330000                           | วัสดุสำนักงาน                                                           | 5330100      | เงินงบประมาณ | 8,185.00     | 19,968.00    | 24,784.50  | -            | -            | 1,000.00     | -            | -          |
|          |                                  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                      | 5330200      | เงินงบประมาณ | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | วัสดุงานช่างานครุภัณฑ์                                                  | 5330300      | เงินงบประมาณ | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | วัสดุก่อสร้าง                                                           | 5330600      | เงินงบประมาณ | 4,193.00     | 600.00       | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                   | 5330700      | เงินงบประมาณ | 16,400.00    | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              | 5330800      | เงินงบประมาณ | 9,838.90     | 4,897.40     | 3,042.00   | 3,802.50     | -            | -            | 2,780.00     | -          |
|          |                                  | วัสดุการเกษตร                                                           | 5331000      | เงินงบประมาณ | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | 8,010.00   |
|          |                                  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                    | 5331100      | เงินงบประมาณ | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | 5331400      | เงินงบประมาณ | 390.00       | -            | 39,880.00  | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | รวมเดือนนี้                                                             |              | 39,006.90    | 25,465.40    | 67,706.50    | 67,706.50  | 3,802.50     | -            | 3,780.00     | 8,010.00     | -          |
|          |                                  | รวมตั้งแต่ต้นปี                                                         |              | 218,072.20   | 91,813.30    | 141,667.50   | 141,667.50 | 7,787.50     | 56,684.10    | 64,093.30    | 391,255.00   | -          |
| ค่า      | 340000                           | ค่าไฟฟ้า                                                                | 5340100      | เงินงบประมาณ | 95,646.00    | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
| สาธารณ   |                                  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                 | 5340200      | เงินงบประมาณ | 23,091.36    | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
| บริโภค   |                                  | ค่าบริการโทรศัพท์                                                       | 5340300      | เงินงบประมาณ | 864.56       | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 5340400      | เงินงบประมาณ | 10,899.00    | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5340500      | เงินงบประมาณ | 15,408.00    | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | รวมเดือนนี้                                                             |              | 145,908.92   | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | รวมตั้งแต่ต้นปี                                                         |              | 878,994.71   | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
| ค่า      | 410000                           | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        | 5410100      | เงินงบประมาณ | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
| ครุภัณฑ์ |                                  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                  | 5410900      | เงินงบประมาณ | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -          |
|          |                                  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                   | 5411600      | เงินงบประมาณ | 64,900.00    | 41,900.00    | -          | -            | -            | 8,000.00     | -            | -          |
|          |                                  | รวมเดือนนี้                                                             |              | 64,900.00    | 41,900.00    | -            | -          | -            | -            | 8,000.00     | -            | -          |
|          |                                  | รวมตั้งแต่ต้นปี                                                         |              | 64,900.00    | 41,900.00    | -            | -          | -            | -            | 8,000.00     | -            | -          |









|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>5711</b> |                      |
|             | 68,478.00            |
|             | 189.00               |
|             | 1,165,800.00         |
|             | 433,800.00           |
|             | 1,500.00             |
|             | -                    |
|             | 43,335.00            |
|             | 3,022.50             |
|             |                      |
|             | <b>1,716,124.50</b>  |
|             | <b>12,828,461.15</b> |
|             | 79,500.00            |
|             | 26,000.00            |
|             | 26,000.00            |
|             | 28,500.00            |
|             |                      |
|             | 198,000.00           |
|             |                      |
|             | 358,000.00           |
|             | <b>2,148,000.00</b>  |
|             | 1,666,520.00         |
|             | 213,045.00           |
|             | 56,200.00            |
|             | 5,600.00             |
|             | 17,500.00            |
|             | 225,850.00           |
|             | 21,026.00            |
|             | <b>1,277,718.34</b>  |

|                      |
|----------------------|
| 466,729.26           |
| 60,450.00            |
| 11,470.00            |
| <b>4,022,108.60</b>  |
| <b>24,798,830.62</b> |
| 64,200.00            |
| -                    |
| 67,300.00            |
| 30,510.00            |
| <b>162,010.00</b>    |
| <b>913,220.00</b>    |
| 1,343,438.06         |
| 24,780.00            |
| 303,893.00           |
| 182,269.49           |
| <b>1,854,380.55</b>  |
| <b>10,498,354.38</b> |
| 73,724.50            |
| 11,980.00            |
| 64,250.00            |
| 9,126.00             |
| 22,100.00            |
| 114,867.10           |
| 28,546.00            |
| -                    |
| 51,930.00            |
| <b>376,523.60</b>    |
| <b>2,027,682.76</b>  |
| 95,646.00            |
| 23,091.36            |
| 864.56               |
| 10,899.00            |
| 15,408.00            |
| <b>145,908.92</b>    |
| <b>878,994.71</b>    |
| -                    |
| -                    |
| 164,700.00           |
| <b>164,700.00</b>    |

|               |
|---------------|
| 267,900.00    |
| -             |
| 840,000.00    |
| 840,000.00    |
| 5,264,200.00  |
| 9,639,756.17  |
| 59,625,643.62 |

กระดามท่าการกรทบมอดงบประมาณเคงเหลือ  
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | แผนงาน / งาน | แผนงานบริหารงานทั่วไป            |                                           |                               |                                                   |                                               | แผนงานรักษาความสงบภายใน             |                                                    |                     | แผนงานการศึกษา      |                     |                     |
|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      |              | 00110                            |                                           |                               |                                                   |                                               | 00120                               |                                                    |                     | 00210               |                     |                     |
|                      |              | งานบริหารทั่วไป<br>00111         | งานวางแผน<br>สถิติและ<br>วิชาการ<br>00112 | งานบริหารงาน<br>คลัง<br>00113 | งานควบคุม<br>ภายในและการ<br>ตรวจสอบภายใน<br>00114 | งานป้องกัน<br>และบรรเทา<br>สาธารณภัย<br>00123 | งานไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา<br>00211 | งานระดับก่อนวัย<br>เรียนและ<br>ประถมศึกษา<br>00212 |                     |                     |                     |                     |
| งบกลาง               | 110000       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        | 5110300                                   | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน          | 5110301                                   | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ            | 5110700                                   | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | เบี้ยยังชีพความพิการ             | 5110800                                   | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์          | 5110900                                   | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | เงินสำรองจ่าย                    | 5111000                                   | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | รายจ่ายตามข้อผูกพัน              | 5111100                                   | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | <b>รวมเดือนนี้</b>               |                                           | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| เงินเดือน            | 210000       | เงินเดือนนายก/รองนายก            | 5210100                                   | 477,000.00                    | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| (ฝ่าย                |              | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง            | 5210200                                   | 156,000.00                    | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| การเมือง)            |              | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง           | 5210300                                   | 156,000.00                    | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | ค่าตอบแทนรายเดือน                | 5210400                                   | 171,000.00                    | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | ค่าตอบแทนประธานสภา/              | 5210600                                   | 1,188,000.00                  | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | <b>รวมเดือนนี้</b>               |                                           | <b>2,148,000.00</b>           | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| เงินเดือน            | 220000       | เงินเดือนข้าราชการ หรือ          | 5220100                                   | 3,235,836.78                  | 723,621.94                                        | 1,637,315.17                                  | 116,900.00                          | 405,800.00                                         | 435,920.00          | 1,047,600.00        | 1,246,480.00        | 1,246,480.00        |
| (ฝ่ายประจำ)          |              | เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ | 5220200                                   | 499,914.09                    | 132,230.00                                        | 217,213.87                                    | 15,000.00                           | 51,000.00                                          | 60,300.00           | 119,620.00          | 110,000.00          | 110,000.00          |
|                      |              | เงินประจำตำแหน่ง                 | 5220300                                   | 203,541.94                    | 35,300.00                                         | 93,200.00                                     | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 51,600.00           | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | เงินวิทยฐานะ                     | 5220400                                   | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 175,000.00          | 175,000.00          |
|                      |              | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ              | 5220500                                   | 395,720.00                    | 0.00                                              | 328,440.00                                    | 0.00                                | 0.00                                               | 345,160.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของ          | 5220600                                   | 30,000.00                     | 0.00                                              | 30,000.00                                     | 0.00                                | 0.00                                               | 23,844.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             | 5220700                                   | 893,260.00                    | 460,582.58                                        | 324,000.00                                    | 0.00                                | 918,000.00                                         | 1,501,520.00        | 301,870.97          | 1,026,000.00        | 1,026,000.00        |
|                      |              | เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน   | 5220800                                   | 261,000.00                    | 83,758.06                                         | 126,000.00                                    | 0.00                                | 357,000.00                                         | 577,000.00          | 136,596.77          | 399,000.00          | 399,000.00          |
|                      |              | <b>รวมเดือนนี้</b>               |                                           | <b>5,519,272.81</b>           | <b>1,435,492.58</b>                               | <b>2,756,169.04</b>                           | <b>131,900.00</b>                   | <b>1,731,800.00</b>                                | <b>2,943,744.00</b> | <b>1,657,287.74</b> | <b>2,956,480.00</b> | <b>2,956,480.00</b> |
| ค่าตอบแทน            | 310000       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ        | 5310100                                   | 85,000.00                     | 0.00                                              | 88,950.00                                     | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน           | 5310300                                   | 19,960.00                     | 30,000.00                                         | 50,000.00                                     | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | ค่าเช่าบ้าน                      | 5310400                                   | 158,000.00                    | 40,000.00                                         | 72,000.00                                     | 0.00                                | 36,000.00                                          | 15,000.00           | 139,200.00          | 30,000.00           | 30,000.00           |
|                      |              | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        | 5310500                                   | 91,030.00                     | 9,520.00                                          | 47,420.00                                     | 0.00                                | 12,000.00                                          | 51,000.00           | 35,100.00           | 81,600.00           | 81,600.00           |
|                      |              | <b>รวมเดือนนี้</b>               |                                           | <b>353,990.00</b>             | <b>79,520.00</b>                                  | <b>258,370.00</b>                             | <b>0.00</b>                         | <b>48,000.00</b>                                   | <b>66,000.00</b>    | <b>179,300.00</b>   | <b>111,600.00</b>   | <b>111,600.00</b>   |
| ค่าใช้จ่าย           | 320000       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 5320100                                   | 379,360.76                    | 270,892.57                                        | 95,623.30                                     | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 162,867.27          | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง        | 5320200                                   | 30,135.00                     | 17,610.00                                         | 10,000.00                                     | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      |              | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ        | 5320300                                   | 295,789.28                    | 111,789.00                                        | 113,686.00                                    | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 73,270.00           | 93,300.00           | 2,702,132.00        |
|                      |              | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 5320400                                   | 91,980.40                     | 32,960.00                                         | 55,268.25                                     | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 52,380.20           | 26,720.00           | 0.00                |
|                      |              | <b>รวมเดือนนี้</b>               |                                           | <b>797,265.44</b>             | <b>433,251.57</b>                                 | <b>274,577.55</b>                             | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                                        | <b>0.00</b>         | <b>125,650.20</b>   | <b>282,887.27</b>   | <b>2,702,132.00</b> |
| ค่าวัสดุ             | 330000       | วัสดุสำนักงาน                    | 5330100                                   | 83,816.00                     | 58,162.00                                         | 67,771.50                                     | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 26,651.00           | 50,000.00           | 50,000.00           |
|                      |              | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               | 5330200                                   | 11,800.00                     | 2,700.00                                          | 0.00                                          | 0.00                                | 0.00                                               | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | 30,000.00           |

|        |                            |         |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                   |                     |
|--------|----------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 340000 | ค่าจ้างบ้านงานครัว         | 5330300 | 10.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | 3,033,357.00        |
|        | วัสดุก่อสร้าง              | 5330600 | 22,654.90           | 19,400.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 50,000.00           |
|        | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 5330700 | 29,100.00           | 30,000.00           | 20,000.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | 0.00                |
|        | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5330800 | 33,976.90           | 10,644.70           | 26,211.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 43,315.90         | 15,000.00           |
|        | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ       | 5330900 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | วัสดุการเกษตร              | 5331000 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 5331100 | 0.00                | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 1,990.00            |
|        | วัสดุเครื่องแต่งกาย        | 5331200 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 5,000.00            |
|        | วัสดุกีฬา                  | 5331300 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | วัสดุคอมพิวเตอร์           | 5331400 | 35,570.00           | 57,280.00           | 65,650.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 48,950.00         | 10,000.00           |
|        | วัสดุการศึกษา              | 5331500 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | วัสดุเครื่องดับเพลิง       | 5331600 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | วัสดุจราจร                 | 5331910 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | <b>รวมเดือนนี้</b>         |         | <b>216,927.80</b>   | <b>183,186.70</b>   | <b>179,632.50</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>158,696.70</b> | <b>3,230,847.00</b> |
| 410000 | ค่าไฟฟ้า                   | 5340100 | 421,416.55          | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล    | 5340200 | 89,366.62           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | ค่าบริการโทรศัพท์          | 5340300 | 15,844.12           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | ค่าบริการไปรษณีย์          | 5340400 | 51,418.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | ค่าบริการสื่อสารและ        | 5340500 | 122,960.00          | 13,000.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | <b>รวมเดือนนี้</b>         |         | <b>701,005.29</b>   | <b>13,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 420000 | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | 5410100 | 53,100.00           | 142,200.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 600.00            | 2,200.00            |
|        | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    | 5410700 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     | 5410900 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | ครุภัณฑ์สำรวจ              | 5411300 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ    | 5411600 | 49,900.00           | 8,900.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง   | 5411800 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | <b>รวมเดือนนี้</b>         |         | <b>103,000.00</b>   | <b>151,100.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| 420000 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 5420900 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | ค่าปรับปรุงที่ดินและ       | 5421100 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | <b>รวมเดือนนี้</b>         |         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 610000 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ      | 5610200 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ     | 5610210 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน   | 5610300 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
|        | <b>รวมเดือนนี้</b>         |         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|        | <b>รวมทั้งสิ้นเดือนนี้</b> |         | <b>9,839,461.34</b> | <b>2,295,550.85</b> | <b>3,468,749.09</b> | <b>181,800.00</b> | <b>1,964,412.50</b> | <b>3,345,710.10</b> | <b>2,328,771.71</b> | <b>9,008,459.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |





| แผนงานการ<br>พาณิชย์<br>00330 | แผนงานงบ<br>กลาง<br>00410 | รวม                  |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| งานตลาดสด                     | งบกลาง                    |                      |
| 00333                         | 00411                     |                      |
| 0.00                          | 337,080.00                | 337,080.00           |
| 0.00                          | 22,711.00                 | 22,711.00            |
| 0.00                          | 7,130,100.00              | 7,130,100.00         |
| 0.00                          | 2,585,400.00              | 2,585,400.00         |
| 0.00                          | 22,000.00                 | 22,000.00            |
| 0.00                          | 98,548.00                 | 98,548.00            |
| 0.00                          | 560,583.85                | 560,583.85           |
| <b>0.00</b>                   | <b>10,756,422.85</b>      | <b>10,756,422.85</b> |
| 0.00                          | 0.00                      | 477,000.00           |
| 0.00                          | 0.00                      | 156,000.00           |
| 0.00                          | 0.00                      | 156,000.00           |
| 0.00                          | 0.00                      | 171,000.00           |
| 0.00                          | 0.00                      | 1,188,000.00         |
| <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>               | <b>2,148,000.00</b>  |
| 0.00                          | 0.00                      | 12,656,496.47        |
| 0.00                          | 0.00                      | 1,753,507.96         |
| 0.00                          | 0.00                      | 545,845.17           |
| 0.00                          | 0.00                      | 175,000.00           |
| 0.00                          | 0.00                      | 1,465,300.00         |
| 0.00                          | 0.00                      | 113,844.00           |
| 0.00                          | 0.00                      | 7,920,725.21         |
| 0.00                          | 0.00                      | 2,990,550.57         |
| <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>               | <b>27,621,269.38</b> |
| 0.00                          | 0.00                      | 652,550.00           |
| 0.00                          | 0.00                      | 143,620.00           |
| 0.00                          | 0.00                      | 662,700.00           |
| 0.00                          | 0.00                      | 404,810.00           |
| <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>               | <b>1,863,680.00</b>  |
| 402,235.62                    | 0.00                      | 2,251,422.12         |
| 0.00                          | 0.00                      | 93,545.00            |
| 0.00                          | 0.00                      | 6,569,369.23         |
| 0.00                          | 0.00                      | 597,713.36           |
| <b>402,235.62</b>             | <b>0.00</b>               | <b>9,512,049.71</b>  |
| 0.00                          | 0.00                      | 445,479.50           |
| 0.00                          | 0.00                      | 357,940.00           |

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 0.00              | 0.00                 | 3,091,970.00         |
| 0.00              | 0.00                 | 192,425.30           |
| 0.00              | 0.00                 | 325,852.24           |
| 0.00              | 0.00                 | 1,040,695.20         |
| 0.00              | 0.00                 | 50,000.00            |
| 0.00              | 0.00                 | 30,717.00            |
| 0.00              | 0.00                 | 10,000.00            |
| 0.00              | 0.00                 | 150,000.00           |
| 0.00              | 0.00                 | 100,000.00           |
| 0.00              | 0.00                 | 282,930.00           |
| 0.00              | 0.00                 | 35,500.00            |
| 0.00              | 0.00                 | 50,000.00            |
| 0.00              | 0.00                 | 50,000.00            |
| <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>6,213,509.24</b>  |
| 0.00              | 0.00                 | 421,416.55           |
| 0.00              | 0.00                 | 89,366.62            |
| 0.00              | 0.00                 | 15,844.12            |
| 0.00              | 0.00                 | 51,418.00            |
| 0.00              | 0.00                 | 135,960.00           |
| <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>714,005.29</b>    |
| 0.00              | 0.00                 | 261,600.00           |
| 0.00              | 0.00                 | 30,000.00            |
| 0.00              | 0.00                 | 27,100.00            |
| 0.00              | 0.00                 | 4,000.00             |
| 0.00              | 0.00                 | 119,700.00           |
| 0.00              | 0.00                 | 50,000.00            |
| <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>492,400.00</b>    |
| 0.00              | 0.00                 | 9,067,600.00         |
| 0.00              | 0.00                 | 407,000.00           |
| <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>9,474,600.00</b>  |
| 0.00              | 0.00                 | 5,605,800.00         |
| 0.00              | 0.00                 | 571,000.00           |
| 0.00              | 0.00                 | 180,000.00           |
| <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>6,356,800.00</b>  |
| <b>402,235.62</b> | <b>10,756,422.85</b> | <b>75,152,736.47</b> |