



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสีดา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

กองคลัง

งานการเงิน และบัญชี

โทร. ๐๙๒-๔๐๔๑๖๔๐

ปลัด อบต.	
ท.น. ส่วนราชการ	
ร่าง/พิมพ์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นค. ๒๕๐๐๒/

• วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดท้งการเงิน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ หน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เป็นขอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุภัทสร่า คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	357,000.00	357,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	1,592,380.10	1,592,380.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	9,047,451.92	9,047,451.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	15,413,748.59	-	7,532,596.63	1,784,880.10	21,161,465.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	581,739.28	-	7,600.00	-	589,339.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,684,744.53	-	-	-	1,684,744.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	14,334,467.75	-	1,656,081.92	7,979,690.00	8,010,859.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001630250)	1101030199.001	-	-	37,278.26	-	37,278.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,384.00	-	541,992.00	564,376.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	321,465.00	-	-	7,100.00	314,365.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001630250)	1104010101.001	21,119,995.94	-	-	-	21,119,995.94	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	25,357.00	-	-	-	25,357.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	237,964.47	-	-	-	237,964.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	407,500.00	-	-	-	407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	329,063.81	-	-	-	329,063.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,400,800.00	-	-	-	2,400,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,179,851.95	-	-	-	1,179,851.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,800.00	-	-	-	476,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	353,473.38	-	-	-	353,473.38

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,473.71	-	-	-	343,473.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	562,300.00	-	-	-	562,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	532,779.00	-	-	-	532,779.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,346.66	-	-	-	35,346.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.00	-	-	-	115,998.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	3,879.45	-	-	-	3,879.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,750.00	-	-	-	481,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	333,635.71	-	-	-	333,635.71
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	47,157.54	-	-	-	47,157.54
ถนน	1208010101.001	29,695,099.00	-	-	-	29,695,099.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,943,483.61	-	-	-	10,943,483.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,701,500.00	-	-	-	3,701,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	766,837.34	-	-	-	766,837.34
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,210.00	208,365.00	258,318.00	-	53,163.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,620.32	1,134.00	157.66	-	1,643.98

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,978.65	4,400.00	5,600.00	-	5,178.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,414.96	-	-	-	4,414.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,150.43	3,004.25	528.90	-	1,675.08
ใบสำคัญต่างจำนวนอื่น	2102040110.001	-	-	2,559,561.66	2,567,641.66	-	8,080.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	54,048.00	86,432.00	-	32,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,423.00	8,423.00	8,423.00	-	8,423.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	261,072.00	261,072.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	92,650.00	46,800.00	28,775.00	-	74,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,063,204.28	-	500.00	-	1,063,704.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	403,410.00	-	168,282.50	-	571,692.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,734,418.34	-	-	-	70,734,418.34
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	19,299.00	-	-	-	19,299.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25,280.29	-	51,775.22	-	77,055.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	931.20	-	281.30	-	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	505.71	-	60.50	-	566.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบตัวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	-	-	430.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	1,626.00	-	-	-	1,626.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	33,300.00	-	-	-	33,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	570.00	-	115.00	-	685.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,872.00	-	-	37,278.26	-	18,406.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	136,190.70	-	-	-	136,190.70
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,400.00	-	22,800.00	-	37,200.00
รายได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	-	353,882.34	-	-	-	353,882.34
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,450,120.19	-	-	-	6,450,120.19
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,248,915.69	-	468,637.89	-	2,717,553.58
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,848.95	-	14,218.67	-	94,067.62
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,090,127.73	-	354,038.14	-	3,444,165.87
รายได้กำไรภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,854.63	-	16,454.33	-	47,308.96
รายได้กำไรภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,209.81	-	-	-	31,209.81
รายได้กำไรธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	279,994.00	-	73,473.00	-	353,467.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,003,710.00	-	986,100.00	-	14,989,810.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,380,426.00	-	421,930.00	-	3,802,356.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00	-	28,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,155,530.00	-	165,340.00	-	1,320,870.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,540,000.00	-	192,500.00	-	1,732,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00	-	-	-	140,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,807.00	-	8,423.00	-	84,230.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00	-	18,000.00	-	192,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00	-	-	-	3,785.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	378,336.00	-	-	-	378,336.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	519,890.00	-	4,900.00	-	524,790.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	305,150.00	-	-	-	305,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	96,032.00	-	74,020.00	-	170,052.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	377,498.50	-	37,308.00	-	414,806.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,050.00	-	17,310.00	-	18,360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,094,822.84	-	-	-	1,094,822.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์จัดทำเกณฑ์	5104010107.003	436,000.00	-	-	-	436,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,513.50	-	15,700.00	-	96,213.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	988,664.00	-	94,480.00	-	1,083,144.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,241.16	-	24,466.63	-	147,707.79	-

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,624.00	-	744.00	-	4,368.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,892.51	-	7,975.78	-	47,868.29	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,955.00	-	-	-	12,955.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,975.00	-	7,000.00	-	38,975.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,470.00	-	-	-	3,470.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	750,354.00	-	-	3,000.00	747,354.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,495.00	-	3,785.00	-	30,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,100.00	-	666,900.00	-	1,368,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,055,000.00	-	888,400.00	-	7,943,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	230,826.96	-	-	-	230,826.96	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	47,800.00	-	47,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงานอื่น	5107010199.001	105,600.00	-	-	-	105,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	68,900.00	-	-	-	68,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,170,163.43	-	102,680.00	-	1,272,843.43	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	595.92	-	-	-	595.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
	รวม	114,110,596.38	114,110,596.38	26,746,851.15	26,746,851.15	116,355,889.50	116,355,889.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		571,692.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		74,625.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		32,384.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,063,704.28
เงินรับฝากประกันสังคม		8,423.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,675.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,414.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,643.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,178.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	90.00	90.00
รวม		<u>1,763,831.45</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง รวมกับจำนวน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,792,743.09	ยอดยกมา	53,134,696.09
	รายรับ	
96,354.51	รายได้ภาษี	51,775.22
2,308.71	รายได้ค่าธรรมเนียม	351.80
1,626.00	รายได้ค่าปรับ	-
34,685.00	รายได้ใบอนุญาต	115.00
262,500.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	37,278.26
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
40,200.00	รายได้อื่น	22,800.00
13,491,775.37	รายได้ภาษีจัดสรร	926,822.03
14,989,810.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	986,100.00
28,919,320.53	รวม	2,025,242.31
5,516,402.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	564,376.00
782,700.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7,100.00
0.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
26,399,091.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,832,246.22
2,445,046.00	เงินรับฝากระยะสั้น	384,702.00
333,705.84	เงินรับฝากระยะยาว	168,782.50
20,192,081.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,669,026.39	รวม	3,957,206.72
84,588,346.92	รวมรายรับ	5,982,449.03
	รายจ่าย	
7,581,311.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	837,978.00
378,336.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	-
747,354.00	ค่าตอบแทน	(3,000.00)
3,714,003.84	ค่าใช้สอย	180,400.00
511,020.00	ค่าวัสดุ	53,008.00
212,899.08	ค่าสาธารณูปโภค	33,186.41
18,360.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	17,310.00
1,368,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	666,900.00
8,327,626.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	936,200.00
229,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,273,439.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	102,680.00
24,361,850.23	รวม	2,824,662.41
5,516,402.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	541,992.00
711,710.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
237,964.47	เงินลงทุนระยะยาว	-
0.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,869,800.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,341,496.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,776,464.91
2,547,864.00	เงินรับฝากระยะสั้น	370,343.00
1,317.43	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,189,002.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,415,556.98	รวม	3,688,799.91
81,777,407.21	รวมรายจ่าย	6,513,462.32
2,810,939.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(531,013.29)
52,603,682.80	ยอดยกไป	52,603,682.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,299.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	77,055.51
รวม รายได้ภาษี		96,354.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	566.21
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,308.71
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,626.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,626.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	685.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,685.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,310.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	136,190.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		262,500.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		60.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,200.00
รวม รายได้อื่น		40,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	353,882.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,450,120.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,717,553.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,067.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,444,165.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,308.96
รวม รายได้ภาษีจัดสรร	4402010111.001	31,209.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	353,467.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,491,775.37

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากระบบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,802,356.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,320,870.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,732,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,230.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,581,311.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	378,336.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		378,336.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	747,354.00
รวม ค่าตอบแทน		747,354.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	524,790.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	305,150.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	170,052.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,094,822.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	436,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,083,144.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,714,003.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	414,806.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,213.50
รวม ค่าวัสดุ		511,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,707.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,368.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,868.29
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,955.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		212,899.08
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	18,360.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		18,360.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,368,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,368,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,943,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	230,826.96
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	105,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,327,626.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	68,900.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		229,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,272,843.43
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	595.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,273,439.35
รวมทั้งสิ้น		24,361,850.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			15,164.36
4/6/2567			JV-00591/67	0.00
5/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00136	-1,134.00
5/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00137	-1,804.25
5/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00138	-4,400.00
6/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัดโบทบูดส์	0403546002675	67-03-00111-5330100-00003	59.21
6/6/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัดโบทบูดส์	0403546002675	67-03-00111-5330300-00003	15.61
6/6/2567	บริษัท หมูทองออยล์ 2002 จำกัด	0415565001486	67-03-00111-5330800-00008	146.73
6/6/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00011	37.27
6/6/2567	บริษัท ฌักตอร์ เกสซ์ จำกัด	0305560007592	67-03-00223-5332000-00002	161.78
6/6/2567	ร้านศิริไวยัส	3100603209037	67-03-00241-5330200-00003	157.66
20/6/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00021	3,200.00
21/6/2567	นายชัยโย สุวรรณรัตน์		67-02-00000-0000000-00156	1,200.00
29/6/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00012	37.27
29/6/2567	บริษัท ชัยภูมิคอปปี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	0365560001080	67-03-00113-5330100-00004	71.03
			รวม	12,912.67

อ.ลิดา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			21,219,760.25
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
23/05/2567	23/05/2567	(1,600.00)	
22/07/2567	13/06/2567	(16,400.00)	
รวม			(18,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก ถอนเงินจาก ธ.รทส เข้า บัญชี ธ.กรุงไทย	27/05/2567	24,362.00	
เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้น	เช็คเลขที่ 54843442	(17,148.22)	
บวก ธนาคาร รทส.จ่ายเช็คเกินไป	เลขที่เช็ค 54843330	16.73	
เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้น	เลขที่เช็ค 54843351	(600.00)	
เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้น	เลขที่เช็ค 54843365	(600.00)	
หัก เงินที่ผู้เสียภาษีจ่ายเกินมา	เลขที่เช็ค 54843426	(0.05)	
เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้น	เลขที่เช็ค 54843471	(18,000.00)	
เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้น	เลขที่เช็ค 54843473	(3,950.62)	
เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้น	เลขที่เช็ค 54843474	(16,846.00)	
เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้น	เลขที่เช็ค 54843475	(7,528.97)	
รวม			(40,295.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			21,161,465.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนา ชื่นจ่อ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวสนา ชื่นจ่อ.....)

ตำแหน่ง.....ผู้ดำเนินการคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 809 สาขาสดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาตใหญ่ สีดดา
นศรราชสีมา 30430

สาขาสดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดดา

นศรราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/06/2567	OTID	DDA Overdraft		232,200.00	0.00	0.00	1	90063
20/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843466	23,404.00	0.00	-23,404.00	1	90063
20/06/2567	OTID	DDA Overdraft		23,404.00	0.00	0.00	1	90063
21/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843465	108,000.00	0.00	-108,000.00	1	90063
21/06/2567	OTID	DDA Overdraft		108,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843470	2,700.00	0.00	-2,700.00	809	5402399
24/06/2567	OTID	DDA Overdraft		2,700.00	0.00	0.00	809	5402399
25/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843469	1,456.00	0.00	-1,456.00	809	5601388
26/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,456.00	0.00	0.00	809	5601388
26/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843468	14,800.00	0.00	-14,800.00	1	90063
26/06/2567	OTID	DDA Overdraft		14,800.00	0.00	0.00	1	90063
28/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843472	15,000.00	0.00	-15,000.00	1	90063
28/06/2567	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

หักตัว 5 510.67 = 54843402 = 17,148.22
28 510.67 = 54843409 = 18,000
" 54843423 = 3950.62
" 54843420 = 76.846
" 54843425 = 7,528.97
63,473.1



Page	Dr. =	6	165,360.00	Cr. =	7	397,560.00
Total	Dr. =	48	1,530,420.24	Cr. =	48	1,530,420.24

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาดใหญ่ สดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพหนอง สดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F	ยอดยกมา					0.00		
04/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843424	2,888.00	0.00	-2,888.00	809	5601019	
04/06/2567 OTID	DDA Overdraft		2,888.00	0.00	0.00	809	5601019	
04/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843423	2,080.00	0.00	-2,080.00	809	5601019	
04/06/2567 OTID	DDA Overdraft		2,080.00	0.00	0.00	809	5601019	
05/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843377	1,514.00	0.00	-1,514.00	809	5601019	
05/06/2567 OTID	DDA Overdraft		1,514.00	0.00	0.00	809	5601019	
05/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843429	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388	
05/06/2567 OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388	
05/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843433	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388	
05/06/2567 OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388	
05/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843434	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601019	
05/06/2567 OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601019	
06/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843428	4,200.00	0.00	-4,200.00	809	5601388	
06/06/2567 OTID	DDA Overdraft		4,200.00	0.00	0.00	809	5601388	
06/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843431	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388	
06/06/2567 OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388	
06/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843432	2,888.00	0.00	-2,888.00	809	5601388	
06/06/2567 OTID	DDA Overdraft		2,888.00	0.00	0.00	809	5601388	
06/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	54843430	7,000.00	0.00	-7,000.00	809	5601388	
06/06/2567 OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	809	5601388	

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพหนอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843437	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388
06/06/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388
06/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843438	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388
06/06/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388
06/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843427	4,500.00	0.00	-4,500.00	809	5402399
06/06/2567	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	809	5402399
06/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843436	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388
06/06/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388
06/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843426	7,338.20	0.00	-7,338.20	809	5402399
06/06/2567	OTID	DDA Overdraft		7,338.20	0.00	0.00	809	5402399
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843435	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601019
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601019
07/06/2567	CWCA	DDA Withdraw	54843455	530,400.00	0.00	-530,400.00	809	5601019
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		530,400.00	0.00	0.00	809	5601019
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843449	5,898.00	0.00	-5,898.00	809	5600530
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		5,898.00	0.00	0.00	809	5600530
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843452	2,050.00	0.00	-2,050.00	809	5601019
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		2,050.00	0.00	0.00	809	5601019
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843444	16,712.34	0.00	-16,712.34	809	5402399
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		16,712.34	0.00	0.00	809	5402399
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843425	1,900.00	0.00	-1,900.00	115	5700348

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีด
นครราชสีมา 30430

สาขาสดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพหนอง สีด
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,900.00	0.00	0.00	115	5700348
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843439	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843453	2,050.00	0.00	-2,050.00	809	5601388
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		2,050.00	0.00	0.00	809	5601388
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843450	5,898.00	0.00	-5,898.00	809	5600530
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		5,898.00	0.00	0.00	809	5600530
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843446	2,050.00	0.00	-2,050.00	809	5600530
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		2,050.00	0.00	0.00	809	5600530
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843447	5,898.00	0.00	-5,898.00	809	5601019
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		5,898.00	0.00	0.00	809	5601019
07/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843440	15,553.27	0.00	-15,553.27	1	90063
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		15,553.27	0.00	0.00	1	90063
07/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843441	24,466.63	0.00	-24,466.63	1	90063
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		24,466.63	0.00	0.00	1	90063
07/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843443	7,930.18	0.00	-7,930.18	1	90063
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		7,930.18	0.00	0.00	1	90063
07/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843445	3,950.62	0.00	-3,950.62	1	90063
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		3,950.62	0.00	0.00	1	90063
11/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843456	1,000.00	0.00	-1,000.00	809	5601388
11/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	809	5601388

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 809 สาขาสดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาครุ
211 หมู่ที่ 3
หนองตาครุ สีดดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843451	2,050.00	0.00	-2,050.00	809	5600530
12/06/2567	OTID	DDA Overdraft		2,050.00	0.00	0.00	809	5600530
12/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843458	18,025.00	0.00	-18,025.00	809	5402399
12/06/2567	OTID	DDA Overdraft		18,025.00	0.00	0.00	809	5402399
12/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843457	8,636.00	0.00	-8,636.00	809	5402399
12/06/2567	OTID	DDA Overdraft		8,636.00	0.00	0.00	809	5402399
18/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843461	744.00	0.00	-744.00	809	5402399
18/06/2567	OTID	DDA Overdraft		744.00	0.00	0.00	809	5402399
18/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843448	3,400.00	0.00	-3,400.00	809	5402399
18/06/2567	OTID	DDA Overdraft		3,400.00	0.00	0.00	809	5402399
18/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843454	2,050.00	0.00	-2,050.00	809	5402399
18/06/2567	OTID	DDA Overdraft		2,050.00	0.00	0.00	809	5402399
19/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843460	3,480.00	0.00	-3,480.00	1	90063
19/06/2567	OTID	DDA Overdraft		3,480.00	0.00	0.00	1	90063
19/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843463	189,000.00	0.00	-189,000.00	1	90063
19/06/2567	OTID	DDA Overdraft		189,000.00	0.00	0.00	1	90063
19/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843464	137,700.00	0.00	-137,700.00	1	90063
19/06/2567	OTID	DDA Overdraft		137,700.00	0.00	0.00	1	90063
20/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843467	28,610.00	0.00	-28,610.00	809	5700408
20/06/2567	OTID	DDA Overdraft		28,610.00	0.00	0.00	809	5700408
20/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843462	232,200.00	0.00	-232,200.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สี่ดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสี่ดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพหนอง สี่ดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/06/2567	OTID	DDA Overdraft		232,200.00	0.00	0.00	1	90063
20/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843466	23,404.00	0.00	-23,404.00	1	90063
20/06/2567	OTID	DDA Overdraft		23,404.00	0.00	0.00	1	90063
21/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843465	108,000.00	0.00	-108,000.00	1	90063
21/06/2567	OTID	DDA Overdraft		108,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843470	2,700.00	0.00	-2,700.00	809	5402399
24/06/2567	OTID	DDA Overdraft		2,700.00	0.00	0.00	809	5402399
25/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843469	1,456.00	0.00	-1,456.00	809	5601388
25/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,456.00	0.00	0.00	809	5601388
26/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843468	14,800.00	0.00	-14,800.00	1	90063
26/06/2567	OTID	DDA Overdraft		14,800.00	0.00	0.00	1	90063
28/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843472	15,000.00	0.00	-15,000.00	1	90063
28/06/2567	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

5 518.67 = 54843462 = 17,148.22
 28 54.67 = 54843467 = 18,000
 " 54843473 = 3950.62
 " 54843474 = 76,846
 " 54843475 = 7,528.97

63,472.8



Page	Dr. =	6	165,360.00	Cr. =	7	397,560.00
Total	Dr. =	48	1,530,420.24	Cr. =	48	1,530,420.24

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพหนอง สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F	ยอดยกมา					15,419,483.86		
04/06/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			650.21	0.00	15,420,134.07	809	5601019
04/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			2,888.00	0.00	15,417,246.07	809	5601019
04/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			2,080.00	0.00	15,415,166.07	809	5601019
05/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			1,514.00	0.00	15,413,652.07	809	5601019
05/06/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			824.12	0.00	15,414,476.19	809	5601388
05/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	15,405,476.19	809	5601388
05/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	15,396,476.19	809	5601388
05/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	15,387,476.19	809	5601019
06/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			4,200.00	0.00	15,383,276.19	809	5601388
06/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	15,374,276.19	809	5601388
06/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			2,888.00	0.00	15,371,388.19	809	5601388
06/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			7,000.00	0.00	15,364,388.19	809	5601388
06/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	15,355,388.19	809	5601388
06/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	15,346,388.19	809	5601388
06/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			4,500.00	0.00	15,341,888.19	809	5402399
06/06/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			3.39	0.00	15,341,891.58	809	5601019
06/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	15,332,891.58	809	5601388
06/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			7,338.20	0.00	15,325,553.38	809	5402399
07/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	15,316,553.38	809	5601019
07/06/2567 OTOS	SAV Overdraft			530,400.00	0.00	14,786,153.38	809	5601019

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสด

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่

3 หมู่ที่ 3

หนองดาดใหญ่ สด

นศรราชสีมา 30430

สาขาสด

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพหนอง สด

นศรราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,898.00	0.00	14,780,255.38	809	5600530
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,050.00	0.00	14,778,205.38	809	5601019
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,712.34	0.00	14,761,493.04	809	5402399
07/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	14,761,503.04	809	5402399
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,900.00	0.00	14,759,603.04	115	5700348
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	14,750,603.04	809	5601388
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,050.00	0.00	14,748,553.04	809	5601388
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,898.00	0.00	14,742,655.04	809	5600530
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,050.00	0.00	14,740,605.04	809	5600530
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,898.00	0.00	14,734,707.04	809	5601019
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,553.27	0.00	14,719,153.77	1	90063
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,466.63	0.00	14,694,687.14	1	90063
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,930.18	0.00	14,686,756.96	1	90063
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,950.62	0.00	14,682,806.34	1	90063
10/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		407.63	0.00	14,683,213.97	809	5601388
10/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12.00	0.00	14,683,225.97	809	5700408
11/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	14,682,225.97	809	5601388
11/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		73.99	0.00	14,682,299.96	809	5402399
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,050.00	0.00	14,680,249.96	809	5600530
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,025.00	0.00	14,662,224.96	809	5402399
12/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		372.00	0.00	14,662,596.96	809	5402399

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

3 หมู่ที่ 3

หนองตาใหญ่ สีด

นศรราชสีมา 30430

สาขาสดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพหนอง สีด

นศรราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,636.00	0.00	14,653,960.96	809	5402399
13/06/2567	SPSC17	SPIN SAV		16,400.00	0.00	14,670,360.96	1	930001
13/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		179.60	0.00	14,670,540.56	809	5600530
14/06/2567	SDCK	SAV Deposit by	10373818	7,300,000.00	0.00	21,970,540.56	809	5601019
14/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		168,282.50	0.00	22,138,823.06	809	5700408
17/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,284.30	0.00	22,140,107.36	809	5402399
18/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,241.29	0.00	22,142,348.65	809	5402399
18/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		744.00	0.00	22,141,604.65	809	5402399
18/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,400.00	0.00	22,138,204.65	809	5402399
18/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,050.00	0.00	22,136,154.65	809	5402399
19/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,647.85	0.00	22,143,802.50	809	5402399
19/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,480.00	0.00	22,140,322.50	1	90063
19/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		189,000.00	0.00	21,951,322.50	1	90063
19/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		137,700.00	0.00	21,813,622.50	1	90063
20/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,396.20	0.00	21,819,018.70	809	5402399
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		28,610.00	0.00	21,790,408.70	809	5700408
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		232,200.00	0.00	21,558,208.70	1	90063
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,404.00	0.00	21,534,804.70	1	90063
21/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,358.23	0.00	21,550,162.93	809	5601019
21/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		108,000.00	0.00	21,442,162.93	1	90063
24/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,700.00	0.00	21,439,462.93	809	5402399

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

3 หมู่ที่ 3

หนองตาใหญ่ สีดา

นศรราชสีมา 30430

สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นศรราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,677.04 /	0.00	21,441,139.97	809	5700408
25/06/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		192,500.00	0.00	21,248,639.97	809	5700408
25/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		263.16 /	0.00	21,248,903.13	809	5601388
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,456.00	0.00	21,247,447.13	809	5601388
26/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,863.33 /	0.00	21,249,310.46	809	5402399
26/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,800.00	0.00	21,234,510.46	1	90063
27/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		249.79 /	0.00	21,234,760.25	809	5402399
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	21,219,760.25	1	90063
C/F		ยอดยกไป				21,219,760.25		



อ.ลิตา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 1/7/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	52,607,287.46
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,607,287.46
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	8,014,464.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-2-13040-6	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีดา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000082-0-004207-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00168-5-00048-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-35554-6	21,161,465.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	589,339.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,684,744.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	21,157,274.20
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,607,287.46

อ.สิดา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310001630250

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			21,171,709.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2567	05/06/2567	(3,665.50)	
01/07/2567	27/06/2567	(10,770.19)	
รวม			(14,435.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			21,157,274.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางवासณา เป็นขอ)

เจ้าพนักงานบัญชีและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางดารานี เซนต์

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 090002040875

วันที่ 01/07/2567

สกุลเงิน THB

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลใหญ่

1 หมู่ที่ 3

หนองศาลใหญ่ สี่ดา

นศรราชสีมา 30430

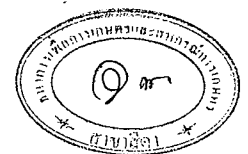
สาขาสี่ดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สี่ดา

นศรราชสีมา 30430

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะ เวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				0.00		
05/03/2567	6	FDCK	FD Deposit By	3M	1.15	1,268,027.40	1,268,027.40	809	5700397
05/06/2567	6	IIPC	CD Increase Int	3M	1.15	<u>3,665.50</u>	1,271,692.90	1	9430
05/06/2567	6	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	1,271,692.90	1	9430
05/06/2567	6	PRIN		3M	1.15	1,271,692.90	1,271,692.90	1	9430
	C/F		ยอดยกไป				1,271,692.90		



วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 090001981866

วันที่ 01/07/2567

สกุลเงิน THB

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

1 หมู่ที่ 3

หนองตาใหญ่ สีดา

นครราชสีมา 30430

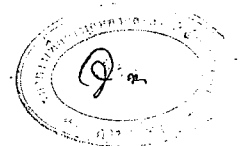
สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะ เวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				0.00		
27/06/2566	5	FDCK	FD Deposit By	12M	1.15	935,221.83	935,221.83	809	5402399
27/06/2567	5	IIPC	CD Increase Int	12M	1.15	<u>10,770.19</u>	945,992.02	1	9430
27/06/2567	5	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	945,992.02	1	9430
27/06/2567	5	PRIN		12M	1.55	945,992.02	945,992.02	1	9430
	C/F		ยอดยกไป				945,992.02		





คำย่อ ITEM NO.	ลำดับ PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
1/67 PDC	6/ 3M/	1.150%	*****1,268,027.40	*****21,000,000.00	5700397	1
1/67 IIPC	1/ 12M/	0.88%	*****115,240.34	*****21,115,240.34	9430	2
1/67 TAX	1/ 12M/		*****0.00	*****21,115,240.34	9430	3
1/67 ROCD	1/ 12M/	1.55%	*****13,183,050.44	*****21,115,240.34	9430	4
1/67 IIPC	3/ 12M/	1.00%	*****4,755.60	*****21,119,995.94	9430	5
1/67 TAX	3/ 12M/		*****0.00	*****21,119,995.94	9430	6
1/67 ROCD	3/ 12M/	1.55%	*****479,381.31	*****21,119,995.94	9430	7
5/67 IIPC	2/ 6M/	1.200%	*****22,667.59	*****21,142,663.53	9430	8
5/67 TAX	2/ 6M/		*****0.00	*****21,142,663.53	9430	9
5/67 ROCD	2/ 6M/	1.200%	*****3,818,329.09	*****21,142,663.53	9430	10
5/67 IIPC	4/ 12M/	1.000%	*****14,610.67	*****21,157,274.20	9430	11
5/67	4/ 12M/		*****0.00	*****21,157,274.20	9430	12
5/67 ROCD	4/ 12M/	1.550%	*****1,473,264.13	*****21,157,274.20	9430	13
6/67 IIPC	6/ 3M/	1.150%	*****3,665.50	*****21,160,939.70	9430	14
6/67 TAX	6/ 3M/		*****0.00	*****21,160,939.70	9430	15
6/67 ROCD	5/ 12M/	1.150%	*****1,271,692.90	*****21,160,939.70	9430	16
7 TAX	5/ 12M/		*****0.00	*****21,171,709.89	9430	17
7 ROCD	5/ 12M/	1.550%	*****945,992.02	*****21,171,709.89	9430	18
						19
						20
						21
						22

IAC ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยตามบัญชีฝากประจำ (ยังไม่ทันคืน) IPC ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยตามบัญชีฝากประจำ (ตามต้นแล้ว)
DIAC ปรับปรุงลดดอกเบี้ยตามบัญชีฝากประจำ (ยังไม่ทันคืน) DIPIC ปรับปรุงลดดอกเบี้ยตามบัญชีฝากประจำ (ตามต้นแล้ว)

เลขที่ 0000 02164096

อ.สิตา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 1/7/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	52,607,287.46
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,607,287.46
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	8,014,464.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-2-13040-6	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีดา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000082-0-004207-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00168-5-00048-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-35554-6	21,161,465.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	589,339.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,684,744.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	21,157,274.20
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,607,287.46

อ.ลิดา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-39920-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			8,057,611.52
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/04/2567	30/04/2567	(18.06)	
30/06/2567	20/06/2567	(55.69)	
30/06/2567	30/06/2567	(42,392.50)	
รวม			(42,466.25)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก เงินที่ผู้เสียภาษีจ่ายเกินมา	31/02/2567	(680.94)	
รวม			(680.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			8,014,464.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจรัสณา เจริญขอ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวราณี เจริญขอ.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	302-0-39920-3	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลใหญ่	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BUA YAI BR.
Ledger Balance	8,057,611.52	Available Balance	8,057,611.52

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
02-06-2024 00:43:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		10,771.11	14,397,284.46	0000
04-06-2024 00:42:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		17,081.11	14,397,301.54	0000
07-06-2024 00:37:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		2,624.23	14,399,925.77	0000
10-06-2024 00:42:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		529,400.00	14,929,325.77	0000
11-06-2024 00:37:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		2,000.00	14,931,325.77	0000
12-06-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		281.30	14,931,607.07	0000
13-06-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		16,454.33	14,948,061.40	0000
14-06-2024 19:11:00	90180	OTOS	TFR-3026031739		-7,300,000.00	7,648,061.40	0700
14-06-2024 00:36:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		217.25	7,648,278.65	0000
17-06-2024 10:13:00	931001	BSD14	ภพ. (ส่วนตำบล) 200045		54,048.00	7,702,326.65	108682
17-06-2024 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		1,382.85	7,703,709.50	0000
18-06-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		97,700.00	7,801,409.50	0000
20-06-2024 10:56:00	510536	OTOS	TFR-3026031739		-16,900.00	7,784,509.50	0302
20-06-2024 10:58:00	510536	OTOS	TFR-3026031739		-97,122.00	7,687,387.50	0302
20-06-2024 00:36:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		55.69	7,687,443.19	0000
21-06-2024 02:35:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		-37,848.00	7,649,595.19	0302
24-06-2024 00:39:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		43,750.00	7,693,345.19	0000
25-06-2024 02:25:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		-464,040.00	7,229,305.19	0302
25-06-2024 00:56:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		15,776.21	7,245,081.40	0000
26-06-2024 12:58:00	552467	OTOS	TFR-3026031739		-63,780.00	7,181,301.40	0302
26-06-2024 00:41:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		5,237.89	7,186,539.29	0000
27-06-2024 00:42:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		825,075.07	8,011,614.36	0000
28-06-2024 00:50:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		3,604.66	8,015,219.02	0000
30-06-2024 01:01:00	9400	IIPS			42,392.50	8,057,611.52	0000

Total Cr. = 1,640,027.77

Total Dr. = -7,979,690.00 / OK

8110

8096

31 1640,027.77
802 7,979,690 ✓
8,057,611.52



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	302-6-03173-9	Currency	THB
Account Name	บริหารส่วนผ่านของตลาดใหญ่(เงินนอกงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BUA YAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Initial Balance
02-06-2024 00:10:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		10.71	0.7	0000
02-06-2024 00:43:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-10.71	0.00	0000
04-06-2024 00:10:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		17.08	17.0	0000
04-06-2024 00:42:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-17.08	0.00	0000
07-06-2024 00:07:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		2,624.23	2,624.23	0000
07-06-2024 00:37:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-2,624.23	0.00	0000
10-06-2024 02:45:00	937079	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		426,000.00	426,000.00	108682
10-06-2024 02:51:00	937075	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		103,400.00	529,400.00	108682
10-06-2024 00:42:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-529,400.00	0.00	0000
11-06-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
11-06-2024 00:37:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-2,000.00	0.00	0000
12-06-2024 14:15:00	937071	BCD14	NAKHONRATCHASI/200301		281.30	281.30	108682
12-06-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-281.30	0.00	0000
13-06-2024 14:22:00	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		16,454.33	16,454.33	108682
13-06-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-16,454.33	0.00	0000
14-06-2024 19:11:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:809 ICAS INCL R1	10373818	-7,300,000.00	-7,300,000.00	0700
14-06-2024 19:11:00	90180	OTID	Overdraft protection		7,300,000.00	0.00	0700
14-06-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		217.25	217.25	0000
14-06-2024 00:36:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-217.25	0.00	0000
17-06-2024 00:07:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		1,382.85	1,382.85	0000
17-06-2024 00:38:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-1,382.85	0.00	0000
18-06-2024 09:37:00	931000	BCD14	GFMS/108682		97,700.00	97,700.00	108682
18-06-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-97,700.00	0.00	0000
20-06-2024 10:56:00	510536	CWTPC		10373819	-16,900.00	-16,900.00	0302
20-06-2024 10:56:00	510536	OTID	Overdraft protection		16,900.00	0.00	0302
20-06-2024 10:56:00	510536	CWTRC	3011440557	10373820	-97,122.00	-97,122.00	0302
20-06-2024 10:58:00	510536	OTID	Overdraft protection		97,122.00	0.00	0302
20-06-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		55.69	55.69	0000
20-06-2024 00:36:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-55.69	0.00	0000
24-06-2024 15:19:00	937070	BCD14	Nakhonratchasi/200694		43,750.00	43,750.00	108682
24-06-2024 00:39:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-43,750.00	0.00	0000
25-06-2024 13:24:00	937071	BCD14	NAKHONRATCHASI/200694		1,218.67	1,218.67	108682
25-06-2024 00:20:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		1,557.54	1,557.54	0000
25-06-2024 00:56:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-15,776.21	0.00	0000
26-06-2024 12:58:00	552467	CWTRC		10389301	-63,780.00	-63,780.00	0302
26-06-2024 12:58:00	552467	OTID	Overdraft protection		63,780.00	0.00	0302
26-06-2024 00:09:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		5,237.89	5,237.89	0000
26-06-2024 00:41:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-5,237.89	0.00	0000
27-06-2024 14:28:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		822,676.03	822,676.03	108682

27-06-2024 00:11:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795	2,399.04 25.0000 075. 07
27-06-2024 00:42:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-825,075.07 0.00 0000
28-06-2024 00:15:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795	3,604.66 3.60 0000 4.66
28-06-2024 00:50:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-3,604.66 0.00 0000

Total Cr. = 9,021,389.27

Total Dr. = -9,021,389.27

อ.ลัดดา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 1/7/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	52,607,287.46
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,607,287.46
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	8,014,464.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-2-13040-6	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีดา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000082-0-004207-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00168-5-00048-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-35554-6	21,161,465.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	589,339.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,684,744.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	21,157,274.20
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,607,287.46

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682529121

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองตาใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพหนอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				581,739.28		
04/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,500.00	0.00	588,239.28	809	5601019
10/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	588,839.28	809	5601388
26/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	589,339.28	809	5402399
C/F		ยอดยกไป				589,339.28		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	3	7,600.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	3	7,600.00

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 000820042076

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองดาดใหญ่
3 หมู่ที่ 3 อบต.หนองดาดใหญ่
หนองดาดใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สีดา
นครราชสีมา 30430



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								

B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/06/2567-	ยอดคงเหลือ					0.00		
C/F	ยอดยกไป					0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วยังไม่ได้จ่ายคืน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	ชื่อสัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	หจก.ศรีประไพก่อสร้าง	โครงการขยายขอบถนน คลส. หมู่ที่ 4 เลขที่ 97/2565	RCPT-00159/65	11,825.00	2 ก.ค. 67	
2	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 เลขที่	RCPT-00237/65	20,750.00	28 ก.ค. 67	
3	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองตาใหญ่(เส้น2)เลขที่	RCPT-00001/66	4,875.00	3 ธ.ค. 67	
4	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองตาใหญ่(เส้น1)เลขที่	RCPT-00002/66	10,125.00	3 ธ.ค. 67	
5	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 1/2566	RCPT-00003/66	8,575.00	3 ธ.ค. 67	
6	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีเม้น	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองเทียมพัฒนา เลขที่ 6/2566	RCPT-000053/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
7	หจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหัวนาค้า หมู่ 4 เลขที่ 7/2566	RCPT-000056/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
8	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีเม้น	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 8/2566	RCPT-000074/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
9	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 9/66	RCPT-000098/66	23,875.00	23 มี.ค. 68	
10	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีต (ท่อเหลี่ยม)บ.เมืองสูง หมู่ที่ 8	RCPT-00124/66	28,775.00	3 มิ.ย. 68	
11	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 118/66	RCPT-00189/66	11,800.00	7 มิ.ย. 68	
12	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 119/66	RCPT-00190/66	17,550.00	8 มิ.ย. 68	
13	บจก.บ่อมปรการนคร	โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารทางการเงิน เลขที่ 137/2566	RCPT-00205/66	7,600.00	28 มิ.ย. 68	
14	บจก.บ่อมปรการนคร	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธง ศพด.หนองจะบก	RCPT-00213/66	6,750.00	21 ก.ค. 68	
15	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.9 เลขที่ 170/2566	RCPT-00235/66	12,575.00	8 ส.ค. 67	



16	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 171/2566	RCPT-00238/66	6,550.00	8 ส.ค. 67
17	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คลส.อบต.หนองตาใหญ่ เลขที่	RCPT-00246/66	4,300.00	30 ก.ย. 68
18	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่ ม.1 เลขที่	RCPT-00245/66	13,150.00	30 ก.ย. 68
19	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเมืองสูง เลขที่ 185/2566	RCPT-00247/66	9,350.00	30 ก.ย. 68
20	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนตั่ง หมู่ 5 เลขที่ 188/66	RCPT-00253/66	6,850.00	7 ต.ค. 68
21	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโกลนเกตุ หมู่ 7 เลขที่ 189/66	RCPT-00252/66	17,550.00	7 ต.ค. 68
22	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลส. หมู่ 2 เลขที่ 25/2567	RCPT-00023/67	3,000.00	11 ม.ค. 69
23	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตอปต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 24/67	RCPT-00022/67	5,350.00	11 ม.ค. 69
24	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 เลขที่ 26/2567	RCPT-00024/67	575.00	15 ธ.ค. 67
25	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 29/2567	RCPT-00038/67	3,130.00	14 ธ.ค. 67
26	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 30/2567	RCPT-00040/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
27	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.7 เลขที่ 31/2567	RCPT-00037/67	1,920.00	14 ธ.ค. 67
28	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 32/2567	RCPT-00039/67	1,820.00	13 ธ.ค. 67
29	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9 เลขที่ 33/2567	RCPT-00041/67	3,575.00	13 ธ.ค. 67
30	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.6 เลขที่ 34/2567	RCPT-00043/67	890.00	13 ธ.ค. 67
31	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการถมดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.4 เลขที่ 35/2567	RCPT-00044/67	610.00	13 ธ.ค. 67
32	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนดินตันคลองฝายประชาอาสา ม.3 เลขที่	RCPT-00042/67	1,785.00	13 ธ.ค. 67
33	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลหนองตาใหญ่ เลขที่	RCPT-00045/67	5,585.00	13 ธ.ค. 67
34	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 37/2567	RCPT-00046/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
35	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.1 เลขที่ 38/2567	RCPT-00047/67	825.00	16 ธ.ค. 67



36	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์สินรุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 39/2567	RCPT-00048/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67	
37	หจก.โชคดีดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาตใหญ่ เลขที่ 61/2567	RCPT-00081/67	7,725.00	26 มี.ค. 69	
38	หจก.โชคดีดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาต เลขที่ 62/2567	RCPT-00080/67	5,700.00	26 มี.ค. 69	
39	หจก.ธีระอุปกิจจันทิ	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ 4 เลขที่ 63/2567	RCPT-00082/67	21,800.00	24 ก.พ. 68	
40	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เลขที่ 77/2567	RCPT-00096/67	23,100.00	10 เม.ย. 69	
41	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เลขที่ 125/2567	RCPT-00170/67	21,120.00		
42	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เลขที่ 126/2567	RCPT-00172/67	15,560.00		
43	หจก.โชคดีดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 8 เลขที่ 127/2567	RCPT-00173/67	23,480.00		
44	หจก.ศรีประไพก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เลขที่ 128/2567	RCPT-00171/67	15,520.00		
45	หจก.โชควิชัยก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 3 เลขที่ 131/2567	RCPT-00174/67	5,140.00		
46	หจก.โชควิชัยก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 1 เลขที่ 132/2567	RCPT-00175/67	9,465.00		
47	หจก.เอเคอาร์บิวติ่งแอนด์ซัพพลาย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกแสง บ้านหนองตาต หมู่ 2 -หน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 1/67 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	RCPT-00182/67	168,282.50		
				646,317.50		

ลำดับ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นหนี้ซื้อค่าประกัน				
1	บจก. ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 12/2566		52,000.00	11 เม.ย. 68	
2	พจก. แอล.เอส.เอช. กรุ๊ป(2000)	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เลขที่ 4/2566		111,350.00	22 ธ.ค. 67	
3	บจก. ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เลขที่ 12/66		11,840.00	1 เม.ย. 68	
4	บจก. ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เลขที่ 11/66		11,640.00	1 เม.ย. 68	
5	บจก. ดาวทองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เลขที่ 75/66		23,490.00	4 เม.ย. 69	

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....47.....ราย.....496,060.00.....บาท

จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....47.....ราย.....496,060.00.....บาท

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท

☐ ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท.....ราย.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง