



ที่ นม ๙๖๑๐๒/๕๙๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสีดา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

กองคลัง

งานการเงิน และบัญชี

โทร. ๐๙๒-๔๐๔๑๖๔๐

16 พ.ค. 66

ปลัด อบต.	
ท.ส.น.ราชภัฏ	
ร่าง/พิมพ์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดทำงบการเงิน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ปังประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เป็นขอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางดารณี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุภัทสรา คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	336,600.00	336,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	1,929,377.34	1,929,377.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	3,795,823.89	3,795,823.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	8,674,433.81	-	1,056.00	2,121,877.34	6,553,612.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	512,868.85	-	-	-	512,868.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,680,142.54	-	-	-	1,680,142.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	19,086,320.05	-	3,652,577.89	660,604.00	22,078,293.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001630250)	1101030199.001	51,266.44	-	-	-	51,266.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	565,904.00	538,900.00	27,004.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	325,355.00	-	-	-	325,355.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001630250)	1104010101.001	19,664,511.40	-	-	-	19,664,511.40	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	25,357.00	-	-	-	25,357.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
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	551,800.00	-	-	-	551,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	384,911.73	-	-	-	384,911.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์หัตถยาสดและพืช	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์หัตถยาสดและพืช	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ถนน	1208010101.001	27,825,299.00	-	938,000.00	-	28,763,299.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,942,996.38	-	-	-	10,942,996.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,701,500.00	-	-	-	3,701,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	766,837.34	-	-	-	766,837.34
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,310.00	1,133,145.00	1,170,120.00	-	38,285.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,724.03	2,424.71	-	-	1,299.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,915.65	2,950.00	2,800.00	-	3,765.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,611.04	2,443.54	9,644.85	-	14,812.35

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาโตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,907,066.19	1,957,917.81	-	50,851.62
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,423.00	-	8,423.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,043.00	236,862.00	-	4,819.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	72,020.00	-	-	-	72,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	146,230.00	37,020.00	-	-	109,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,056,558.37	-	-	-	1,056,558.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	246,450.00	-	-	-	246,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,369,839.92	-	-	-	50,369,839.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,156,602.34	-	-	-	20,156,602.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการบุคลากร	4401030105.001	-	-	-	36.00	-	36.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าบริการบุคลากร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าอาคารเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	890,167.75	-	890,167.75
รายได้ค่าเช่าอาคารเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	341,786.69	-	341,786.69
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	-	-	704,044.18	-	704,044.18
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตรลิม	4402010111.001	-	-	-	9,723.27	-	9,723.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	42,011.00	-	42,011.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,001,445.00	-	2,001,445.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	437,880.00	-	437,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	140,890.00	-	140,890.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,785.00	-	3,785.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	950.00	-	950.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	54,048.00	-	54,048.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	58,260.00	-	58,260.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,350.00	-	1,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	86,000.00	-	86,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	99,750.00	-	99,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	31,711.67	-	31,711.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,987.89	-	11,987.89	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนภายใต้ปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	24,300.00	-	24,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	876,000.00	-	876,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	100,840.00	-	100,840.00	-
รวม		87,033,125.09	87,033,125.09	16,759,184.12	16,759,184.12	91,092,034.20	91,092,034.20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		246,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,210.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,819.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,056,558.37
เงินรับฝากประกันสังคม		8,423.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,812.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,299.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,765.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	72,020.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	90.00	72,110.00
รวม		<u>1,517,447.69</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	437,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		827,005.00
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	54,048.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		54,048.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,300.00
รวม ค่าตอบแทน		24,300.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,260.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		246,010.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,350.00
รวม ค่าวัสดุ		1,350.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,711.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,987.89
รวม ค่าสาธารณูปโภค		43,699.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	876,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		876,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		49,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	100,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		100,840.00
รวมทั้งสิ้น		2,222,752.56

โครงการวิจัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
รายงานวิจัยประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	36.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,020.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	890,167.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	341,786.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	704,044.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,723.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	42,011.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,987,732.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,001,445.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,001,445.00
รวมทั้งสิ้น		3,990,233.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิดา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	1,000.00
เงินนำฝากธนาคาร	1,000.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	49,389,294.50
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,437,754.14
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	163,153.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,663,895.64
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	22,078,293.94
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	6,676,812.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	512,868.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,680,142.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	19,715,777.84
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,663,895.64

การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.

เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6 (ออมทรัพย์)

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

6,687,087.70 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

24-ต.ค.-66

โอนเงินรายได้

33,050.00

30-ต.ค.-66

โอนเงินรายได้

23,000

56,050.00 บาท

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

16 ต.ค.66

50647445

1,000.00

19 ต.ค.66

50647460

7,925.23

30 ต.ค.66

50647467

350.00

30 ต.ค.66

50647469

1,000.00

31 ต.ค.66

50647473

9,000.00

31 ต.ค.66

50647474

9,000.00

31 ต.ค.66

50647475

7,000.00

31 ต.ค.66

50647476

2,975.00

38,250.23 บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

บวก..รายการที่ปรับปรุงแล้วรอบปีบัญชี.....

56,050.00

: เช็ค ที่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบ

27,975.00

84,025.00 บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....31 ตุลาคม 2566.....

6,676,812.47 บาท

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

ตำแหน่ง....เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี.....

ลงชื่อ.....

วันที่.....

ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5700397

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองดาดใหญ่ สี่ดา
นครราชสีมา 30430

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				8,921,034.39		
02/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,091.59	0.00	8,898,942.80	1	90063
03/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		56.00	0.00	8,898,998.80	809	5402399
03/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		101,308.99	0.00	8,797,689.81	1	90063
04/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	8,788,689.81	809	5700397
04/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	8,779,689.81	809	5700397
04/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	8,770,689.81	809	5402399
04/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	8,761,689.81	809	5700397
05/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	8,752,689.81	809	5601377
06/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	8,743,689.81	809	5402399
06/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	8,736,689.81	809	5402399
06/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		530,990.66	0.00	8,205,699.15	809	5700258
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		538,900.00	0.00	7,666,799.15	809	5700397
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		483,439.26	0.00	7,183,359.89	809	5700397
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,448.24	0.00	7,175,911.65	809	5601388
11/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	7,175,411.65	809	5402399
17/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		370.01	0.00	7,175,041.64	1	90063
18/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		950.00	0.00	7,174,091.64	809	5402399
18/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,480.00	0.00	7,168,611.64	809	5402399
18/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,480.00	0.00	7,163,131.64	809	5402399
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,300.00	0.00	7,138,831.64	809	5402399

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5700397

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

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
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,300.00	0.00	7,133,531.64	809	5700397
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,300.00	0.00	7,128,231.64	809	5700397
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,300.00	0.00	7,122,931.64	809	5700397
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,300.00	0.00	7,117,631.64	809	5700397
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,300.00	0.00	7,112,331.64	809	5700397
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,450.00	0.00	7,099,881.64	809	5601377
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,945.00	0.00	7,087,936.64	809	5700397
20/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		49,500.00	0.00	7,038,436.64	809	5402399
20/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,900.00	0.00	7,022,536.64	1	90063
20/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,751.94	0.00	7,005,784.70	1	90063
20/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,747.00	0.00	6,979,037.70	1	90063
24/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,050.00	0.00	6,945,987.70	809	5402399
24/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,050.00	0.00	6,979,037.70	809	5402399 E
24/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,050.00	0.00	6,945,987.70	809	5402399
26/10/2566	SWTR	ถอน โอนบัญชี		192,500.00	0.00	6,753,487.70	809	5402399
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,650.00	0.00	6,743,837.70	809	5700258
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,000.00	0.00	6,729,837.70	1	90063
30/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,000.00	0.00	6,706,837.70	809	5402399
30/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,000.00	0.00	6,729,837.70	809	5402399 E
30/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	6,714,837.70	1	90063
31/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,000.00	0.00	6,691,837.70	809	5402399

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองดาดใหญ่ สีด้า
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5700397

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสด้า

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

สาขาสด้า

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีด้า

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	6,692,837.70	809	5700397
31/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,350.00	0.00	6,691,487.70	809	5601388
31/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,400.00	0.00	6,687,087.70	1	90063
C/F		ยอดยกไป				6,687,087.70		



Page	Dr. =	2	5,750.00	Cr. =	1	1,000.00
Total	Dr. =	40	2,291,052.69	Cr. =	4	57,106.00

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5700397

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หนงดาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
hnงดาใหญ่ สี่ดา
นคธราชสีมา 30430

สาขาสี่ดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สี่ดา
นคธราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647425	22,091.59	0.00	-22,091.59	1	90063
02/10/2566	OTID	DDA Overdraft		22,091.59	0.00	0.00	1	90063
03/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647401	101,308.99	0.00	-101,308.99	1	90063
03/10/2566	OTID	DDA Overdraft		101,308.99	0.00	0.00	1	90063
04/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647438	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
04/10/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
04/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647435	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
04/10/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
04/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647437	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
04/10/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
04/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647434	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
04/10/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
05/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647436	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601377
05/10/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601377
06/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647439	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
06/10/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
06/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647433	7,000.00	0.00	-7,000.00	809	5402399
06/10/2566	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	809	5402399
06/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647440	530,990.66	0.00	-530,990.66	809	5700258
06/10/2566	OTID	DDA Overdraft		530,990.66	0.00	0.00	809	5700258

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5700397

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองศาลใหญ่ สดา
นครราชสีมา 30430

สาขาสดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพหนอง สดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/10/2566	CWCA	DDA Withdraw	50647441	538,900.00	0.00	-538,900.00	809	5700397
10/10/2566	OTID	DDA Overdraft		538,900.00	0.00	0.00	809	5700397
10/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647443	483,439.26	0.00	-483,439.26	809	5700397
10/10/2566	OTID	DDA Overdraft		483,439.26	0.00	0.00	809	5700397
10/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647444	7,448.24	0.00	-7,448.24	809	5601388
10/10/2566	OTID	DDA Overdraft		7,448.24	0.00	0.00	809	5601388
11/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647442	500.00	0.00	-500.00	809	5402399
11/10/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	809	5402399
17/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647446	370.01	0.00	-370.01	1	90063
17/10/2566	OTID	DDA Overdraft		370.01	0.00	0.00	1	90063
18/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647450	950.00	0.00	-950.00	809	5402399
18/10/2566	OTID	DDA Overdraft		950.00	0.00	0.00	809	5402399
18/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647448	5,480.00	0.00	-5,480.00	809	5402399
18/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,480.00	0.00	0.00	809	5402399
18/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647447	5,480.00	0.00	-5,480.00	809	5402399
18/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,480.00	0.00	0.00	809	5402399
19/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647449	24,300.00	0.00	-24,300.00	809	5402399
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		24,300.00	0.00	0.00	809	5402399
19/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647455	5,300.00	0.00	-5,300.00	809	5700397
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,300.00	0.00	0.00	809	5700397
19/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647456	5,300.00	0.00	-5,300.00	809	5700397

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5700397

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หนงดาใหญ่

211 หมู่ที่ 3

hnงดาใหญ่ สี่ดา

นกรราชสีมา 30430

สาขาสี่ดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สี่ดา

นกรราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,300.00	0.00	0.00	809	5700397
19/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647452	5,300.00	0.00	-5,300.00	809	5700397
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,300.00	0.00	0.00	809	5700397
19/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647454	5,300.00	0.00	-5,300.00	809	5700397
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,300.00	0.00	0.00	809	5700397
19/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647453	5,300.00	0.00	-5,300.00	809	5700397
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		5,300.00	0.00	0.00	809	5700397
19/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647458	12,450.00	0.00	-12,450.00	809	5601377
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		12,450.00	0.00	0.00	809	5601377
19/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647457	11,945.00	0.00	-11,945.00	809	5700397
19/10/2566	OTID	DDA Overdraft		11,945.00	0.00	0.00	809	5700397
20/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647465	49,500.00	0.00	-49,500.00	809	5402399
20/10/2566	OTID	DDA Overdraft		49,500.00	0.00	0.00	809	5402399
20/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647451	15,900.00	0.00	-15,900.00	1	90063
20/10/2566	OTID	DDA Overdraft		15,900.00	0.00	0.00	1	90063
20/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647461	16,751.94	0.00	-16,751.94	1	90063
20/10/2566	OTID	DDA Overdraft		16,751.94	0.00	0.00	1	90063
20/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647462	26,747.00	0.00	-26,747.00	1	90063
20/10/2566	OTID	DDA Overdraft		26,747.00	0.00	0.00	1	90063
24/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647463	33,050.00	0.00	-33,050.00	809	5402399
24/10/2566	OTID	DDA Overdraft		33,050.00	0.00	0.00	809	5402399

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองศาลใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

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

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5700397

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647463	33,050.00	0.00	33,050.00	809	5402399 E
24/10/2566	OTID	DDA Overdraft		33,050.00	0.00	0.00	809	5402399 E
24/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647463	33,050.00	0.00	-33,050.00	809	5402399
24/10/2566	OTID	DDA Overdraft		33,050.00	0.00	0.00	809	5402399
27/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647459	9,650.00	0.00	-9,650.00	809	5700258
27/10/2566	OTID	DDA Overdraft		9,650.00	0.00	0.00	809	5700258
27/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647464	14,000.00	0.00	-14,000.00	1	90063
27/10/2566	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647466	23,000.00	0.00	-23,000.00	809	5402399
30/10/2566	OTID	DDA Overdraft		23,000.00	0.00	0.00	809	5402399
30/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647466	23,000.00	0.00	23,000.00	809	5402399 E
30/10/2566	OTID	DDA Overdraft		23,000.00	0.00	0.00	809	5402399 E
30/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647468	15,000.00	0.00	-15,000.00	1	90063
30/10/2566	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	1	90063
31/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647466	23,000.00	0.00	-23,000.00	809	5402399
31/10/2566	OTID	DDA Overdraft		23,000.00	0.00	0.00	809	5402399
31/10/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647470	1,350.00	0.00	-1,350.00	809	5601388
31/10/2566	OTID	DDA Overdraft		1,350.00	0.00	0.00	809	5601388
31/10/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647472	4,400.00	0.00	-4,400.00	1	90063
31/10/2566	OTID	DDA Overdraft		4,400.00	0.00	0.00	1	90063
C/F ยอดยกไป						0.00		

Page Dr. = 10 179,500.00 Cr. = 10 179,500.00
Total Dr. = 41 2,154,602.69 Cr. = 41 2,154,602.69



Savings Account Statement

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

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

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5700397
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 809 สาขา สีดา
เลขที่บัญชี 020147446749
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,680,142.54		
01/10/2566-		ยอดคงเหลือ				1,680,142.54		
	C/F	ยอดยกไป				1,680,142.54		



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

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองตาดี ไหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองตาดี ไหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5700397

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขา สีดา

เลขที่บัญชี 011682529121

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				512,868.85		
01/10/2566-		ยอดคงเหลือ				512,868.85		
	C/F	ยอดยกไป				512,868.85		



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

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5700397

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 000820042076

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองตาใหญ่
3 หมู่ที่ 3 อบต.หนองตาใหญ่
หนองตาใหญ่ สี่ดา
นครราชสีมา 30430

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2566-		-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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 302-0-39920-3
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
Alias Name
Ledger Balance 22,615,893.94

Currency THB
Account Status Active
Branch Name BUA YAI BR.
Available Balance 22,615,893.94

Date	Teller Id
06-10-2023 00:32:00	9700
10-10-2023 00:34:00	9700
18-10-2023 00:25:00	9700
20-10-2023 12:16:00	510536
20-10-2023 12:18:00	510536
24-10-2023 02:30:00	93999
24-10-2023 00:33:00	9700
25-10-2023 00:30:00	9700
26-10-2023 02:20:00	93999
26-10-2023 00:44:00	9700
27-10-2023 00:35:00	9700
30-10-2023 00:34:00	9700
31-10-2023 10:05:00	93999
31-10-2023 00:45:00	9700

Transaction Code
SPOSD
SPOSD
SPOSD
OTOS
OTOS
BPSWT
SPOSD
SPOSD
BPSWT
SPOSD
SPOSD
SPOSD
SPOSD
BPSWT
SPOSD

Description
SPO From 3026031739
SPO From 3026031739
SPO From 3026031739
TFR-3026031739
TFR-3026031739
NONG TAT YAI S
SPO From 3026031739
SPO From 3026031739
NONG TAT YAI S
SPO From 3026031739
SPO From 3026031739
SPO From 3026031739
SPO From 3026031739
NONG TAT YAI S
SPO From 3026031739

Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
	6,000.00	19,092,320.05	0000
	537,400.00	19,629,720.05	0000
	42,011.00	19,671,731.05	0000
	-24,450.00	19,647,281.05	0302
	-78,716.00	19,568,565.05	0302
	-37,848.00	19,530,717.05	0302
	890,167.75	20,420,884.80	0000
	161,205.00	20,582,089.80	0000
	-316,357.00	20,265,732.80	0302
	434,308.00	20,700,040.80	0000
	104,652.00	20,804,692.80	0000
	1,045,830.87	21,850,523.67	0000
	-163,153.00	21,687,370.67	0302
	390,923.27	22,078,293.94	0000

Total Cr. = 3,612,497.89

Total Dr. = -620,524.00



Account No.	302-6-03173-9	Currency	THB					
Account Name	บริหารส่วนด้านหนองจอกใหญ่(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	Bala	Init	Br
						n		nce
06-10-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,00	108682	0.00
06-10-2023 00:32:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-6,000.00	0.00	0000	
10-10-2023 02:41:00	937072	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		107,400.00	107,400.	108682	00
10-10-2023 02:45:00	937078	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		430,000.00	537,400.	108682	00
10-10-2023 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-537,400.00	0.00	0000	
18-10-2023 16:23:00	937070	BCD14	Nakhonratchasi/200694		42,011.00	42,011.0	108682	0
18-10-2023 00:25:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-42,011.00	0.00	0000	
20-10-2023 12:16:00	510536	CWTPC		10373791	-24,450.00	-24,450.0	0302	0
20-10-2023 12:16:00	510536	OTID	Overdraft protection		24,450.00	0.00	0302	
20-10-2023 12:18:00	510536	CWTRC	3011440557	10373792	-78,716.00	-78,716.0	0302	0
20-10-2023 12:18:00	510536	OTID	Overdraft protection		78,716.00	0.00	0302	
24-10-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		890,167.75	890,167.75	108682	
24-10-2023 00:33:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-890,167.75	0.00	0000	
25-10-2023 09:56:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		133,380.00	133,380.00	108682	
25-10-2023 09:56:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,825.00	161,205.00	108682	
25-10-2023 00:30:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-161,205.00	0.00	0000	
26-10-2023 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		122,038.00	122,038.00	108682	
26-10-2023 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		352,350.00	474,388.00	108682	
26-10-2023 18:03:00	550052	CWTRC	F/L อบต.หนองจอกใหญ่	10373793	-40,080.00	434,308.00	0302	
26-10-2023 00:44:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-434,308.00	0.00	0000	
27-10-2023 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,652.00	104,652.00	108682	
27-10-2023 00:36:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-104,652.00	0.00	0000	
30-10-2023 11:04:00	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,045,830.87	1,045,830.87	108682	

30-10-2023 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-1,045,830.87 0.00 0000
31-10-2023 10:08:00	931003	BCD14	GFMS/108682	381,200.00 381, 108682 200. 00
31-10-2023 11:23:00	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013	9,723.27 390, 108682 923. 27
31-10-2023 00:45:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-390,923.27 0.00 0000

Total Cr. = 3,755,743.89

Total Dr. = -3,755,743.89

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	หจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 8 เลขที่ 161/2564	RCPT-00231/64	10,700.00	23 พ.ย. 66	
2	หจก.ศรีประไพก่อสร้าง	โครงการขยายขอบถนน คลส. หมู่ที่ 4 เลขที่ 97/2565	RCPT-00159/65	11,825.00	1 ก.ค. 67	
3	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 เลขที่ 133/2565	RCPT-00237/65	20,750.00	28 ก.ค. 67	
4	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองตาใหญ่(เส้น2)เลขที่ 3/2566	RCPT-00001/66	4,875.00	3 ธ.ค. 67	
5	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองตาใหญ่(เส้น1)เลขที่ 2/2566	RCPT-00002/66	10,125.00	3 ธ.ค. 67	
6	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 1/2566	RCPT-00003/66	8,575.00	3 ธ.ค. 67	
7	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมถนนในเขต ต.หนองตาใหญ่(หลังฝนถล่ม) 32/66	RCPT-00024/66	8,775.00	24 พ.ย. 66	
8	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ฟัทเม้น	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองเตี้ยมพัฒนา เลขที่ 6/2566	RCPT-000053/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
9	หจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหัวนาค่า หมู่ 4 เลขที่ 7/2566	RCPT-000056/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
10	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ฟัทเม้น	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 8/2566	RCPT-000074/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
11	ร้านธนพล อลูมิเนียม	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 68/2566	RCPT-000093/66	1,890.00	7 ก.พ. 67	
12	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมถนนในเขต ต.หนองตาใหญ่(หลังฝนถล่ม) 72/66	RCPT-000095/66	6,750.00	7 ก.พ. 67	
13	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองจะบก หมู่ 3 เลขที่ 10/2566	RCPT-00099/66	24,800.00	24 ก.พ. 67	
14	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดอนแสบบ หมู่ 6 เลขที่ 9/66	RCPT-00098/66	23,875.00	23 มี.ค. 68	

15	นายอดุลย์ หลงหนองคูม	ปรับปรุงหลังคา ศพด.บ้านหนองจะบก เลขที่ 75/2566	RCPT-00106/66	950.00	15 ก.พ. 67
16	หจก.ธีระอุปปางจันโท	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 13/66	RCPT-00115/66	2,695.00	16 มี.ค. 67
17	หจก.ธีระอุปปางจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 เลขที่ 14/2566	RCPT-00120/66	11,385.00	16 มี.ค. 67
18	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีต (ช่องเหลี่ยมบ.เมืองสูง หมู่ที่ 8 เลขที่ 15/66	RCPT-00124/66	28,775.00	3 มิ.ย. 68
19	หจก.ธีระอุปปางจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหิน ม.7 เลขที่ 16/2566	RCPT-00132/66	3,685.00	16 มี.ค. 67
20	หจก.ธีระอุปปางจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 เลขที่ 104/2566	RCPT-00167/66	18,800.00	6 เม.ย. 67
21	หจก.ธีระอุปปางจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 105/2566	RCPT-00168/66	18,850.00	6 เม.ย. 67
22	หจก.ธีระอุปปางจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1 เลขที่ 116/2566	RCPT-00185/66	5,475.00	11 เม.ย. 67
23	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 118/66	RCPT-00189/66	11,800.00	7 มิ.ย. 68
24	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 119/66	RCPT-00190/66	17,550.00	8 มิ.ย. 68
25	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารทางการเงิน เลขที่ 137/2566	RCPT-00205/66	7,600.00	28 มิ.ย. 68
26	หจก.ธีระอุปปางจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจะบก หมู่ 3 เลขที่ 138/66	RCPT-00206/66	18,025.00	3 มิ.ย. 67
27	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเสาธง ศพด.หนองจะบก 139/66	RCPT-00213/66	6,750.00	21 ก.ค. 68
28	หจก.ธีระอุปปางจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9 เลขที่ 170/2566	RCPT-00235/66	12,575.00	8 ส.ค. 67
29	หจก.ธีระอุปปางจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 171/2566	RCPT-00238/66	6,550.00	8 ส.ค. 67
30	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คลส.อบต.หนองตาดใหญ่ เลขที่ 183/2566	RCPT-00246/66	4,300.00	30 ก.ย. 68
31	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาดใหญ่ ม.1 เลขที่ 184/66	RCPT-00245/66	13,150.00	30 ก.ย. 68
32	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเมืองสูง เลขที่ 185/2566	RCPT-00247/66	9,350.00	30 ก.ย. 68
33	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่	RCPT-00253/66	6,850.00	7 ต.ค. 68
34	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโสกนกเต็น หมู่7เลขที่ 189/66	RCPT-00252/66	17,550.00	7 ต.ค. 68
				427,680.00	

ลำดับ	ชื่อผู้สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นหนังสือคำประกัน				
1	บจก.แกรนด์ไทร์ฟ	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก เลขที่ 9/64		32,716.05	16 ก.พ. 67	
2	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 เลขที่ 91/2565		21,070.00	29 มี.ค. 67	
3	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 7 เลขที่ 93/2565		12,700.00	29 มี.ค. 67	
4	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 6 เลขที่ 92/2565		9,300.00	27 เม.ย. 67	
5	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ปรับปรุงเกรตเดลิอิวราจอร์(หลังฝนถนด) หมู่ที่ 8 เลขที่		9,900.00	18 ต.ค. 66	
6	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 12/2566		52,000.00	11 เม.ย. 68	
7	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนในเขต ต.หนองตาโตใหญ่(หลังฝนถนด)		7,300.00	10 พ.ย. 66	
8	พจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(2000)	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เลขที่ 4/2566		111,350.00	22 ธ.ค. 67	
9	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ เลขที่ 5/66		23,400.00	30 ธ.ค. 66	
10	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.2 เลขที่ 12/66		11,840.00	1 เม.ย. 68	
11	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.7 เลขที่ 11/66		11,640.00	1 เม.ย. 68	

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....34.....ราย.....427,680.00.....บาท

จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....34.....ราย.....427,680.00.....บาท

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง