

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๙๖๑๐๒/๗๖๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอสีดา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภัทสร่า คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. /โทรสาร. ๐๘๕-๑๖๔๗๙๔๒

๒๐ พ.ค. ๖๘.
ปลัด อบต.
หน.ส่วนราชการ
ร่าง/พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,235,332.39	3,216,700.00	18,632.39	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	9,850,190.02	9,850,190.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	22,561,080.63	22,561,080.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	6,517,168.70	-	9,317,852.10	10,530,466.69	5,304,554.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	660,935.90	-	43,125.26	-	704,061.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,694,156.42	-	4,560.30	-	1,698,716.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	11,641,017.70	-	12,824,110.12	12,166,380.00	12,298,747.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	4,063,764.00	5,815,652.00	1,751,888.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	232,602.00	-	-	40,900.00	191,702.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	106,425.74	-	106,425.74	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	10,826.36	-	10,826.36	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	1,560.00	-	-	1,560.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,996,300.00	-	-	2,996,300.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001630250)	1104010101.001	23,017,011.82	-	70,924.33	-	23,087,936.15	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	25,357.00	-	15,100.00	25,357.00	15,100.00	-
พัสดุค้างรับ	1106010199.002	-	-	125,832.00	125,832.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	542,132.03	-	-	-	542,132.03	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	407,500.00	-	-	-	407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	356,230.53	0.05	21,798.14	-	378,028.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,400,800.00	-	-	-	2,400,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,272,485.28	-	92,633.33	-	1,365,118.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,800.00	-	-	-	476,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	409,540.06	-	47,919.73	-	457,459.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	474,337.91	-	130,864.20	-	605,202.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	562,300.00	-	-	-	562,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	547,539.00	-	14,754.00	-	562,293.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,666.66	-	5,930.34	-	51,597.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.00	-	-	-	115,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,879.45	-	6,000.00	-	15,879.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,750.00	-	-	-	481,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120610010103.001	-	416,133.35	-	33,947.33	-	450,080.68
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	74,997.00	-	-	-	74,997.00
ถนน	1208010101.001	45,572,048.00	-	3,707,000.00	-	49,279,048.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,883,535.29	-	7,310,062.99	-	21,193,598.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,029,400.00	-	522,800.00	634,900.00	4,917,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,011,711.36	-	257,240.05	-	1,268,951.41
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,000.00	40,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,357,721.00	7,835,607.62	5,479,196.62	-	1,310.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	42,019.08	281,641.50	239,622.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	360.00	58,850.00	58,490.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,282.77	3,416.02	2,423.25	-	290.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	602.88	18,520.18	22,317.30	-	4,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.37	14.74	7.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	74,843.89	137,336.53	75,091.18	-	12,598.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,562,276.00	6,659,677.20	5,097,401.20	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	125,832.00	125,832.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	56,432.00	429,576.00	373,144.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,205.00	41,640.00	31,435.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	281,136.00	1,236,145.00	955,009.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเลียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2568	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจ้างเหมากรรรับ - ส่ง ผู้ทุพพลภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่	2111020199.999	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและโรคโศกเล็ดออก	2111020199.999	-	31,400.00	31,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบิกเงินส่งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลภายนอก ภงด.3 ตามฎีกา คลังรับที่ 782/2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565	2111020199.999	-	175.50	175.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบิกเงินส่งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลภายนอก ภงด.53 จวดเดือน ก.ย. 65 ตามฎีกาคลังรับที่ 006/2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565	2111020199.999	-	166.02	166.02	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบิกเงินส่งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลภายนอก ภงด.53 ตามฎีกาคลังรับที่ 614/2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565	2111020199.999	-	0.04	0.04	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	341.56	341.56	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,855.00	10,150.00	3,300.00	-	44,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,071,960.76	-	600.00	-	1,072,560.76

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,207,517.50	-	-	-	1,207,517.50
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาวะค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,359,133.61	3,306,147.22	28,784.05	-	74,081,770.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,993.00	-	-	-	17,993.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	74,438.07	-	-	-	74,438.07
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,610.20	-	397.70	-	2,007.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	447.88	-	180.00	-	627.88
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	60.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	100.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	43,648.00	-	53,528.00	-	97,176.00
รายได้ค่าบริการรับทำกรเก็บเงินสิ่งปฏิฐหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	788.08	-	362.00	-	1,150.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,355.38	-	95,367.92	-	177,723.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	96,806.17	-	177,029.10	-	273,835.27
รายได้ค่าบริการสำเนาและลายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.97	-	-	-	0.97
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	135,090.00	-	135,650.00	-	270,740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	460,793.25	-	486,010.75	-	946,804.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,075,122.97	-	4,118,687.52	-	12,193,810.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,699,008.31	-	959,251.87	-	3,658,260.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	112,996.99	-	50,614.22	-	163,611.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,101,262.35	-	1,047,631.43	-	4,148,893.78
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	19,588.22	-	55,101.41	-	74,689.63
รายได้ภาษากลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	34,423.96	-	9,885.12	-	44,309.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	431,686.00	-	102,507.00	-	534,193.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,793,110.17	-	5,886,586.00	-	19,679,696.17
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,996,300.00	-	-	-	2,996,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,875,931.00	-	1,071,500.00	110,100.00	5,837,331.00	-
โบนัส	5101010102.001	679,846.00	-	-	-	679,846.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	309,517.00	-	63,000.00	-	372,517.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,180.00	-	51,340.00	-	305,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,905,000.00	-	395,000.00	-	2,300,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,585,525.00	-	331,240.00	-	1,916,765.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,759.00	-	20,410.00	10,469.00	79,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	226,919.00	-	48,000.00	-	274,919.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	140,005.00	-	34,000.00	6,000.00	168,005.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	430,000.00	-	430,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,500.00	-	19,820.00	-	40,320.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,670.00	-	16,150.00	19,820.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	520,384.00	-	160,712.00	549,096.00	132,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	130,533.00	-	-	-	130,533.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	779,122.00	-	79,800.00	398,270.00	460,652.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	205,885.00	-	31,900.00	121,460.00	116,325.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	168,586.00	-	29,472.00	68,384.00	129,674.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	543,415.90	-	200,036.45	38,905.45	704,546.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	25,033.00	-	-	25,033.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	162,459.11	-	517,845.25	900.25	679,404.11	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,273.20	-	12,280.00	10.38	138,542.82	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,478,280.00	-	354,662.00	9,000.00	8,823,942.00	-
ค่าธรรมนิยม	5104010115.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,919.81	-	17,423.67	-	153,343.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,164.00	-	432.00	-	4,596.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,520.22	-	8,450.16	5,028.96	58,941.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,781.00	-	1,435.00	-	17,216.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,850.00	-	-	-	61,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,755.00	-	-	-	9,755.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,910.00	-	13,610.00	1,900.00	88,620.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,381.00	-	3,480.00	1,380.00	28,481.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	126,318.00	-	-	37,200.00	89,118.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	289,900.00	-	95,600.00	34,900.00	350,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	21,798.09	-	21,798.09	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	92,633.33	-	92,633.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	47,919.73	-	47,919.73	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	130,864.20	-	130,864.20	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	14,754.00	-	14,754.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	5,930.34	-	5,930.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	33,947.33	-	33,947.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,010,352.07	-	4,010,352.07	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	257,240.05	-	257,240.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,685,894.75	-	112,563.36	-	1,798,458.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,820.00	-	-	-	24,820.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	180,000.00	-	40,000.00	40,000.00	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,195,100.00	-	4,839,900.00	4,151,200.00	10,883,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	79,143.78	-	-	-	79,143.78	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,400.00	-	27,133.00	-	74,533.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,446,592.94	-	1,419,249.22	579,757.20	2,286,084.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	139,221,594.28	139,221,594.28	103,622,831.68	103,622,831.68	148,353,656.20	148,353,656.20


(นางดารณี เที่ยงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุกัสนรา คัมภีรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่


(นางสุกัสนรา คัมภีรา)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาลใหญ่
การพิสูจน์ยอดเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันสิ้นสุดงวด 30 กันยายน 2568

1. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

หน่วยงานได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	900,000.00 บาท
บวก หน่วยงานตั้งงบประมาณสมทบ	- บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27,244.16 บาท
ค่าปรับผิดสัญญา	148,519.00 บาท
หัก สังกัดอำเภอ	- บาท
รวม	<u>1,075,763.16 บาท</u>

2. เงินทุนประกอบด้วย

ลูกหนี้เงินกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนคงค้างตามบัญชีแยกประเภท	371,702.00 บาท
เงินฝากธนาคาร ฯ บัญชี 01-168-2-52912-1	<u>704,061.16 บาท</u>
รวม	<u>1,075,763.16 บาท</u>

ผลต่างเงินทุนสูง (ต่ำ) กว่ารายละเอียด ข้อ 1- ข้อ 2 - บาท

หากมีผลแตกต่างให้วิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุงบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสุพัตรา จอดนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

18 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

18 ตุลาคม 2568

อ.สีดา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	290.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,400.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,598.54	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นผู้สูงอายุ	450.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	90.00	540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		44,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,072,560.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,207,517.50
รวม		<u>2,341,911.80</u>

อ.สีดา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,913,528.89	ยอดยกมา	43,530,290.54
	รายรับ	
92,431.07	รายได้ภาษี	-
4,315.78	รายได้ค่าธรรมเนียม	937.70
97,176.00	รายได้ค่าปรับ	53,528.00
32,650.08	รายได้ใบอนุญาต	5,362.00
476,865.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	155,144.92
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
270,740.97	รายได้อื่น	135,650.00
22,675,996.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,886,586.00
21,764,571.37	รายได้ภาษีจัดสรร	6,829,689.32
45,414,767.24	รวม	13,066,897.94
2,996,300.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,996,300.00
11,390,277.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,753,448.00
190,842.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,900.00
125,832.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	125,832.00
0.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	0.05
3,934,610.92	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	3,934,610.92
125,832.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
60,283,572.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,994,549.34
4,898,480.12	เงินรับฝากระยะสั้น	1,383,229.56
418,391.00	เงินรับฝากระยะยาว	600.00
32,460.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,784.05
84,396,597.91	รวม	21,258,253.92
129,811,365.15	รวมรายรับ	34,325,151.86

อ.สีดา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
12,440,023.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,334,071.00
262,533.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(388,384.00)
381,800.00	ค่าตอบแทน	60,700.00
10,469,471.11	ค่าใช้สอย	419,775.00
894,682.72	ค่าวัสดุ	163,143.62
234,096.90	ค่าสาธารณูปโภค	22,711.87
-	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(25,033.00)
1,798,458.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	112,563.36
11,242,296.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	715,833.00
101,260.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,286,084.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	839,492.02
40,110,706.58	รวม	4,254,872.87
40,110,706.58	รวมรายจ่าย	4,254,872.87
89,700,658.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	30,070,278.99
43,112,648.35	ยอดคงไป	43,112,648.35

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สีดา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
17,993.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
74,438.07	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
92,431.07	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,007.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
627.88	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	180.00
220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
460.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
4,315.78	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		937.70
	รายได้ค่าปรับ		
97,176.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	53,528.00
97,176.00	รวม รายได้ค่าปรับ		53,528.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
26,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
1,150.08	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	362.00
32,650.08	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,362.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
166,978.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,220.59
309,886.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	70,924.33
476,865.80	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		155,144.92
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
20.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
20.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
0.97	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
270,740.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	135,650.00

อ.สีดา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
270,740.97	รวม รายได้อื่น		135,650.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
946,804.00	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	486,010.75
12,193,810.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,118,687.52
3,658,260.18	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	959,251.87
163,611.21	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,614.22
4,148,893.78	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,047,631.43
74,689.63	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,101.41
44,309.08	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,885.12
534,193.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,507.00
21,764,571.37	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,829,689.32
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,679,696.17	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,886,586.00
2,996,300.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
22,675,996.17	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		5,886,586.00
45,414,767.24	รวมทั้งสิ้น		13,066,897.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิดา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
79,700.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,941.00
372,517.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
168,005.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
430,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	430,000.00
2,100.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
679,846.00	โบนัส	5101010102.001	-
305,520.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00
274,919.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
6,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
1,916,765.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	331,240.00
40,320.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,820.00
27,000.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
-	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	(3,670.00)
5,837,331.00	เงินเดือน	5101010101.001	961,400.00
2,300,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	395,000.00
12,440,023.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,334,071.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
132,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	(388,384.00)
130,533.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
262,533.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		(388,384.00)
	ค่าตอบแทน		
30,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
1,200.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
350,600.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,700.00
381,800.00	รวม ค่าตอบแทน		60,700.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
16,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
20,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
8,823,942.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	345,662.00
460,652.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	(318,470.00)
116,325.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	(89,560.00)

อ.สีดา

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,674.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	(38,912.00)
9,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
89,118.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	(37,200.00)
679,404.11	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	516,945.00
7,500.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,500.00
28,481.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,100.00
88,620.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,710.00
10,469,471.11	รวม ค่าใช้สอย		419,775.00
	ค่าวัสดุ		
694,289.90	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	150,874.00
138,542.82	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,269.62
61,850.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
894,682.72	รวม ค่าวัสดุ		163,143.62
	ค่าสาธารณูปโภค		
17,216.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,435.00
58,941.42	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,421.20
153,343.48	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,423.67
4,596.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	432.00
234,096.90	รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,711.87
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
-	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	(25,033.00)
-	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		(25,033.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,798,458.11	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	112,563.36
1,798,458.11	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		112,563.36
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
24,820.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
10,883,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	688,700.00
74,533.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,133.00
79,143.78	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
180,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,242,296.78	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		715,833.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,260.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
101,260.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,286,084.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	839,492.02
2,286,084.96	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		839,492.02
40,110,706.58	รวมทั้งสิ้น		4,254,872.87

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6	
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		5,965,036.30	
รวมยอด		5,965,036.30	
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
5 มิถุนายน 2567	54843426 -	0.05	
25 มิถุนายน 2568	61374361 -	4,240.00	
18 กรกฎาคม 2568	61374413 -	1,434.90	
31 กรกฎาคม 2568	61374444 -	900.00	
31 กรกฎาคม 2568	61374452 -	192.00	
24 กันยายน 2568	61374564 -	1,900.00	
29 กันยายน 2568	61374567 -	2,100.00	
29 กันยายน 2568	61374569 -	720.00	
29 กันยายน 2568	61374570 -	0.25	
29 กันยายน 2568	61374571 -	46,610.97	
29 กันยายน 2568	61374577 -	475,514.02	
30 กันยายน 2568	61374578 -	4,400.00	
30 กันยายน 2568	61374581 -	20,410.00	
30 กันยายน 2568	61374584 -	9,000.00	
30 กันยายน 2568	61374585 -	9,900.00	
30 กันยายน 2568	61374586 -	9,000.00	
30 กันยายน 2568	61374587 -	9,000.00	
30 กันยายน 2568	61374589 -	9,000.00	
30 กันยายน 2568	61374591 -	7,000.00	
30 กันยายน 2568	61374592 -	768.00	
30 กันยายน 2568	61374593 -	21,200.00	
30 กันยายน 2568	61374594 -	26,800.00	-
		660,090.19	

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ				
	รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก	นำเงินฝาก ธ.รทส.เกิน เมื่อวันที่ 01/04/2568 (รอดำเนินการเบิกคืน)	ตามบันทึกข้อความที่ นม.96102/ ลว.6 สค.	- 200.00	
	ยกเลิกเช็ค (จ่ายเช็คทดแทนคืน กก.68)	ตามเลขที่เช็ค 58152080 ลว.3 ธค.67	- 192.00	- 392.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568				5,304,554.11
 ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำ (นางสุพัตรา จอดนอก) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ (นางดารณี เชียนฉัตร) ผู้อำนวยการกองคลัง				

อ.สีดา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-168-2-35554-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			5,965,036.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/09/2568	61374361	(4,240.00)	
02/09/2568	61374444	(900.00)	
24/09/2568	61374564	(1,900.00)	
29/09/2568	61374567	(2,100.00)	
29/09/2568	61374569	(720.00)	
29/09/2568	61374570	(0.25)	
29/09/2568	61374571	(46,610.97)	
29/09/2568	61374577	(475,514.02)	
30/09/2568	61374578	(4,400.00)	
30/09/2568	61374581	(20,410.00)	
30/09/2568	61374584	(9,000.00)	
30/09/2568	61374585	(9,900.00)	
30/09/2568	61374586	(9,000.00)	
30/09/2568	61374587	(9,000.00)	
30/09/2568	61374589	(9,000.00)	
30/09/2568	61374591	(7,000.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพัตรา จอดนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดารณี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2568

อ.สีดา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-168-2-35554-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			5,965,036.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2568	61374592	(768.00)	
30/09/2568	61374593	(21,200.00)	
30/09/2568	61374594	(26,800.00)	
รวม			(658,463.24)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	No.54843426 ลว.5/6/67	(0.05)	
ยกเลิกเช็ค (จ่ายเช็คทดแทนคืน กค.68)	No.58152080 ลว.3/12/67	(192.00)	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	No.61374413 ลว.18/7/68	(1,434.90)	
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	No.61374452 ลว.31/7/68	(192.00)	
เงินฝาก ธ.ก.ส.เกิน เมื่อวันที่ 1/4/68 (รอดำเนินการเบิกคืน)	ตามบันทึกข้อความที่ นม.96102/ ลว. 6/8/68	(200.00)	
รวม			(2,018.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			5,304,554.11

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพัตรา จอดนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดารานี เขียนดี)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2568

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หนงดาตใหญ่
3 หมู่ที่ 3
hnงดาตใหญ่ สิดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสิดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สิดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 809 สาขาสิดา
เลขที่บัญชี 011682355546
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				7,787,520.44		
01/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	7,778,520.44	809	5601019
01/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	7,769,520.44	809	5600530
01/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	7,760,520.44	809	5600530
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	7,751,520.44	809	5700408
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	7,742,520.44	809	5601019
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	7,733,520.44	809	5601019
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			2,100.00	0.00	7,731,420.44	809	5601388
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	7,726,420.44	809	5601388
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			16,000.00	0.00	7,710,420.44	1	90063
03/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			7,000.00	0.00	7,703,420.44	809	5601019
03/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			161.50	0.00	7,703,581.94	809	5600530
03/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			20,410.00	0.00	7,683,171.94	1	90063
05/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			50.00	0.00	7,683,221.94	809	5601388
08/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			240.00	0.00	7,682,981.94	809	5402399
07/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			2,350.00	0.00	7,680,631.94	809	5601388
09/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			490.00	0.00	7,680,141.94	809	5601388

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หนงตาใหญ่

หมู่ที่ 3

hnงตาใหญ่ สีดา

นรราชสีมา 30430

สาขาสีดา

237-237.1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นรราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5700408

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

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

09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		896.00	0.00	7,679,245.94	809	5601388
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		482,859.45	0.00	7,196,386.49	809	5601019
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	7,192,386.49	1	90063
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		507,500.00	0.00	6,684,886.49	809	5700408
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,423.67	0.00	6,667,462.82	1	90063
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	6,659,962.82	1	90063
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		734.86	0.00	6,659,227.96	1	90063
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,658,227.96	809	5601019
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		42,400.00	0.00	6,615,827.96	809	5600530
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		44,391.40	0.00	6,571,436.56	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		455.00	0.00	6,570,981.56	809	5700408
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,700.00	0.00	6,568,281.56	809	5700408
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,832.00	0.00	6,565,449.56	809	5700408
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		51,828.85	0.00	6,513,620.71	809	5600530
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	6,511,220.71	809	5600530
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		12,848.78	0.00	6,498,371.93	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		65,383.18	0.00	6,432,988.75	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

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

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 809 สาขา สีดา
เลขที่บัญชี 011682355546
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ บันทึกผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		46,806.42	0.00	6,386,182.33	1	90063
19/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	6,385,282.33	809	5402399
19/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,700.00	0.00	6,387,982.33	809	5700408
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	6,367,982.33	1	90063
23/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		49,150.00	0.00	6,417,132.33	1	930001
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		490.00	0.00	6,416,642.33	809	5700408
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		13,700.00	0.00	6,402,942.33	1	90063
25/09/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		192,500.00	0.00	6,210,442.33	809	5402399
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,360.00	0.00	6,193,082.33	809	5700408
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	6,191,082.33	809	5402399
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		942.00	0.00	6,190,140.33	809	5402399
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	6,184,140.33	1	90063
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,295.00	0.00	6,180,845.33	1	90063
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,800.00	0.00	6,163,045.33	1	90063
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,674.80	0.00	6,161,370.53	1	90063
26/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		10,750.00	0.00	6,172,120.53	1	930001
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,981.31	0.00	6,170,139.22	1	90063

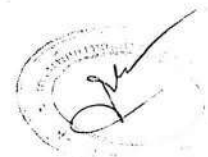
Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หนงดาตใหญ่
3 หมู่ที่ 3
hnงดาตใหญ่ สีด
นกรราชสีมา 30430

สาขาสด
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สีด
นกรราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 809 สาขาสด
เลขที่บัญชี 011682355546
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ บันทึกผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,200.93	0.00	6,164,938.29	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		19,070.09	0.00	6,145,868.20	1	90063
27/09/2568	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		38,864.51	0.00	6,184,732.71	1	9400
30/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	6,184,752.71	809	5402399
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,662.00	0.00	6,176,090.71	809	5601019
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	6,175,190.71	809	5601019
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		24,000.00	0.00	6,151,190.71	809	5402399
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	6,149,690.71	809	5601019
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	6,149,190.71	809	5700408
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,650.00	0.00	6,147,540.71	809	5700408
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,810.00	0.00	6,144,730.71	809	5601019
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,135,730.71	809	5601019
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,126,730.71	809	5601019
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,117,730.71	809	5601019
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,108,730.71	809	5601019
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,750.00	0.00	6,101,980.71	1	90063
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		93,221.94	0.00	6,008,758.77	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตาใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองเตาใหญ่ ตีดา
นครราชสีมา 30430

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

วันที่พิมพ์	01/10/2568
ผู้ส่งพิมพ์	5700408
แผ่นที่	5
หน่วยงาน	809 สาขาสด 1
เลขที่บัญชี	01 1682355546
วันที่	30/09/2568
สกุลเงิน	THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		26,995.32	0.00	5,981,763.45	1	90063
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		727.15	0.00	5,981,036.30	1	90063
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		16,000.00	0.00	5,965,036.30	1	90063
C/F	ยอดยกไป					5,965,036.30		

Page Dr. = 3 43,722.47 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 63 1,924,180.15 Cr. = 7 101,696.01

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

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

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 809 สาขา สีดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับเงิน
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374522	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601019
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601019
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374523	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5600530
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5600530
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374525	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5600530
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5600530
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374520	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700408
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700408
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374519	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601019
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601019
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374521	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601019
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601019
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374526	2,100.00	0.00	-2,100.00	809	5601388
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	809	5601388
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374527	5,000.00	0.00	-5,000.00	809	5601388
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	809	5601388

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

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

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 809 สาขา สีดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
01/09/2568	HNCL	ICAS Cheque	61374529	16,000.00	0.00	-16,000.00	1	90063
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		16,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374524	7,000.00	0.00	-7,000.00	809	5601019
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	809	5601019
09/09/2568	HNCL	ICAS Cheque	61374530	20,410.00	0.00	-20,410.00	1	90063
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		20,410.00	0.00	0.00	1	90063
09/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374528	240.00	0.00	-240.00	809	5402399
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00	809	5402399
09/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374537	2,350.00	0.00	-2,350.00	809	5601388
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,350.00	0.00	0.00	809	5601388
09/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374536	490.00	0.00	-490.00	809	5601388
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		490.00	0.00	0.00	809	5601388
09/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374542	896.00	0.00	-896.00	809	5601388
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		896.00	0.00	0.00	809	5601388
09/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374539	482,859.45	0.00	-482,859.45	809	5601019
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		482,859.45	0.00	0.00	809	5601019
09/09/2568	HNCL	ICAS Cheque	61374540	4,000.00	0.00	-4,000.00	1	90063
Page	Dr. --	9	534,245.45	Cr. --	8	530,245.45		

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หอนงศาตไหญ่
211 หมู่ที่ 3
หอนงศาตไหญ่ สีดา
นครวราชสีมา 30430

สาขา สีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สีดา
นครวราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 809 สาขา สีดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00 1		90063
10/09/2568	CWCA	DDA Withdraw	61374543	507,500.00	0.00	-507,500.00 809		5700408
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		507,500.00	0.00	0.00 809		5700408
09/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374532	17,423.67	0.00	-17,423.67 1		90063
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		17,423.67	0.00	0.00 1		90063
09/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374535	7,500.00	0.00	-7,500.00 1		90063
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00 1		90063
09/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374538	734.86	0.00	-734.86 1		90063
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		734.86	0.00	0.00 1		90063
11/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374544	1,000.00	0.00	-1,000.00 809		5601019
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00 809		5601019
11/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374541	42,400.00	0.00	-42,400.00 809		5600530
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft		42,400.00	0.00	0.00 809		5600530
11/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374485	44,391.40	0.00	-44,391.40 1		90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft		44,391.40	0.00	0.00 1		90063
12/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374546	455.00	0.00	-455.00 809		5700408
12/09/2568	OTID	DDA Overdraft		455.00	0.00	0.00 809		5700408

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีดา
นกรราชสีมา 30430

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

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 809 สาขา สีดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
2/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374548	2,700.00	0.00	-2,700.00	809	5700408
7/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,700.00	0.00	0.00	809	5700408
9/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374547	2,832.00	0.00	-2,832.00	809	5700408
9/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,832.00	0.00	0.00	809	5700408
11/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374545	51,828.85	0.00	-51,828.85	809	5600530
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft		51,828.85	0.00	0.00	809	5600530
13/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374550	2,400.00	0.00	-2,400.00	809	5600530
13/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	809	5600530
16/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374515	12,848.78	0.00	-12,848.78	1	90063
16/09/2568	OTID	DDA Overdraft		12,848.78	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374552	65,383.18	0.00	-65,383.18	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft		65,383.18	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374549	46,806.42	0.00	-46,806.42	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft		46,806.42	0.00	0.00	1	90063
19/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374504	900.00	0.00	-900.00	809	5402399
19/09/2568	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00	809	5402399
19/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374534	20,000.00	0.00	-20,000.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาดใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองลาดใหญ่ สี่ดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสี่ดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพมทอง สี่ดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ บันทึกผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374555	490.00	0.00	-490.00	809	5700408
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft		490.00	0.00	0.00	809	5700408
24/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374559	13,700.00	0.00	-13,700.00	1	90063
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft		13,700.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374558	17,360.00	0.00	-17,360.00	809	5700408
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		17,360.00	0.00	0.00	809	5700408
25/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374554	2,000.00	0.00	-2,000.00	809	5402399
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	809	5402399
30/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	61374561	942.00	0.00	-942.00	809	5402399
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft		942.00	0.00	0.00	809	5402399
30/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374553	6,000.00	0.00	-6,000.00	1	90063
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374557	3,295.00	0.00	-3,295.00	1	90063
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft		3,295.00	0.00	0.00	1	90063
23/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	61374560	17,800.00	0.00	-17,800.00	1	90063
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		17,800.00	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หนงศาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
hnงศาใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

สาขา สีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพธิ์ทอง สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 809 สาขา สีดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
25/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	61374565		1,674.80	0.00	-1,674.80 1	90063	
25/09/2568 OTID	DDA Overdraft			1,674.80	0.00	0.00 1	90063	
26/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	61374556		1,981.31	0.00	-1,981.31 1	90063	
26/09/2568 OTID	DDA Overdraft			1,981.31	0.00	0.00 1	90063	
26/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	61374562		5,200.93	0.00	-5,200.93 1	90063	
26/09/2568 OTID	DDA Overdraft			5,200.93	0.00	0.00 1	90063	
29/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	61374563		19,070.09	0.00	-19,070.09 1	90063	
29/09/2568 OTID	DDA Overdraft			19,070.09	0.00	0.00 1	90063	
29/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374576		8,662.00	0.00	-8,662.00 809	5601019	
29/09/2568 OTID	DDA Overdraft			8,662.00	0.00	0.00 809	5601019	
29/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374491		900.00	0.00	-900.00 809	5601019	
29/09/2568 OTID	DDA Overdraft			900.00	0.00	0.00 809	5601019	
30/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374575		24,000.00	0.00	-24,000.00 809	5402399	
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			24,000.00	0.00	0.00 809	5402399	
30/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374574		1,500.00	0.00	-1,500.00 809	5601019	
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			1,500.00	0.00	0.00 809	5601019	
30/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374579		500.00	0.00	-500.00 809	5700408	

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาลใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาลใหญ่ สิดา
นครราชสีมา 30430

สาขา สิดา
237-237.1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สิดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 809 สาขา สิดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

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

30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			500.00	0.00	0.00 809	5700408
30/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374580		1,650.00	0.00	-1,650.00 809	5700408
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			1,650.00	0.00	0.00 809	5700408
30/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374572		2,810.00	0.00	-2,810.00 809	5601019
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			2,810.00	0.00	0.00 809	5601019
30/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374590		9,000.00	0.00	-9,000.00 809	5601019
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00 809	5601019
30/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374582		9,000.00	0.00	-9,000.00 809	5601019
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00 809	5601019
30/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374583		9,000.00	0.00	-9,000.00 809	5601019
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00 809	5601019
30/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	61374588		9,000.00	0.00	-9,000.00 809	5601019
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00 809	5601019
30/09/2568 INCL	ICAS Cheque	61374531		6,750.00	0.00	-6,750.00 1	90063
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			6,750.00	0.00	0.00 1	90063
30/09/2568 INCL	ICAS Cheque	61374551		93,221.94	0.00	-93,221.94 1	90063
30/09/2568 OTID	DDA Overdraft			93,221.94	0.00	0.00 1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีด้า
นครราชสีมา 30430

สาขาสด้า
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพมทอง สีด้า
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
แผ่นที่ 8
หน่วยงาน 809 สาขาสด้า
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
01/10/2568	ได้รับผล							
01/09/2568	INCL	ICAS Cheque	61374566	26,995.32	0.00	-26,995.32	1	90063
01/09/2568	OTID	DDA Overdraft		26,995.32	0.00	0.00	1	90063
01/09/2568	INCL	ICAS Cheque	61374568	727.15	0.00	-727.15	1	90063
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft		727.15	0.00	0.00	1	90063
30/09/2568	INCL	ICAS Cheque	61374573	16,000.00	0.00	-16,000.00	1	90063
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft		16,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Handwritten notes and calculations: 137,948 13,900 21,900								
Page	Dr. =	3	43,722.47	Cr. =	3	43,722.47		
Total	Dr. =	62	1,731,680.15	Cr. =	62	1,731,680.15		

ฉบับที่

ฉบับพระราชกฤษฎีกา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	20.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	20.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	43,255,204.94
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	302,251.47
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	463,440.45
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,094,015.96
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	12,298,747.82
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 302-2-13040-6	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สีดา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000082-0-004207-6	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00168-5-00048-7	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 310001630250	23,087,936.15
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-35554-6	5,304,554.11
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	704,061.16
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,698,716.72
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,094,015.96

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 43,094,015.96 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา เป็นขย)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางดารานี เขียนดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัย

(นางดารานี เขียนดี)

กรรมการ

(นางสมิตรา มหาวงษ์)

กรรมการ

(นางพิมพ์ชนก เป็นสุข)

กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภัทสร่า คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจิรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. สด

จนท. รว. ก. ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 302-0-39920-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			12,322,347.82
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	No.10389310 ลว.24/9/67	(23,600.00)	
รวม			(23,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			12,298,747.82

ลงชื่อ.....

(นางสุพัตรา จอดนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(นางดารณี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

Savings Account Statement

สาขาบัวใหญ่
110,112
ด.นิวศรัศน์
ด.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่
นครราชสีมา
30120

วันที่พิมพ์ 24/11/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 500736
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 302 สาขาบัวใหญ่
เลขที่บัญชี 302-0-39920-3
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
84 บ้านหนองตาใหญ่ หมู่ที่ 1
ตำบลหนองตาใหญ่
อำเภอเสีดา
นครราชสีมา
30430

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				8,193,634.77		
01/09/2568	BSD02	สป.ส.สาขาโนนสูง		10,469.00	0.00	8,204,103.77	108682	931000
02/09/2568	SPOSD	SPO From		1,176,767.70	0.00	9,380,871.47	000	0700
10/09/2568	SPOSD	SPO From		506,500.00	0.00	9,887,371.47	000	9700
16/09/2568	SPOSD	SPO From		29.10	0.00	9,887,400.57	000	9700
17/09/2568	BSD14	DLA		54,048.00	0.00	9,941,448.57	108682	937073
18/09/2568	BSD14	DLA		200,000.00	0.00	10,141,448.57	108682	937074
19/09/2568	SPOSD	SPO From		30,770.24	0.00	10,172,218.81	000	9700
23/09/2568	BPSWT	NONG TAT YAI S-		47,848.00	0.00	10,124,370.81	302	93999
24/09/2568	OTOS	TFR-3026031739		182,831.00	0.00	9,941,539.81	302	552429
24/09/2568	OTOS	TFR-3026031739		13,250.00	0.00	9,928,289.81	302	552429
25/09/2568	BPSWT	NONG TAT YAI S-		476,162.00	0.00	9,452,127.81	302	93999
25/09/2568	SPOSD	SPO From		146,700.00	0.00	9,598,827.81	000	9700
26/09/2568	SPOSD	SPO From		2,898,870.01	0.00	12,497,697.82	000	9700
29/09/2568	SPOSD	SPO From		74,250.00	0.00	12,571,947.82	000	9700
30/09/2568	BPSWT	NONG TAT YAI S-		200,000.00	0.00	12,371,947.82	302	93999
30/09/2568	BPSWT	NONG TAT YAI S-		49,600.00	0.00	12,322,347.82	302	93999
	C/F	ยอดยกไป				12,322,347.82		
Page	DR. =	6	969,691.00	CR. =	10	5,098,404.05		
Total	DR. =	6	969,691.00	CR. =	10	5,098,404.05		



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่		ธนาคารกรุงไทย	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 302-0-39920-3	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			12,322,347.82
รวมยอด			12,322,347.82
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน 24 กันยายน 2567 10389310 23,600.00 - 23,600.00			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กันยายน 2568			12,298,747.82
 ลงชื่อ (นางสุพัตรา จอดนอก) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ลงชื่อ (นางคาราณี เขียนดี) ผู้อำนวยการกองคลัง			



Account No.	302-6-03173-9	Currency	THB
Account Name	บริหารส่วนด้านหนองคายใหญ่(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	Init Br
01-09-2025 10:01:49	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		1,100,799.28	1,100,799.28	108682
01-09-2025 10:01:49	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		30,782.98	1,131,582.26	108682
01-09-2025 10:01:49	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		437.66	1,132,019.92	108682
01-09-2025 10:01:49	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		9,010.87	1,141,030.79	108682
01-09-2025 10:01:49	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		35,730.91	1,176,767.70	108682
01-09-2025 00:52:01	9700	DW	SPO To 3020399203		-1,176,767.70	0.00	0000
10-09-2025 02:34:10	937073	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		94,000.00	94,000.00	108682
10-09-2025 02:39:40	937074	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		412,500.00	506,500.00	108682
10-09-2025 00:50:25	9700	DW	SPO To 3020399203		-506,500.00	0.00	0000
16-09-2025 11:42:42	937070	BCD14	NAKHONRATCHASI/สำนักงานสรรพสามิต		29.10	29.10	108682
16-09-2025 00:46:24	9700	DW	SPO To 3020399203		-29.10	0.00	0000
19-09-2025 15:04:52	937071	BCD14	Nakhonratchasri/สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา		18,048.00	18,048.00	108682
19-09-2025 15:43:34	937072	BCD14	NAKHONRATCHASI/สภ.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		12,722.24	30,770.24	108682
19-09-2025 00:44:36	9700	DW	SPO To 3020399203		-30,770.24	0.00	0000
24-09-2025 11:53:10	552429	CWTRC	3011440557	10389354	-182,831.00	-182,831.00	0302
24-09-2025 11:53:10	552429	OTID	Overdraft protection		182,831.00	0.00	0302
24-09-2025 11:55:13	552429	CWTPC		10389353	-13,250.00	-13,250.00	0302
24-09-2025 11:55:13	552429	OTID	Overdraft protection		13,250.00	0.00	0302
25-09-2025 02:30:25	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		108,500.00	108,500.00	108682
25-09-2025 02:30:53	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		38,200.00	146,700.00	108682
25-09-2025 01:08:21	9700	DW	SPO To 3020399203		-146,700.00	0.00	0000
26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		1,055,780.56	1,055,780.56	108682
26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		31,355.27	1,087,135.83	108682
26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		67,074.72	1,154,210.55	108682
26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		789,387.56	1,943,598.11	108682
26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		2,516.84	1,946,114.95	108682
26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		18,489.23	1,964,604.18	108682
26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		244,782.63	2,209,386.81	108682
26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		8,591.89	2,217,978.70	108682

26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682	17,979.79 2,235,958.49	108682
26-09-2025 09:43:39	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682	322.39 2,236,280.88	108682
26-09-2025 12:00:21	931000	BCD14	กรมการปกครอง /200045	705,773.46 2,942,054.34	108682
26-09-2025 14:04:48	937074	BCD14	NAKHONRATCHASI/ สงวนสงวนการปกครอง ท้องถิ่น	10,315.67 2,952,370.01	108682
26-09-2025 15:38:55	560886	CWTRC	ชำระสินเชื่อเดือน ก.ย. 2568 1038935 5	-53,500.00 2,898,870.01	0302
26-09-2025 00:57:48	9700	DW	SPO To 3020399203	-2,898,870.01 0.00	0000
29-09-2025 09:58:21	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682	74,250.00 74,250.00	108682
29-09-2025 00:54:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-74,250.00 0.00	0000

Total Cr. = 5,083,468.05

Total Dr. = -5,083,468.05



Account No. 302-0-39920-3
Account Name อสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลไทย
Alias Name
Ledger Balance 12,854,380.21

Currency THB
Account Status Active
Branch Name BUA YAI BR.
Available Balance 12,854,380.21

Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount Tax	Balance	Init Br
01-09-2025 15:19:18	931000	BSD02	สส.สาขาในสูง/201170		10,469.00	8,204,103.77	108682
01-09-2025 00:52:01	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		1,176,767.70	9,380,871.47	0000
10-09-2025 00:50:25	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		506,500.00	9,887,371.47	0000
16-09-2025 00:46:24	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		29.10	9,887,400.57	0000
17-09-2025 06:00:34	937073	BSD14	DLA PENSIONFUND/กลาง		54,048.00	9,941,448.57	108682
18-09-2025 15:15:18	937074	BSD14	DLA PENSIONFUND/กลาง		200,000.00	10,141,448.57	108682
19-09-2025 00:44:36	9700	SPOSD	DLA PENSIONFUND/กลาง		30,770.24	10,172,218.81	0000
23-09-2025 09:19:03	93999	BPSWT	สส.สาขาในสูง/201170		-47,848.00	10,124,370.81	0302
24-09-2025 11:53:10	552429	OTOS	NONG TAT YAI S-		-182,831.00	9,941,539.81	0302
24-09-2025 11:55:13	552429	OTOS	TFR-3026031739		-13,250.00	9,928,289.81	0302
25-09-2025 02:27:07	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S-		-476,162.00	9,452,127.81	0302
25-09-2025 01:08:21	9700	SPOSD	1000003568600		146,700.00	9,598,827.81	0000
26-09-2025 00:57:48	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		2,898,870.01	12,497,697.82	0000
29-09-2025 00:54:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		74,250.00	12,571,947.82	0000
30-09-2025 12:00:22	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S-		-200,000.00	12,371,947.82	0302
30-09-2025 12:01:02	93999	BPSWT	1000003788916		-49,600.00	12,322,347.82	0302
			NONG TAT YAI S-				
			1000003788352				

Total Cr. = 5,098,404.05

Total Dr. = -969,691.00

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่
 หมู่ที่ 3
 หนองดาดใหญ่ สีดา
 นครราชสีมา 30430

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

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 5700408
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 809 สาขาสีดา
 เลขที่บัญชี 310001630250
 วันที่ 30/09/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่	ลำดับ	คำขอ	คำอธิบาย	ระยะ เวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				23,080,202.00		
05/09/2568	6	IIPC	CD Increase Int	3M	0.80	2,592.23	23,082,794.23	1 9430	
05/09/2568	6	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	23,082,794.23	1 9430	
	6	PRIN		3M	0.80	1,288,141.36	23,082,794.23		
24/09/2568	8	IIPC	CD Increase Int	6M	0.85	5,141.92	23,087,936.15	1 9430	
24/09/2568	8	TAX	Conversion	6M	0.00	0.00	23,087,936.15	1 9430	
	8	PRIN		6M	0.85	1,205,141.92	23,087,936.15		
	C/F		ยอดยกไป				23,087,936.15		



Page	Dr. =	2	0.00	Cr. =	4	2,501,017.43
Total	Dr. =	2	0.00	Cr. =	4	2,501,017.43

รายละเอียดหลักประกันสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงินประกันสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมลาน คสล.อบต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 183/2566	RCPT-00246/66	4,300.00	30 ก.ย. 68	
2	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีต(ท่อเหลี่ยม)หมู่ 8 เลขที่ 15/2568	RCPT-0024/66	28,775.00	3 มิ.ย. 68	
3	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่ ม.1 เลขที่ 184/66	RCPT-00245/66	13,150.00	30 ก.ย. 68	
4	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองสูง เลขที่ 185/2566	RCPT-00247/66	9,350.00	30 ก.ย. 68	
5	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 188/66	RCPT-00253/66	6,850.00	7 ต.ค. 68	
6	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกนกเต็น หมู่7เลขที่ 189/66	RCPT-00252/66	17,550.00	7 ต.ค. 68	
7	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 เลขที่ 25/2567	RCPT-00023/67	3,000.00	11 ม.ค. 69	
8	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตอบต.หนองตาใหญ่ เลขที่24/67	RCPT-00022/67	5,350.00	11 ม.ค. 69	
9	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 เลขที่ 26/2567	RCPT-00024/67	575.00	15 ต.ค. 68	
10	หจก.โชค.ดี.ดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 61/2567	RCPT-00081/67	7,725.00	26 มี.ค. 69	
11	หจก.โชค.ดี.ดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาต เลขที่ 62/2567	RCPT-00080/67	5,700.00	26 มี.ค. 69	
12	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เลขที่ 77/2567	RCPT-00096/67	23,100.00	10 เม.ย. 69	
13	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เลขที่ 125/2567	RCPT-00170/67	21,120.00	25 ก.ค. 69	

14	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เลขที่ 126/2567	RCPT-00172/67	15,560.00	18 ก.ค. 69
15	หจก.โชค.ดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 8 เลขที่ 127/2567	RCPT-00173/67	23,480.00	31 ก.ค. 69
16	หจก.ศรีประทายก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เลขที่ 128/2567	RCPT-00171/67	15,520.00	31 ก.ค. 69
17	หจก.โชควิชัยก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 3 เลขที่ 131/2567	RCPT-00174/67	5,140.00	12 ก.ค. 69
18	หจก.โชควิชัยก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 1 เลขที่ 132/2567	RCPT-00175/67	9,465.00	12 ก.ค. 69
19	หจก.เอเคอร์บิวด์แอนด์ซัพพลาย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกแสง บ้านหนอง ตาด หมู่ 2 -หน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 1/67 (งบบุคลากร เฉพาะกิจ)	RCPT-00182/67	168,282.50	10 ก.ย. 69
20	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เลขที่ 1/2567	RCPT-00128/67	23,540.00	11 ก.ย. 69
21	หจก.โชควิชัยก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 4 เลขที่ 2/2567	RCPT-00129/67	13,800.00	17 ส.ค. 69
22	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 8 เลขที่ 3/2567	RCPT-00130/67	12,915.00	11 ก.ย. 69
23	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เลขที่ 4/2567	RCPT-00131/67	17,655.00	11 ก.ย. 69
24	หจก.โชควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 4 เลขที่ 6/67	RCPT-00149/67	23,500.00	29 ต.ค. 69
25	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เลขที่ 7/67	RCPT-00150/67	20,850.00	5 ต.ค. 68
26	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ที่ 1 เลขที่ 8/67	RCPT-00151/67	5,400.00	5 ต.ค. 68
27	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 เลขที่ 9/67	RCPT-00152/67	11,400.00	9 ต.ค. 68
28	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ เลขที่ 10/67	RCPT-00159/67	10,500.00	12 พ.ย.68
29	หจก.โชควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 เลขที่ 11/67	RCPT-00156/67	20,020.00	3 ต.ค. 68
30	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 เลขที่ 12/67	RCPT-00158/67	4,850.00	8 ต.ค. 68

31	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ที่ 2 เลขที่ 13/67	RCPT-00157/67	23,300.00	16 ต.ค. 68
32	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 เลขที่ 14/67	RCPT-00166/67	6,230.00	28 ก.ย. 68
33	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 เลขที่ 15/67	RCPT-00167/67	8,750.00	28 ก.ย. 68
34	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหิน หมู่ที่ 7 เลขที่ 17/2567	RCPT-00016/68	7,100.00	13 พ.ย. 68
35	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 เลขที่ 18/2567	RCPT-00017/68	8,800.00	15 พ.ย. 68
36	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ที่ 1 เลขที่ 19/67	RCPT-00026/68	23,300.00	4 ต.ค. 68
37	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ที่ 1 เลขที่ 20/67	RCPT-00025/68	6,900.00	4 ต.ค. 68
38	หจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ที่ 5 เลขที่ 21/67	RCPT-00036/68	12,750.00	14 ต.ค. 68
39	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 เลขที่ 22/2567	RCPT-00069/68	18,400.00	24 ต.ค. 69
40	บจก.สินทวี ฮาร์ดแวร์	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมกำแพงกันน้ำ หมู่ 3 เลขที่ 1/68	RCPT-00075/68	23,750.00	22 เม.ย. 70
41	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กคพด.หนองจะบก เลขที่ 2/68	RCPT-00084/68	31,745.00	11 มิ.ย. 70
42	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมวางท่อระบายน้ำ เลขที่	RCPT-00083/68	10,900.00	26 เม.ย. 70
43	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 59/2568		24,700.00	23 เม.ย. 70
44	หจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นบ้านหนองจะบก หมู่ 3 เลขที่		19,840.00	21 มี.ค. 69
45	หจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 61/2568		16,920.00	25 มี.ค. 69
46	หจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 62/2568		6,130.00	26 มี.ค. 69
47	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 63/2568		5,810.00	2 เม.ย. 69
48	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเทียมพัฒนา หมู่ 9 เลขที่		15,860.00	2 เม.ย. 69

49	พจก.ธีระอุปปากจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหนองเทียมพัฒนา หมู่ 9 เลขที่		5,145.00	2 เม.ย. 69	
50	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหนองตาต หมู่ 2 เลขที่ 85/2568		24,950.00	26 มิ.ย. 70	
51	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหัวนาคำ หมู่ 4 เลขที่ 86/2568		24,300.00	26 มิ.ย. 70	
52	พจก.ป้อมปราการ นคร	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 87/2568		22,820.00	5 ก.ค. 70	
53	พจก.ป้อมปราการ นคร	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 88/2568		18,000.00	5 ก.ค. 70	
54	พจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหนองตาตใหญ่ หมู่ 1 เลขที่		23,200.00	11 มิ.ย. 69	
55	พจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหนองตาตใหญ่ หมู่ 1 เลขที่ 5/2568		14,980.00	11 มิ.ย. 69	
56	พจก.ธีระอุปปากจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหนองเทียมพัฒนา หมู่ 9 เลขที่		17,650.00	17 มิ.ย. 69	
57	พจก.ธีระอุปปากจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหนองจะบก หมู่ 3 เลขที่ 7/68		23,015.00	17 มิ.ย. 69	
58	พจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 8/2568		20,880.00	28 มิ.ย. 69	
59	พจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหัวนาคำ หมู่ 4 เลขที่ 10/2568		24,500.00	10 ก.ค. 70	
60	พจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหัวนาคำ หมู่ 4 เลขที่ 11/2568		22,600.00	10 ก.ค. 70	
61	พจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหัวนาคำ หมู่ 4 เลขที่ 12/2568		24,500.00	10 ก.ค. 70	
62	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหนองตาต หมู่ 2 เลขที่ 13/2568		13,685.00	19 ก.ค. 70	
63	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาตใหญ่ ม.1 เลขที่ 14/68		23,310.00	19 ก.ค. 70	
64	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาต ม.2 เลขที่ 15/68		24,500.00	19 ก.ค. 70	
65	พจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 16/2568		24,650.00	17 ก.ค. 70	
66	พจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 17/2568		24,650.00	17 ก.ค. 70	

67	หจก.พ.บารมี	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหนองเทียมพัฒนา หมู่ 9 เลขที่		24,950.00	24 ส.ค. 70	
68	หจก.อาทิตยฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านหนองตาต หมู่ 2 เลขที่		2,330.00		
69	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด(ฝ. คลส.) หมู่ 1 เลขที่		24,000.00	25 ก.ย. 70	
70	หจก.โซควิชัยก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 27/2568		3,300.00		
รวมเป็นเงิน				1,251,522.50		

ลำดับ	ชื่อผู้สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นหนังสือค่าประกัน				
1	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 12/2566		52,000.00	11 เม.ย. 68	
2	หจก.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	
6	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6 เลขที่ 137/67		4,920.00	12 ก.ค. 69	
7	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เลขที่ 133/67		17,300.00	12 ก.ค. 69	
8	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เลขที่ 5/67		23,250.00	14 ก.ย. 69	
9	หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.302-04 เลขที่ 1/68		149,815.00	18 มิ.ย. 70	
10	หจก.พี.คอน.สแตนดาร์ด	โครงการซ่อมสร้างฝักรางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.5 เลขที่ 9/2568		74,200.00	6 ส.ค. 70	
11	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 18/2568		24,770.00	30 ก.ค. 70	
12	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 8 เลขที่ 19/68		10,890.00	31 ก.ค. 70	
13	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 20/2568		24,770.00	1 ส.ค. 70	
14	หจก.พี.คอน.สแตนดาร์ด	โครงการซ่อมสร้างฝักรางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.5 เลขที่ 22/2568	00019/200/307/0158/6 8	24,850.00	2 ส.ค. 70	

15	หจก.พี.คอน.สแตนดาร์ด	โครงการซ่อมสร้างฝักร้างแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ม.5 เลขที่ 23/2568	00019/200/307/0167/5 8	20,475.00	5 ส.ค. 70
16	หจก.พี.คอน.สแตนดาร์ด	โครงการซ่อมสร้างฝักร้างแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ม.5 เลขที่ 21/2568		24,625.00	25 ก.ค. 70
17	หจก.พี.คอน.สแตนดาร์ด	โครงการซ่อมสร้างฝักร้างแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ม.2เชื่อม ม.3 เลขที่	00019/200307/0229/68	41,200.00	7 ส.ค. 70
18	หจก.ธนาวร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รห้สทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.302-11 เลขที่ 2/68(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	100076366440	42,200.00	

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....70.....ราย.....1,251,522.50.....บาท

จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....70.....ราย.....1,251,522.50.....บาท

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง