



ที่ นม ๙๖๑๐๒/๒๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่  
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสีดา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายธีรพงษ์ แสนศรี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

กองคลัง  
งานการเงิน และบัญชี  
โทร. ๐๙๒-๔๐๔๑๖๔๐

ปลัด อบต.   
ท. ส่วนราชการ   
ร่าง/พิมพ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดทำงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

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

บัดนี้ หน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เป็นขอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นางสุภัทสรา คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(ลงชื่อ) .....

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดทำงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

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

บัดนี้ หน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปิงงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เป็นขอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นางสุภัทสรุ คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(ลงชื่อ) .....

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	340,900.00	340,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	1,775,144.45	1,775,144.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	13,725,444.06	747,150.12	12,978,293.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	6,553,612.47	-	72,095.33	1,970,644.45	4,655,063.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	512,868.85	-	-	-	512,868.85	-
จำนำฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,680,142.54	-	-	-	1,680,142.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	22,078,293.94	-	598,109.12	13,643,444.94	9,032,958.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001630250)	1101030199.001	51,266.44	-	-	-	51,266.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,004.00	-	589,564.00	583,072.00	33,496.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	325,355.00	-	-	325,355.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	325,355.00	-	325,355.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001630250)	1104010101.001	19,664,511.40	-	-	-	19,664,511.40	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	25,357.00	-	-	-	25,357.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
เงินเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,179,851.95	-	-	-	1,179,851.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	551,800.00	-	-	-	551,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 12/11/2566 10:33

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	384,911.73	-	-	-	384,911.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,473.71	-	-	-	343,473.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	562,300.00	-	-	-	562,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	532,779.00	-	-	-	532,779.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,346.66	-	-	-	35,346.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.00	-	-	-	115,998.00
ครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	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	28,763,299.00	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	38,285.00	120,212.99	-	-	142,612.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,299.32	-	-	-	1,299.32

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 12/11/2566 16:20  
001 : 000

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,765.65	2,800.00	2,800.00	-	3,765.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,812.35	9,644.85	306.20	-	5,473.70
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,851.62	2,766,209.55	2,732,875.93	-	17,518.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,423.00	16,846.00	8,423.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,819.00	242,929.00	238,110.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินนำส่งประกันสัญญา	2111020199.999	-	72,020.00	-	-	-	72,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	109,210.00	8,775.00	26,175.00	-	126,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,056,558.37	-	-	-	1,056,558.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	246,450.00	-	8,350.00	-	254,800.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	50,369,839.92	-	4,644.00	-	50,374,483.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3102010101.002	-	20,156,602.34	-	-	-	20,156,602.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030105.001	-	36.00	-	96.33	-	132.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ทำใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	2,500.00	25,800.00	-	24,300.00
รายได้ทำใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. สิตา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 10:09

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	47,162.39	-	47,162.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	890,167.75	-	-	-	890,167.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	341,786.69	-	-	-	341,786.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,603.73	-	10,603.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	704,044.18	-	-	-	704,044.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,723.27	-	-	-	9,723.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,011.00	-	2,743.00	-	44,754.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,001,445.00	-	-	-	2,879,945.00
เงินเดือน	5101010101.001	437,880.00	-	467,848.00	-	905,728.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	164,970.00	-	164,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00	-	192,500.00	-	385,000.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00	-	-	-	140,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,846.00	-	16,846.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00	-	23,000.00	-	46,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00	-	-	-	3,785.00	-
แนวทางการศึกษาบุตร	5101030101.001	950.00	-	-	-	950.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	13,900.00	-	13,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	54,048.00	-	-	-	54,048.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,260.00	-	34,500.00	-	92,760.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	43,772.00	-	43,772.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,350.00	-	7,440.00	-	8,790.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,000.00	-	12,407.19	-	98,407.19	-
.เชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,390.80	-	12,390.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,750.00	-	100,550.00	-	200,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,711.67	-	-	-	31,711.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	672.00	-	672.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,987.89	-	7,965.17	3,987.89	15,965.17	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,300.00	-	-	-	24,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	3,785.00	-	3,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	701,100.00	-	701,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	876,000.00	-	880,500.00	-	1,756,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	100,840.00	-	213,005.91	-	313,845.91	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>91,092,034.20</b>	<b>91,092,034.20</b>	<b>23,526,431.42</b>	<b>23,526,431.42</b>	<b>92,055,149.38</b>	<b>92,055,149.38</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		254,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		126,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,056,558.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,473.70
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
<b>รวม</b>		<b>1,520,617.04</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	132.33
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>222.33</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>25,060.00</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>3,000.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,162.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	890,167.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	341,786.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,603.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	704,044.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,723.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	44,754.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,048,242.01</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,879,945.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,879,945.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,956,469.34</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	905,728.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	164,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,846.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	950.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,785.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,737,854.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	54,048.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>54,048.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,300.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>24,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,772.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,407.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>437,239.19</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,790.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,390.80
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>21,180.80</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,711.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	672.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,965.17
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>48,348.84</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,050.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,050.00</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>701,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,756,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,756,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>49,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	313,845.91
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>313,845.91</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,144,966.74</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	48,698,304.64
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	3,000.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	3,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	48,698,304.64
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เงิน 16,846.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	12,978,293.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	9,032,958.12
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-2-13040-6	0.00
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีดา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000082-0-004207-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00168-5-00048-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-35554-6	4,778,263.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	512,868.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,680,142.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	19,715,777.84
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>48,698,304.64</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			17,759,532.29
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
17/11/2566	17/11/2566	(12,978,293.94)	
รวม			(12,978,293.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647476	(2,975.00)	
รวม			(2,975.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			4,778,263.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนาภา เป็นชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4 ธ.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางดารานี เซียนดี

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ [ 4 ธ.ค. 2566

วันที่.....

## Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
3 หมู่ที่ 3  
หนองตาใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,687,087.70		
01/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,678,087.70	809	5700397
01/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	6,671,087.70	809	5601377
01/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,662,087.70	809	5700397
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,653,087.70	809	5402399
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		555.00	0.00	6,652,532.70	809	5402399
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,643,532.70	809	5601388
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,634,532.70	809	5601377
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,625,532.70	809	5402399
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,616,532.70	809	5601377
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,607,532.70	809	5402399
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,598,532.70	809	5402399
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,844.00	0.00	6,589,688.70	794	5600330
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,060.00	0.00	6,586,628.70	809	5601377
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,959.73	0.00	6,571,668.97	1	90063
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,204.00	0.00	6,570,464.97	1	90063
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		111,600.00	0.00	6,458,864.97	809	5601377
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,952.00	0.00	6,455,912.97	809	5402399
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,992.00	0.00	6,452,920.97	809	5402399
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,892.00	0.00	6,450,028.97	809	5402399
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,120.00	0.00	6,445,908.97	809	5402399

## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
3 หมู่ที่ 3  
หนองตาดใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 04/12/2566  
ผู้สั่งพิมพ์ 5402399  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 809 สาขาสีดา  
เลขที่บัญชี 011682355546  
วันที่ 30/11/2566  
สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,160.00	0.00	6,443,748.97	809	5402399
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,892.00	0.00	6,440,856.97	809	5402399
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,892.00	0.00	6,437,964.97	809	5402399
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,436,964.97	1	90063
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,435,964.97	1	90063
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		565.91	0.00	6,435,399.06	1	90063
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,940.11	0.00	6,431,458.95	1	90063
06/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,925.23	0.00	6,423,533.72	21	5400645
06/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,846.00	0.00	6,406,687.72	1	90063
07/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,644.00	0.00	6,414,331.72	809	5700397
08/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,160.00	0.00	6,412,171.72	809	5700397
08/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	6,413,171.72	809	5700397
09/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	6,414,171.72	809	5402399
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,580.00	0.00	6,407,591.72	809	5402399
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,580.00	0.00	6,401,011.72	809	5402399
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,580.00	0.00	6,394,431.72	809	5402399
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,580.00	0.00	6,387,851.72	809	5402399
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,124.00	0.00	6,379,727.72	809	5402399
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,524.00	0.00	6,370,203.72	809	5402399
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		539,100.00	0.00	5,831,103.72	809	5402399
09/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,000.00	0.00	5,836,103.72	809	5601377



## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่  
3 หมู่ที่ 3  
หนองดาดใหญ่ สี่ดา  
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 04/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	5,828,603.72	809	5700258
10/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	5,828,103.72	809	5601377
10/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,950.62	0.00	5,824,153.10	1	90063
13/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,500.00	0.00	5,831,653.10	809	5700258
14/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,925.00	0.00	5,844,578.10	809	5601377
14/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,444.85	0.00	5,832,133.25	809	5601377
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,275.00	0.00	5,819,858.25	1	90063
17/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,291.23	0.00	5,807,567.02	21	5401470
17/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,496.00	0.00	5,796,071.02	809	5402399
17/11/2566	SDCK	SAV Deposit by	10373794	12,978,293.94	0.00	18,774,364.96	809	5402399
17/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		350.00	0.00	18,774,014.96	809	5402399
20/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,540.00	0.00	18,776,554.96	809	5700258
21/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		80.33	0.00	18,776,635.29	809	5402399
21/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	18,777,635.29	809	5402399
21/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		56.00	0.00	18,777,691.29	809	5402399
21/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	18,775,291.29	1	90063
21/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,404.00	0.00	18,751,887.29	1	90063
22/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,650.00	0.00	18,743,237.29	809	5700258
22/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,250.00	0.00	18,737,987.29	809	5700258
23/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	18,735,987.29	809	5402399
23/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,265.00	0.00	18,748,252.29	115	5601019

วันที่พิมพ์ 04/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
3 หมู่ที่ 3  
หนองตาใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		121,500.00	0.00	18,626,752.29	1	90063
23/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		115,200.00	0.00	18,511,552.29	1	90063
23/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		245,700.00	0.00	18,265,852.29	1	90063
24/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,000.00	0.00	18,243,852.29	809	5700258
24/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,040.00	0.00	18,241,812.29	809	5700258
24/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,110.00	0.00	18,205,702.29	809	5601377
24/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		218,700.00	0.00	17,987,002.29	1	90063
27/11/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		192,500.00	0.00	17,794,502.29	809	5700397
27/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,335.00	0.00	17,807,837.29	809	5402399
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		555.00	0.00	17,807,282.29	809	5402399
30/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,000.00	0.00	17,810,282.29	809	5402399
28/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		700.00	0.00	17,810,982.29	809	5402399
28/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	17,811,032.29	809	5402399
28/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	17,810,532.29	809	5402399
28/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,000.00	0.00	17,796,532.29	1	90063
28/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	17,781,532.29	1	90063
29/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	17,782,532.29	809	5601388
30/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,000.00	0.00	17,759,532.29	809	5601377
C/F		ยอดยกไป				17,759,532.29		

Page Dr. = 13 1,006,805.00 Cr. = 5 18,085.00

Total Dr. = 63 1,974,944.68 Cr. = 17 13,047,389.27



Handwritten signature

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
211 หมู่ที่ 3  
หนองตาดใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647474	9,000.00	100%	0.00	-9,000.00	809 5700397
01/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00		0.00	0.00	809 5700397
01/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647475	7,000.00	100%	0.00	-7,000.00	809 5601377
01/11/2566	OTID	DDA Overdraft		7,000.00		0.00	0.00	809 5601377
01/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647473	9,000.00	100%	0.00	-9,000.00	809 5700397
01/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00		0.00	0.00	809 5700397
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647479	9,000.00		0.00	-9,000.00	809 5402399
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00		0.00	0.00	809 5402399
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647484	555.00		0.00	-555.00	809 5402399
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		555.00		0.00	0.00	809 5402399
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647488	9,000.00		0.00	-9,000.00	809 5601388
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00		0.00	0.00	809 5601388
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647490	9,000.00		0.00	-9,000.00	809 5601377
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00		0.00	0.00	809 5601377
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647487	9,000.00		0.00	-9,000.00	809 5402399
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00		0.00	0.00	809 5402399
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647486	9,000.00		0.00	-9,000.00	809 5601377
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00		0.00	0.00	809 5601377
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647491	9,000.00		0.00	-9,000.00	809 5402399
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00		0.00	0.00	809 5402399

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
211 หมู่ที่ 3  
หนองตาดใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

หน่วยงาน 809 สาขา สีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

สาขา สีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647489	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647477	8,844.00	0.00	-8,844.00	794	5600330
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		8,844.00	0.00	0.00	794	5600330
02/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647482	3,060.00	0.00	-3,060.00	809	5601377
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		3,060.00	0.00	0.00	809	5601377
02/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647478	14,959.73	0.00	-14,959.73	1	90063
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		14,959.73	0.00	0.00	1	90063
02/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647483	1,204.00	0.00	-1,204.00	1	90063
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,204.00	0.00	0.00	1	90063
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647480	111,600.00	0.00	-111,600.00	809	5601377
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		111,600.00	0.00	0.00	809	5601377
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647493	2,952.00	0.00	-2,952.00	809	5402399
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,952.00	0.00	0.00	809	5402399
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647494	2,992.00	0.00	-2,992.00	809	5402399
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,992.00	0.00	0.00	809	5402399
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647495	2,892.00	0.00	-2,892.00	809	5402399
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,892.00	0.00	0.00	809	5402399
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647499	4,120.00	0.00	-4,120.00	809	5402399
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		4,120.00	0.00	0.00	809	5402399
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647500	2,160.00	0.00	-2,160.00	809	5402399

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
211 หมู่ที่ 3  
หนองตาใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,160.00	0.00	0.00	809	5402399
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647496	2,892.00	0.00	-2,892.00	809	5402399
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,892.00	0.00	0.00	809	5402399
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647497	2,892.00	0.00	-2,892.00	809	5402399
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,892.00	0.00	0.00	809	5402399
03/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647445	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
03/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647469	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
03/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647481	565.91	0.00	-565.91	1	90063
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		565.91	0.00	0.00	1	90063
03/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647492	3,940.11	0.00	-3,940.11	1	90063
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		3,940.11	0.00	0.00	1	90063
06/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647460	7,925.23	0.00	-7,925.23	21	5400645
06/11/2566	OTID	DDA Overdraft		7,925.23	0.00	0.00	21	5400645
06/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647485	16,846.00	0.00	-16,846.00	1	90063
06/11/2566	OTID	DDA Overdraft		16,846.00	0.00	0.00	1	90063
08/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647498	2,160.00	0.00	-2,160.00	809	5700397
08/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,160.00	0.00	0.00	809	5700397
09/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647509	6,580.00	0.00	-6,580.00	809	5402399
09/11/2566	OTID	DDA Overdraft		6,580.00	0.00	0.00	809	5402399

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5402399

Current Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
211 หมู่ที่ 3  
หนองตาใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647507	6,580.00	0.00	-6,580.00	809	5402399
09/11/2566	OTID	DDA Overdraft		6,580.00	0.00	0.00	809	5402399
09/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647510	6,580.00	0.00	-6,580.00	809	5402399
09/11/2566	OTID	DDA Overdraft		6,580.00	0.00	0.00	809	5402399
09/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647508	6,580.00	0.00	-6,580.00	809	5402399
09/11/2566	OTID	DDA Overdraft		6,580.00	0.00	0.00	809	5402399
09/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647506	8,124.00	0.00	-8,124.00	809	5402399
09/11/2566	OTID	DDA Overdraft		8,124.00	0.00	0.00	809	5402399
09/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647511	9,524.00	0.00	-9,524.00	809	5402399
09/11/2566	OTID	DDA Overdraft		9,524.00	0.00	0.00	809	5402399
09/11/2566	CWCA	DDA Withdraw	50647504	539,100.00	0.00	-539,100.00	809	5402399
09/11/2566	OTID	DDA Overdraft		539,100.00	0.00	0.00	809	5402399
09/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647512	7,500.00	0.00	-7,500.00	809	5700258
09/11/2566	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	809	5700258
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647505	500.00	0.00	-500.00	809	5601377
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	809	5601377
10/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647503	3,950.62	0.00	-3,950.62	1	90063
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		3,950.62	0.00	0.00	1	90063
14/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647514	12,444.85	0.00	-12,444.85	809	5601377
14/11/2566	OTID	DDA Overdraft		12,444.85	0.00	0.00	809	5601377
15/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647515	12,275.00	0.00	-12,275.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

Current Account Statement

แผ่นที่ 5

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
211 หมู่ที่ 3  
หนองตาดใหญ่ สิดา  
นครราชสีมา 30430

หน่วยงาน 809 สาขาสิดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

สาขาสิดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สิดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/11/2566	OTID	DDA Overdraft		12,275.00	0.00	0.00	1	90063
17/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647501	12,291.23	0.00	-12,291.23	21	5401470
17/11/2566	OTID	DDA Overdraft		12,291.23	0.00	0.00	21	5401470
17/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647516	11,496.00	0.00	-11,496.00	809	5402399
17/11/2566	OTID	DDA Overdraft		11,496.00	0.00	0.00	809	5402399
17/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647467	350.00	0.00	-350.00	809	5402399
17/11/2566	OTID	DDA Overdraft		350.00	0.00	0.00	809	5402399
21/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647513	2,400.00	0.00	-2,400.00	1	90063
21/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	1	90063
21/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647516	23,404.00	0.00	-23,404.00	1	90063
21/11/2566	OTID	DDA Overdraft		23,404.00	0.00	0.00	1	90063
22/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647521	8,650.00	0.00	-8,650.00	809	5700258
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		8,650.00	0.00	0.00	809	5700258
22/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647522	5,250.00	0.00	-5,250.00	809	5700258
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		5,250.00	0.00	0.00	809	5700258
23/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647527	2,000.00	0.00	-2,000.00	809	5402399
23/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	809	5402399
23/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647523	121,500.00	0.00	-121,500.00	1	90063
23/11/2566	OTID	DDA Overdraft		121,500.00	0.00	0.00	1	90063
23/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647524	115,200.00	0.00	-115,200.00	1	90063
23/11/2566	OTID	DDA Overdraft		115,200.00	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
 211 หมู่ที่ 3  
 หนองตาดใหญ่ สีดา  
 นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/12/2566  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5402399  
 แผ่นที่ 6  
 หน่วยงาน 809 สาขาสีดา  
 เลขที่บัญชี 001685000487  
 วันที่ 30/11/2566  
 สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647525	245,700.00	0.00	-245,700.00	1	90063
23/11/2566	OTID	DDA Overdraft		245,700.00	0.00	0.00	1	90063
24/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647528	22,000.00	0.00	-22,000.00	809	5700258
24/11/2566	OTID	DDA Overdraft		22,000.00	0.00	0.00	809	5700258
24/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647502	2,040.00	0.00	-2,040.00	809	5700258
24/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,040.00	0.00	0.00	809	5700258
24/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647518	36,110.00	0.00	-36,110.00	809	5601377
24/11/2566	OTID	DDA Overdraft		36,110.00	0.00	0.00	809	5601377
24/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647526	218,700.00	0.00	-218,700.00	1	90063
24/11/2566	OTID	DDA Overdraft		218,700.00	0.00	0.00	1	90063
27/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647520	555.00	0.00	-555.00	809	5402399
27/11/2566	OTID	DDA Overdraft		555.00	0.00	0.00	809	5402399
28/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647532	500.00	0.00	-500.00	809	5402399
28/11/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	809	5402399
28/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647519	14,000.00	0.00	-14,000.00	1	90063
28/11/2566	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	1	90063
28/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50647530	15,000.00	0.00	-15,000.00	1	90063
28/11/2566	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50647529	23,000.00	0.00	-23,000.00	809	5601377
30/11/2566	OTID	DDA Overdraft		23,000.00	0.00	0.00	809	5601377
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 10 577,605.00 Cr. = 10 577,605.00  
 Total Dr. = 62 1,782,444.68 Cr. = 62 1,782,444.68







**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	302-6-03173-9	Currency	THB				
Account Name	บริหารส่วนตามถนนงาดใหญ่(เงินนอกงบประมาณ)	Account Status	Active				
Alias Name		Branch Name	BUA YAI BR.				
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Initial Balance
10-11-2023 02:44:00	937075	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		429,400.00	429,400.00	108682
10-11-2023 03:00:00	937075	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		108,200.00	537,600.00	108682
10-11-2023 00:33:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-537,600.00	0.00	0000
15-11-2023 13:44:00	937072	BCD14	NAKHONRATCHASI/200694		10,603.73	10,603.73	108682
15-11-2023 00:30:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-10,603.73	0.00	0000
17-11-2023 17:36:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:809 ICAS INCL R1	10373794	12,978,293.94	12,978,293.94	0700
17-11-2023 17:36:00	90180	OTID	Overdraft protection		12,978,293.94	0.00	0700
21-11-2023 11:39:00	510536	CWTRC	3011440557	10373796	-84,511.00	-84,511.00	0302
21-11-2023 11:39:00	510536	OTID	Overdraft protection		84,511.00	0.00	0302
21-11-2023 11:40:00	510536	CWTPC		10373795	-24,450.00	-24,450.00	0302
21-11-2023 11:40:00	510536	OTID	Overdraft protection		24,450.00	0.00	0302
22-11-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,810.73	37,810.73	108682
22-11-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,746.62	46,557.35	108682
22-11-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		605.04	47,162.39	108682
22-11-2023 15:22:00	937071	BCD14	Nakhonratchasi/200694		2,743.00	49,905.39	108682
22-11-2023 00:26:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-49,905.39	0.00	0000
28-11-2023 16:08:00	552467	CWTRC		10373797	-40,080.00	-40,080.00	0302
28-11-2023 16:08:00	552467	OTID	Overdraft protection		40,080.00	0.00	0302

Total Cr. = 13,725,444.06

Total Dr. = -13,725,444.06



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	302-0-39920-3	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BUA YAI BR.
Ledger Balance	9,585,713.48	Available Balance	9,585,713.48

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
10-11-2023 00:33:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		537,600.00	22,615,893.94	0000
15-11-2023 00:30:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		10,603.73	22,626,497.67	0000
17-11-2023 17:36:00	90180	OTOS	TFR-3026031739		-	9,648,203.73	0700
					12,978,293.94		
21-11-2023 11:39:00	510536	OTOS	TFR-3026031739		-84,511.00	9,563,692.73	0302
21-11-2023 11:40:00	510536	OTOS	TFR-3026031739		-24,450.00	9,539,242.73	0302
22-11-2023 00:26:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		49,905.39	9,589,148.12	0000
23-11-2023 02:20:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		-37,848.00	9,551,300.12	0302
27-11-2023 02:20:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		-478,262.00	9,073,038.12	0302
28-11-2023 16:08:00	552467	OTOS	TFR-3026031739		-40,080.00	9,032,958.12	0302

Total Cr. = 598,109.12

Total Dr. = -13,643,444.94

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		<b>ประเภทที่เป็นเงินสด</b>				
1	พจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เลขที่ 161/2564	RCPT-00231/64	10,700.00	23 พ.ย. 66	
2	พจก.ศรีประทายก่อสร้าง	โครงการขยายขอบถนน คสล. หมู่ที่ 4 เลขที่ 97/2565	RCPT-00159/65	11,825.00	1 ก.ค. 67	
3	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตบ้านดอนตั่ง หมู่ที่ 5 เลขที่ 133/2565	RCPT-00237/65	20,750.00	28 ก.ค. 67	
4	พจก.โชคไอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่(เส้น2)เลขที่ 3/2566	RCPT-00001/66	4,875.00	3 ธ.ค. 67	
5	พจก.โชคไอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่(เส้น1)เลขที่ 2/2566	RCPT-00002/66	10,125.00	3 ธ.ค. 67	
6	พจก.โชคไอพาร์ การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 1/2566	RCPT-00003/66	8,575.00	3 ธ.ค. 67	
7	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีทमें	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเปี่ยมพัฒนา เลขที่ 6/2566	RCPT-000053/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
8	พจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวนาค้า หมู่ 4 เลขที่ 7/2566	RCPT-000056/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
9	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีทमें	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 8/2566	RCPT-000074/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
10	ร้านธนพล อลูมิเนียม	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 68/2566	RCPT-000093/66	1,890.00	7 ก.พ. 67	
11	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมถนนในเขต ต.หนองตาใหญ่(หลังฝนถล่ม) 72/66	RCPT-000095/66	6,750.00	7 ก.พ. 67	
12	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองจะบก หมู่ 3 เลขที่ 10/2566	RCPT-000099/66	24,800.00	24 ก.พ. 67	
13	พจก.โชคไอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 9/66	RCPT-00098/66	23,875.00	23 มี.ค. 68	
14	นายอดุลย์ หลงหนองคูณ	ปรับปรุงหลังคา ศพต.บ้านหนองจะบก เลขที่ 75/2566	RCPT-00106/66	950.00	15 ก.พ. 67	
15	พจก.ธีระอุปปางจันโท	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสนกดิน หมู่ 7 เลขที่ 13/66	RCPT-00115/66	2,695.00	16 มี.ค. 67	

16	หจก.ธีระอุปปาจจำกัด	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.2 เลขที่ 14/2566	RCPT-00120/66	11,385.00	16 มี.ค. 67
17	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีต (ท่อเหลี่ยม)บ.เมืองสูง หมู่ที่ 8 เลขที่ 15/66	RCPT-00124/66	28,775.00	3 มิ.ย. 68
18	หจก.ธีระอุปปาจจำกัด	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.7 เลขที่ 16/2566	RCPT-00132/66	3,685.00	16 มี.ค. 67
19	หจก.ธีระอุปปาจจำกัด	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.2 เลขที่ 104/2566	RCPT-00167/66	18,800.00	6 เม.ย. 67
20	หจก.ธีระอุปปาจจำกัด	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.4 เลขที่ 105/2566	RCPT-00168/66	18,850.00	6 เม.ย. 67
21	หจก.ธีระอุปปาจจำกัด	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1 เลขที่ 116/2566	RCPT-00185/66	5,475.00	11 เม.ย. 67
22	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแดง หมู่ 5 เลขที่ 118/66	RCPT-00189/66	11,800.00	7 มิ.ย. 68
23	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 119/66	RCPT-00190/66	17,550.00	8 มิ.ย. 68
24	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารทางการเงิน เลขที่ 137/2566	RCPT-00205/66	7,600.00	28 มิ.ย. 68
25	หจก.ธีระอุปปาจจำกัด	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจบก หมู่ 3 เลขที่ 138/66	RCPT-00206/66	18,025.00	3 มิ.ย. 67
26	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธง ศพต.หนองจบก 139/66	RCPT-00213/66	6,750.00	21 ก.ค. 68
27	หจก.ธีระอุปปาจจำกัด	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.9 เลขที่ 170/2566	RCPT-00235/66	12,575.00	8 ส.ค. 67
28	หจก.ธีระอุปปาจจำกัด	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 171/2566	RCPT-00238/66	6,550.00	8 ส.ค. 67
29	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมลาน คสล.อบต.หนองตาดใหญ่ เลขที่ 183/2566	RCPT-00246/66	4,300.00	30 ก.ย. 68
30	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตาดใหญ่ ม.1 เลขที่ 184/66	RCPT-00245/66	13,150.00	30 ก.ย. 68
31	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองสูง เลขที่ 185/2566	RCPT-00247/66	9,350.00	30 ก.ย. 68
32	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแดง หมู่ 5 เลขที่	RCPT-00253/66	6,850.00	7 ต.ค. 68
33	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโลกนกเต็น หมู่7เลขที่ 189/66	RCPT-00252/66	17,550.00	7 ต.ค. 68
34	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 เลขที่ 25/2567	RCPT-00023/67	3,000.00	
35	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตอบต.หนองตาดใหญ่ เลขที่24/67	RCPT-00022/67	5,350.00	
36	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 เลขที่ 26/2567	RCPT-00024/67	575.00	

37	หจก.ธีระอุปปาจจันไท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 29/2567	RCPT-00038/67	3,130.00	
38	หจก.ธีระอุปปาจจันไท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 30/2567	RCPT-00040/67	1,820.00	
39	หจก.ธีระอุปปาจจันไท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.7 เลขที่ 31/2567	RCPT-00037/67	1,920.00	
40	หจก.ธีระอุปปาจจันไท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 32/2567	RCPT-00039/67	1,820.00	
41	หจก.ธีระอุปปาจจันไท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9 เลขที่ 33/2567	RCPT-00041/67	3,575.00	
42	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.6 เลขที่ 34/2567	RCPT-00043/67	890.00	
43	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการถมดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.4 เลขที่ 35/2567	RCPT-00044/67	610.00	
44	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนดินคันคลองฝายประอาสา ม.3 เลขที่ 36/67	RCPT-00042/67	1,785.00	
45	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลหนองตาใหญ่ เลขที่ 40/67	RCPT-00045/67	5,585.00	
46	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 37/2567	RCPT-00046/67	1,820.00	
47	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.1 เลขที่ 38/2567	RCPT-00047/67	825.00	
48	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 39/2567	RCPT-00048/67	1,820.00	
				<b>453,430.00</b>	

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

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....48.....ราย.....453,430.00.....บาท

จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....48.....ราย.....453,430.00.....บาท

ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง