



ที่ นม ๙๖๑๐๒/๒๒๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่  
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๗

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

คิง  
๕๖๓๖๑

ปลัด อบต	
ทน ส่วนราชการ	
ร่าง/พิมพ์	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดทำงบการเงิน เดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

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 เมษายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เป็นขอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางดารานี .เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นางสุภัทสรุ คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(ลงชื่อ) .....

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตาดใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	656.00	656.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	349,600.00	349,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	2,197,914.48	2,197,914.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	2,727,309.28	2,727,309.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	19,519,595.60	-	43,171.08	2,390,414.48	17,172,352.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	575,821.85	-	5,317.43	-	581,139.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,680,142.54	-	-	-	1,680,142.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	9,338,624.96	-	2,556,526.28	679,683.00	11,215,468.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	194,700.00	-	557,700.00	748,800.00	3,600.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	325,165.00	-	-	3,200.00	321,965.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001630250)	1104010101.001	21,000,000.00	-	-	-	21,000,000.00	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	25,357.00	-	-	-	25,357.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	237,964.47	-	-	-	237,964.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	407,500.00	-	-	-	407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	329,063.81	-	-	-	329,063.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,400,800.00	-	-	-	2,400,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,179,851.95	-	-	-	1,179,851.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,800.00	-	-	-	476,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	353,473.38	-	-	-	353,473.38

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาต้อใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,473.71	-	-	-	343,473.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	562,300.00	-	-	-	562,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	532,779.00	-	-	-	532,779.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,346.66	-	-	-	35,346.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.00	-	-	-	115,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,879.45	-	-	-	3,879.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,750.00	-	-	-	481,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	333,635.71	-	-	-	333,635.71
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	47,157.54	-	-	-	47,157.54
ถนน	1208010101.001	28,763,299.00	-	931,800.00	-	29,695,099.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	10,943,483.61	-	-	-	10,943,483.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,701,500.00	-	-	-	3,701,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	766,837.34	-	-	-	766,837.34
เจ้าหน้าที่ - นายงานภาครัฐ	2101010101.001	-	50,731.20	50,731.20	124,291.44	-	124,291.44
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	293,710.00	1,395,718.72	1,116,793.72	-	14,785.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,211.80	1,912.48	-	187.00	1,486.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,365.65	4,400.00	-	4,400.00	5,365.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,414.96	-	-	-	4,414.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,021.58	6,419.98	-	12,161.62	12,763.22
ใบสำคัญต่างช่วยอื่น	2102040110.001	-	7,523.26	1,916,879.18	-	1,926,201.92	16,846.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,423.00	8,423.00	-	8,423.00	8,423.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,501.00	257,561.00	-	254,060.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	146,475.00	43,125.00	-	-	103,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,060,986.85	1,317.43	-	3,434.86	1,063,104.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	313,125.00	-	-	-	313,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,734,418.34	-	-	-	70,734,418.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,111.00	-	-	188.00	19,299.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	3,272.80	3,272.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	727.50	-	-	116.40	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	425.71	-	-	40.00	465.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรมัคตั้งแผนประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	10.00	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	-	50.00	410.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	1,626.00	-	-	-	1,626.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	33,300.00	-	-	-	33,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	385.00	-	51.00	-	436.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,167.26	-	2,634.86	36,328.13	23,473.99	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,194.76	-	-	-	16,194.76
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	7,200.00	-	9,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	303,429.01	-	-	50,453.33	353,882.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,444,140.19	-	-	1,005,980.00	6,450,120.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,373,098.42	-	-	317,811.90	1,690,910.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,141.13	-	-	9,845.83	67,986.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,062,160.56	-	-	308,325.51	2,370,486.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,854.63	-	-	-	30,854.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,534.49	-	-	10,675.32	31,209.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	256,310.00	-	-	23,684.00	279,994.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,969,618.00	-	-	1,177,900.00	11,147,518.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,536,566.00	-	421,930.00	-	2,958,496.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	824,850.00	-	165,340.00	-	990,190.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตไใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,000.00	-	192,500.00	-	1,347,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00	-	-	-	140,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,961.00	-	8,423.00	-	67,384.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00	-	18,000.00	-	156,000.00	-
เงินตั้ง	5101020114.001	3,785.00	-	-	-	3,785.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	270,240.00	-	54,048.00	-	324,288.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	392,490.00	-	-	-	392,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,550.00	-	201,440.00	-	228,990.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,552.00	-	-	-	91,552.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	303,345.50	-	47,719.00	9,000.00	342,064.50	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าธรรมเนียมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,080,003.42	-	6,319.42	-	1,086,322.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	436,000.00	-	-	-	436,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,962.90	-	11,870.30	-	67,833.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	772,330.00	-	101,444.00	5,000.00	868,774.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,614.69	-	19,753.46	-	102,368.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตไใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสบัญชี	วัตถุประสงค์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,904.62	-	-	-	35,904.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,659.00	-	9,802.00	-	12,461.00	-
ค่าบริการรองและพัสดุการ	5104030208.001	26,400.00	-	2,200.00	-	28,600.00	-
ค่าเช่ามีเตลิต -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	3,470.00	-	-	-	3,470.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,500.00	-	300.00	-	42,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	672,454.00	-	18,100.00	-	690,554.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,925.00	-	3,785.00	-	22,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,100.00	-	-	-	701,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,285,700.00	-	885,200.00	-	6,170,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	106,535.52	-	124,291.44	-	230,826.96	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	11,400.00	-	60,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	740,390.95	-	102,680.00	-	843,070.95	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	595.92	-	-	-	595.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	34,500.00	-	19,800.00	-	54,300.00	-
	<b>รวม</b>	<b>107,220,234.20</b>	<b>107,220,234.20</b>	<b>15,513,463.02</b>	<b>15,513,463.02</b>	<b>109,899,303.86</b>	<b>109,899,303.86</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,299.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,272.80
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>22,571.80</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	465.71
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,809.61</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,626.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,626.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	436.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>34,436.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,429.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,194.76
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>100,624.75</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>60.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>12,200.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	353,882.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,450,120.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,690,910.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	67,986.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,370,486.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,854.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,209.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	279,994.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,275,444.32</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,147,518.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,147,518.00
รวมทั้งสิ้น		22,596,290.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,958,496.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	990,190.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,347,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,384.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	156,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,300.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,710.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,903,255.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	324,288.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>324,288.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	690,554.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>690,554.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	392,490.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	228,990.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,552.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,086,322.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	436,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	868,774.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>3,180,998.84</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	342,064.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,833.20
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>409,897.70</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,368.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,700.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,904.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,461.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>153,433.77</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,050.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,050.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>701,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,170,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	230,826.96
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>6,401,726.96</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,900.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	54,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>215,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	843,070.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	595.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>843,666.87</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,825,171.14</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

ยอดเงินต้นงวด ปีงบประมาณ (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,792,743.09	ยอดยกมา	52,114,184.95
	รายรับ	
22,571.80	รายได้ภาษี	3,460.80
1,809.61	รายได้ค่าธรรมเนียม	216.40
1,626.00	รายได้ค่าปรับ	-
34,436.00	รายได้ใบอนุญาต	51.00
100,624.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,693.27
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
12,200.00	รายได้อื่น	7,200.00
11,275,444.32	รายได้ภาษีจัดสรร	1,726,775.89
11,147,518.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,177,900.00
22,596,290.48	รวม	2,949,297.36
4,340,886.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	748,800.00
775,100.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,200.00
0.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
20,781,028.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,184,035.70
1,794,870.00	เงินรับฝากระยะสั้น	262,483.00
74,538.34	เงินรับฝากระยะยาว	3,434.86
20,192,081.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,958,503.70	รวม	4,201,953.56
70,554,794.18	รวมรายรับ	7,151,250.92
	รายจ่าย	
5,903,255.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	837,978.00
324,288.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	54,048.00
690,554.00	ค่าตอบแทน	18,100.00
3,180,998.84	ค่าใช้จ่ายสอย	306,703.42
409,897.70	ค่าวัสดุ	50,589.30
153,433.77	ค่าสาธารณูปโภค	29,555.46
1,050.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
701,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,401,726.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,009,491.44
215,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	31,200.00
843,666.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	102,680.00
18,825,171.14	รวม	2,440,345.62
4,344,486.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	557,700.00
711,710.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
237,964.47	เงินลงทุนระยะยาว	-
0.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,869,800.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	931,800.00
20,617,636.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,376,061.56

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,901,347.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	309,109.00
1,317.43	เงินรับฝากกระยะยาว	1,317.43
20,189,002.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,873,263.87	รวม	5,175,987.99
68,698,435.01	รวมรายจ่าย	7,616,333.61
1,856,359.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(465,082.69)
51,649,102.26	ยอดยกไป	51,649,102.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน เมษายน

วันที่	ชื่อหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	รวม			20,013.99
24/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00009	37.27
24/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชค ดี.ดี.ดี.การช่าง	0403562004113	67-03-00312-5421000-00020	1,414.95
24/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชค ดี.ดี.ดี.การช่าง	0403562004113	67-03-00312-5421000-00021	1,065.42
10/4/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00108	-4,400.00
10/4/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00109	-1,912.48
10/4/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00110	-6,419.98
10/4/2567	บริษัท คิงส์ยอนด์ จำกัด	0305566000191	67-03-00111-5320400-00007	59.06
10/4/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โป้ทบุ๊คส์	0403546002675	67-03-00113-5330100-00002	21.44
17/4/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โป้ทบุ๊คส์	0403546002675	67-03-00211-5330100-00001	107.94
17/4/2567	บริษัท ดาวทองก่อสร้าง จำกัด	0365558000101	67-03-00312-5421000-00023	4,390.65
19/4/2567	บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด		67-03-00211-5330300-00004	507.31
19/4/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ฉาย คอนสตรัค ชั่น	0303543000907	67-03-00312-5421000-00022	4,317.76
22/4/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00016	3,200.00
22/4/2567	บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด (มหาชน)	0107562000424	67-03-00111-5330800-00006	110.94
23/4/2567	นายชัยโย สุวรรณรัตน์		67-03-00411-5111100-00009	1,200.00
25/4/2567	หจก. โป้ทบุ๊ค		67-03-00252-5320300-00002	16.73
26/4/2567	นางคำดี ศรีบุญเรือง		67-03-00263-5320300-00011	127.50
26/4/2567	นางคำดี ศรีบุญเรือง		67-03-00263-5320300-00012	59.50
29/4/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสรีสपोर्टเซ็นเตอร์		67-03-00263-5320300-00016	28.04
29/4/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสรีสपोर्टเซ็นเตอร์	0303549001191	67-03-00263-5320300-00018	84.11
	รวม			24,030.15

บริษัท อเนกการพาณิชย์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			15,219,492.86 17,181,435.47
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/04/2567	29/04/2567	(92,200) (5,200.00)	
29/04/2567		(1,600) รวม (94,200) (5,200.00)	
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หักเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบelass	54843342	300 16,846.00	
หักเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบelass	เช็ค เลขที่ 50647624	200 (3,000.00)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 5483284	19.14 (450.00)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 54843309	(450.00)	
บวก ธนาคาร ธกส.จ่ายเช็คเกินไป	เช็ค เลขที่ 54843330	16.73	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 54843342	(16,846.00)	
			รวม (3,883.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			17,172,352.20

ยอดเงินคงเหลือ  
ของใบแจ้งธนาคาร  
1

+ 24,769  
- 300

15,219,492.86

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนา เป็นงษ์)

(นางดารณี เขียนดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....



วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5402399

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/04/2567

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				19,703,105.72		
01/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		35.00/	0.00	19,703,140.72	809	5601388
01/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,050.00	0.00	19,702,090.72	1	90063
01/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,846.00	0.00	19,685,244.72	1	90063
01/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		51,975.00	0.00	19,633,269.72	1	90063
01/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		52,009.35	0.00	19,581,260.37	1	90063
01/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	19,576,760.37	1	90063
02/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		56.00/	0.00	19,576,816.37	809	5700397
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,236.50	0.00	19,565,579.87	809	5402399
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	19,556,579.87	809	5601377
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	19,547,579.87	809	5601377
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	19,538,579.87	809	5601377
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	19,529,579.87	809	5601377
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	19,520,579.87	809	5601377
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	19,511,579.87	809	5700397
02/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00/	0.00	19,511,589.87	809	5601377
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	19,502,589.87	809	5700397
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	19,495,589.87	809	5601377
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	19,493,589.87	1	90063
03/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	19,484,589.87	809	5402399
03/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	19,483,189.87	809	5402399

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

## Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
3 หมู่ที่ 3  
หนองตาดใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพหนอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	19,474,189.87	809	5402399
03/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,950.62	0.00	19,470,239.25	1	90063
03/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		695.37	0.00	19,469,543.88	1	90063
03/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		149,985.05	0.00	19,319,558.83	1	90063
03/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		112,934.58	0.00	19,206,624.25	1	90063
04/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	19,199,624.25	809	5700397
04/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,390.00	0.00	19,197,234.25	1	90063
04/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		350.00	0.00	19,196,884.25	1	90063
04/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,501.00	0.00	19,193,383.25	1	90063
09/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		238.00	0.00	19,193,621.25	809	5601377
10/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		534,600.00	0.00	18,659,021.25	809	5601377
10/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	18,654,521.25	809	5601377
10/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,500.00	0.00	18,635,021.25	809	5700258
10/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	18,634,221.25	1	90063
11/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	18,633,221.25	809	5700397
11/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,753.46	0.00	18,613,467.79	1	90063
11/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,260.36	0.00	18,607,207.43	1	90063
11/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		360.00	0.00	18,606,847.43	1	90063
11/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,272.56	0.00	18,604,574.87	1	90063
17/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,732.46	0.00	18,591,842.41	809	5601388
17/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		465,409.35	0.00	18,126,433.06	115	5401110

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
3 หมู่ที่ 3  
หนองตาดใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

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



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

18/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		457,682.24	0.00	17,668,750.82	809	5600530
18/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,100.00	0.00	17,650,650.82	809	5600530
19/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		43,125.00	0.00	17,607,525.82	115	3700242
22/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4.00	0.00	17,607,529.82	809	5601388
22/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,404.00	0.00	17,584,125.82	1	90063
22/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,759.36	0.00	17,572,366.46	1	90063
23/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,700.00	0.00	17,566,666.46	809	5402399
23/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,700.00	0.00	17,560,966.46	809	5601388
23/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		28,610.00	0.00	17,532,356.46	809	5700408
24/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		140.62	0.00	17,532,497.08	809	5402399
24/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58.79	0.00	17,532,555.87	809	5402399
25/04/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		192,500.00	0.00	17,340,055.87	809	5601019
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	17,339,555.87	809	5601019
25/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		290.19	0.00	17,339,846.06	809	5601019
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,802.00	0.00	17,330,044.06	809	5601019
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,463.00	0.00	17,328,581.06	809	5601019
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		50,223.89	0.00	17,278,357.17	1	90063
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,442.06	0.00	17,266,915.11	1	90063
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,800.00	0.00	17,252,115.11	1	90063
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,790.00	0.00	17,250,325.11	1	90063
26/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		65.09	0.00	17,250,390.20	809	5402399

## Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลใหญ่  
3 หมู่ที่ 3  
หนองศาลใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,513.00	0.00	17,231,877.20	809	5402399
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,934.00	0.00	17,228,943.20	809	5601388
26/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4.05	0.00	17,228,947.25	809	5402399
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	17,213,947.25	1	90063
29/04/2567	SPSC17	SPIN SAV		5,200.00	0.00	17,219,147.25	1	930001
29/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	17,214,147.25	809	5601388
29/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	17,213,847.25	809	5402399
29/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	17,213,547.25	809	5402399
29/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		312.41	0.00	17,213,859.66	809	5402399
29/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	17,210,259.66	809	5402399
29/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,887.85	0.00	17,198,371.81	1	90063
30/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,000.00	0.00	17,180,371.81	809	5700408
30/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,063.66	0.00	17,181,435.47	809	5600530
	C/F	ยอดยกไป				17,181,435.47		



Page Dr. = 9 75,534.85 Cr. = 4 6,580.12  
Total Dr. = 62 2,529,148.06 Cr. = 13 7,477.81

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
211 หมู่ที่ 3  
หนองตาดใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา  
เลขที่บัญชี 001685000487  
วันที่ 30/04/2567  
สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	- ยอดยกมา				0.00		
01/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647711	1,050.00	0.00	-1,050.00	1	90063
01/04/2567	OTID	DDA Overdraft		1,050.00 / 2567	0.00	0.00	1	90063
01/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647716	16,846.00	0.00	-16,846.00	1	90063
01/04/2567	OTID	DDA Overdraft		16,846.00 / 2567	0.00	0.00	1	90063
01/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647718	51,975.00	0.00	-51,975.00	1	90063
01/04/2567	OTID	DDA Overdraft		51,975.00 / 2567	0.00	0.00	1	90063
01/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647719	52,009.35	0.00	-52,009.35	1	90063
01/04/2567	OTID	DDA Overdraft		52,009.35 / 2567	0.00	0.00	1	90063
01/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843286	4,500.00	0.00	-4,500.00	1	90063
01/04/2567	OTID	DDA Overdraft		4,500.00 / 2567	0.00	0.00	1	90063
02/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647720	11,236.50	0.00	-11,236.50	809	5402399
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		11,236.50 / 2567	0.00	0.00	809	5402399
02/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843299	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601377
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00 / 2567	0.00	0.00	809	5601377
02/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843296	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601377
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00 / 2567	0.00	0.00	809	5601377
02/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843295	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601377
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00 / 2567	0.00	0.00	809	5601377
02/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843304	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601377
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00 / 2567	0.00	0.00	809	5601377

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
 211 หมู่ที่ 3  
 หนองตาดใหญ่ สี่ดา  
 นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843303	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601377
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601377
02/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843301	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
02/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843298	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
02/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843306	7,000.00	0.00	-7,000.00	809	5601377
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	809	5601377
02/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647704	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
03/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843300	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
03/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
03/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843293	1,400.00	0.00	-1,400.00	809	5402399
03/04/2567	OTID	DDA Overdraft		1,400.00	0.00	0.00	809	5402399
03/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843302	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
03/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
03/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843287	3,950.62	0.00	-3,950.62	1	90063
03/04/2567	OTID	DDA Overdraft		3,950.62	0.00	0.00	1	90063
03/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843288	695.37	0.00	-695.37	1	90063
03/04/2567	OTID	DDA Overdraft		695.37	0.00	0.00	1	90063
03/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843291	149,985.05	0.00	-149,985.05	1	90063

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

## Current Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
211 หมู่ที่ 3  
หนองตาดใหญ่ สีด้า  
นครราชสีมา 30430

หน่วยงาน 809 สาขาสด้า

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

สาขาสด้า

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีด้า

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/04/2567	OTID	DDA Overdraft		149,985.05	0.00	0.00	1	90063
03/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843292	112,934.58	0.00	-112,934.58	1	90063
03/04/2567	OTID	DDA Overdraft		112,934.58	0.00	0.00	1	90063
04/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843305	7,000.00	0.00	-7,000.00	809	5700397
04/04/2567	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	809	5700397
04/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843290	2,390.00	0.00	-2,390.00	1	90063
04/04/2567	OTID	DDA Overdraft		2,390.00	0.00	0.00	1	90063
04/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843297	350.00	0.00	-350.00	1	90063
04/04/2567	OTID	DDA Overdraft		350.00	0.00	0.00	1	90063
04/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843307	3,501.00	0.00	-3,501.00	1	90063
04/04/2567	OTID	DDA Overdraft		3,501.00	0.00	0.00	1	90063
10/04/2567	CWCA	DDA Withdraw	54843310	534,600.00	0.00	-534,600.00	809	5601377
10/04/2567	OTID	DDA Overdraft		534,600.00	0.00	0.00	809	5601377
10/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843308	4,500.00	0.00	-4,500.00	809	5601377
10/04/2567	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	809	5601377
10/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843312	19,500.00	0.00	-19,500.00	809	5700258
10/04/2567	OTID	DDA Overdraft		19,500.00	0.00	0.00	809	5700258
10/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843294	800.00	0.00	-800.00	1	90063
10/04/2567	OTID	DDA Overdraft		800.00	0.00	0.00	1	90063
11/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843311	1,000.00	0.00	-1,000.00	809	5700397
11/04/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	809	5700397

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/04/2567

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	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
11/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843313	19,753.46	0.00	-19,753.46	1	90063
11/04/2567	OTID	DDA Overdraft		19,753.46	0.00	0.00	1	90063
11/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843314	6,260.36	0.00	-6,260.36	1	90063
11/04/2567	OTID	DDA Overdraft		6,260.36	0.00	0.00	1	90063
11/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843315	360.00	0.00	-360.00	1	90063
11/04/2567	OTID	DDA Overdraft		360.00	0.00	0.00	1	90063
11/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843316	2,272.56	0.00	-2,272.56	1	90063
11/04/2567	OTID	DDA Overdraft		2,272.56	0.00	0.00	1	90063
17/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843318	12,732.46	0.00	-12,732.46	809	5601388
17/04/2567	OTID	DDA Overdraft		12,732.46	0.00	0.00	809	5601388
17/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843321	465,409.35	0.00	-465,409.35	115	5401110
17/04/2567	OTID	DDA Overdraft		465,409.35	0.00	0.00	115	5401110
18/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843320	457,682.24	0.00	-457,682.24	809	5600530
18/04/2567	OTID	DDA Overdraft		457,682.24	0.00	0.00	809	5600530
18/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843319	18,100.00	0.00	-18,100.00	809	5600530
18/04/2567	OTID	DDA Overdraft		18,100.00	0.00	0.00	809	5600530
19/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843322	43,125.00	0.00	-43,125.00	115	3700242
19/04/2567	OTID	DDA Overdraft		43,125.00	0.00	0.00	115	3700242
22/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843323	23,404.00	0.00	-23,404.00	1	90063
22/04/2567	OTID	DDA Overdraft		23,404.00	0.00	0.00	1	90063
22/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843329	11,759.36	0.00	-11,759.36	1	90063



วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่  
211 หมู่ที่ 3  
หนองดาดใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/04/2567	OTID	DDA Overdraft		11,759.36	0.00	0.00 1		90063
23/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843328	5,700.00	0.00	-5,700.00 809		5402399
23/04/2567	OTID	DDA Overdraft		5,700.00	0.00	0.00 809		5402399
23/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843327	5,700.00	0.00	-5,700.00 809		5601388
23/04/2567	OTID	DDA Overdraft		5,700.00	0.00	0.00 809		5601388
23/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843324	28,610.00	0.00	-28,610.00 809		5700408
23/04/2567	OTID	DDA Overdraft		28,610.00	0.00	0.00 809		5700408
25/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843331	500.00	0.00	-500.00 809		5601019
25/04/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 809		5601019
25/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843332	9,802.00	0.00	-9,802.00 809		5601019
25/04/2567	OTID	DDA Overdraft		9,802.00	0.00	0.00 809		5601019
25/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843326	1,463.00	0.00	-1,463.00 809		5601019
25/04/2567	OTID	DDA Overdraft		1,463.00	0.00	0.00 809		5601019
25/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647710	50,223.89	0.00	-50,223.89 1		90063
25/04/2567	OTID	DDA Overdraft		50,223.89	0.00	0.00 1		90063
25/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843317	11,442.06	0.00	-11,442.06 1		90063
25/04/2567	OTID	DDA Overdraft		11,442.06	0.00	0.00 1		90063
25/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843325	14,800.00	0.00	-14,800.00 1		90063
25/04/2567	OTID	DDA Overdraft		14,800.00	0.00	0.00 1		90063
25/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843330	1,790.00	0.00	-1,790.00 1		90063
25/04/2567	OTID	DDA Overdraft		1,790.00	0.00	0.00 1		90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
211 หมู่ที่ 3  
หนองตาดใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 02/05/2567  
ผู้สั่งพิมพ์ 5402399  
แผ่นที่ 6  
หน่วยงาน 809 สาขาสีดา  
เลขที่บัญชี 001685000487  
วันที่ 30/04/2567  
สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภายใน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843336	18,513.00	0.00	-18,513.00	809	5402399
26/04/2567	OTID	DDA Overdraft		18,513.00	0.00	0.00	809	5402399
26/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843337	2,934.00	0.00	-2,934.00	809	5601388
26/04/2567	OTID	DDA Overdraft		2,934.00	0.00	0.00	809	5601388
26/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843333	15,000.00	0.00	-15,000.00	1	90063
26/04/2567	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	1	90063
29/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843335	5,000.00	0.00	-5,000.00	809	5601388
29/04/2567	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	809	5601388
29/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843338	300.00	0.00	-300.00	809	5402399
29/04/2567	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	809	5402399
29/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843339	300.00	0.00	-300.00	809	5402399
29/04/2567	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	809	5402399
29/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843341	3,600.00	0.00	-3,600.00	809	5402399
29/04/2567	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	809	5402399
29/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	54843334	11,887.85	0.00	-11,887.85	1	90063
29/04/2567	OTID	DDA Overdraft		11,887.85	0.00	0.00	1	90063
30/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843340	18,000.00	0.00	-18,000.00	809	5700408
30/04/2567	OTID	DDA Overdraft		18,000.00	0.00	0.00	809	5700408
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 9 75,534.85 Cr. = 9 75,534.85  
Total Dr. = 61 2,336,648.06 Cr. = 61 2,336,648.06

หัก 20 - 194,486.73



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00166/67

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

ได้รับเงินจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,200.00	กู้ชีพ เงินเข้าบัญชี 01168235546 ลว .29/04/2567
		รวมเงิน	5,200.00	
ตัวอักษร (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว		ลงชื่อ	ตำแหน่ง	
			(นางสาวจิราภรณ์	
			เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีดา เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6 วันที่ 29 เมษายน 2567			:	5,200.00 บาท
			รวม :	5,200.00 บาท



อ.ลีดดา จ.นครราชสีมา

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-39920-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			11,877,240.92
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/04/2567	30/04/2567	(686,116.62)	
รวม			(686,116.62)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก เงินเบิกเกินส่งคืน หมวดเงิน เดือน เข้าบช.รทส.	ตามใบเสร็จรับเงิน แนบท้าย	24,362.00	
หัก เงินที่ผู้เสียภาษีจ่ายเกินมา	ตามรายละเอียด ในวันที่ 30/4/67	- (18.06)	
รวม			24,343.94
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			11,215,468.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลีดดา เป็นขอ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดารานี เขียนดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	302-0-39920-3	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลใหญ่	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BUA YAI BR.
Ledger Balance	11,878,603.22	Available Balance	11,878,603.22

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-04-2024 00:46:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		626,137.41	9,940,400.37	0000
04-04-2024 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		4,000.00	9,944,400.37	0000
10-04-2024 00:36:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		533,600.00	10,478,000.37	0000
19-04-2024 00:31:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		116.40	10,478,116.77	0000
20-04-2024 00:33:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		37.49	10,478,154.26	0000
22-04-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		176,513.97	10,654,668.23	0000
23-04-2024 02:20:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		-37,848.00	10,616,820.23	0302
23-04-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		347.41	10,617,167.64	0000
24-04-2024 00:32:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		122.61	10,617,290.25	0000
25-04-2024 02:25:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		-471,052.00	10,146,238.25	0302
25-04-2024 00:50:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		1,080,149.45	11,226,387.70	0000
26-04-2024 00:41:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		96.35	11,226,484.05	0000
27-04-2024 00:36:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		150.06	11,226,634.11	0000
28-04-2024 00:33:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		24.88	11,226,658.99	0000
29-04-2024 15:00:00	552467	OTOS	TFR-3026031739		-46,734.17	11,179,924.82	0302
29-04-2024 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		487.32	11,180,412.14	0000
30-04-2024 00:50:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		696,828.78	11,877,240.92	0000

Total Cr. = 3,118,612.13

Total Dr. = -555,634.17



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	302-6-03173-9	Currency	THB					
Account Name	บริหารส่วนตำบลหนองลาดใหญ่(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	Branch
01-04-2024 12:39:00	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		626,137.41	626,137.41	108682	
01-04-2024 00:46:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-626,137.41	0.00	0000	
04-04-2024 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	
04-04-2024 00:38:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-4,000.00	0.00	0000	
10-04-2024 02:40:00	937076	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		104,200.00	104,200.00	108682	
10-04-2024 02:44:00	937073	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		429,400.00	533,600.00	108682	
10-04-2024 00:36:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-533,600.00	0.00	0000	
19-04-2024 13:18:00	937070	BCD14	NAKHONRATCHASI/200301		116.40	116.40	108682	
19-04-2024 00:31:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-116.40	0.00	0000	
20-04-2024 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		37.49	37.49	0000	
20-04-2024 00:33:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-37.49	0.00	0000	
22-04-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMS/108682		290,700.00	290,700.00	108682	
22-04-2024 11:53:00	552429	CWTRC	3011440557	10373813	-94,703.00	195,997.00	0302	
22-04-2024 11:56:00	552429	CWTPC		10373812	-19,500.00	176,497.00	0302	
22-04-2024 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		16.97	176,513.97	0000	
22-04-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-176,513.97	0.00	0000	
23-04-2024 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		347.41	347.41	0000	
23-04-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-347.41	0.00	0000	
24-04-2024 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795		122.61	122.61	0000	
24-04-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-122.61	0.00	0000	
25-04-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMS/108682		413.58	413.58	108682	
25-04-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,005,980.00	1,006,393.58	108682	
25-04-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMS/108682		41,424.01	1,047,817.59	108682	
25-04-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,615.74	1,056,433.33	108682	

25-04-2024 15:14:00	937070	BCD14	Nakhonratchasi/200694	23,684.00	1,08	108682	0,11	7.33
25-04-2024 00:16:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795	32.12	1,08	0000	0,14	9.45
25-04-2024 00:50:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-1,080,149.45	0.00	0000		
26-04-2024 00:09:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795	96.35	96.3	0000	5	
26-04-2024 00:41:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-96.35	0.00	0000		
27-04-2024 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795	150.06	150.	0000	06	
27-04-2024 00:36:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-150.06	0.00	0000		
28-04-2024 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795	24.88	24.8	0000	8	
28-04-2024 00:33:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-24.88	0.00	0000		
29-04-2024 13:37:00	937070	BCD14	NAKHONRATCHASI/200694	9,845.83	9,84	108682	5.83	
29-04-2024 15:00:00	552467	CWTRC		10373814	-56,580.00	-	0302	
29-04-2024 15:00:00	552467	OTID	Overdraft protection		46,734.17	0.00	0302	
29-04-2024 00:07:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795	487.32	487.	0000	32	
29-04-2024 00:38:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-487.32	0.00	0000		
30-04-2024 11:59:00	931002	BCD14	กรมเจ้าพนักงาน/200013	10,675.32	10,6	108682	75.3	
30-04-2024 16:36:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045	686,116.62	696,	108682	791.	
30-04-2024 00:15:00	9253	DD	PBP sweep payment:442795	36.84	696,	0000	19.01	
30-04-2024 00:50:00	9700	DW	SPO To 3020399203	-696,828.78	0.00	0000	78	

Total Cr. = 3,289,395.13

Total Dr. = -3,289,395.13

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองศาลใหญ่  
3 หมู่ที่ 3  
หนองศาลใหญ่ สีด  
นครราชสีมา 30430

หน่วยงาน 809 สาขาสด

เลขที่บัญชี 011682529121

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

สาขาสด

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีด

นครราชสีมา 30430

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				577,139.28		
02/04/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		1,900.00	0.00	579,039.28	809	5700258
11/04/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	579,639.28	809	5402399
30/04/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		1,500.00	0.00	581,139.28	809	5600530
C/F		ยอดยกไป				581,139.28		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 3 4,000.00  
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 3 4,000.00



วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5402399

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 000820042076

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/04/2567-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วยังไม่ได้จ่ายเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับ	ชื่อสัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
		<b>ประเภทที่เป็นเงินสด</b>			
1	พจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 8 เลขที่ 161/2564	RCPT-00231/64	10,700.00	23 พ.ย. 66
2	พจก.ศรีประไพก่อสร้าง	โครงการขยายขอบถนน คลส. หมู่ที่ 4 เลขที่ 97/2565	RCPT-00159/65	11,825.00	1 ก.ค. 67
3	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 เลขที่	RCPT-00237/65	20,750.00	28 ก.ค. 67
4	พจก.โชคไอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่(เส้น2)เลขที่	RCPT-00001/66	4,875.00	3 ธ.ค. 67
5	พจก.โชคไอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่(เส้น1)เลขที่	RCPT-00002/66	10,125.00	3 ธ.ค. 67
6	พจก.โชคไอพาร์ การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 1/2566	RCPT-00003/66	8,575.00	3 ธ.ค. 67
7	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีทเม้น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองเตี้ยพัฒนา เลขที่ 6/2566	RCPT-000053/66	24,025.00	21 ก.พ. 68
8	พจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหัวนาคำ หมู่ 4 เลขที่ 7/2566	RCPT-000056/66	24,025.00	21 ก.พ. 68
9	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีทเม้น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 8/2566	RCPT-000074/66	24,025.00	21 ก.พ. 68
10	พจก.โชคไอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 9/66	RCPT-00098/66	23,875.00	23 มี.ค. 68
11	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีต (ท่อเหลี่ยม)บ.เมืองสูง หมู่ที่ 8	RCPT-00124/66	28,775.00	3 มิ.ย. 68
12	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 118/66	RCPT-00189/66	11,800.00	7 มิ.ย. 68
13	พจก.โชคไอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 119/66	RCPT-00190/66	17,550.00	8 มิ.ย. 68
14	บจก.บ่อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างท่อเก็บเอกสารทางการเงิน เลขที่ 137/2566	RCPT-00205/66	7,600.00	28 มิ.ย. 68
15	พจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจบก หมู่ 3 เลขที่	RCPT-00206/66	18,025.00	3 มิ.ย. 67

16	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธง ศพต.หนองจอก	RCPT-00213/66	6,750.00	21 ก.ค. 68
17	พจก.ธีระอุปปางจันท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9 เลขที่ 170/2566	RCPT-00235/66	12,575.00	8 ส.ค. 67
18	พจก.ธีระอุปปางจันท	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 171/2566	RCPT-00238/66	6,550.00	8 ส.ค. 67
19	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คลส.อบต.หนองตาใหญ่ เลขที่	RCPT-00246/66	4,300.00	30 ก.ย. 68
20	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่ ม.1 เลขที่	RCPT-00245/66	13,150.00	30 ก.ย. 68
21	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเมืองสูง เลขที่ 185/2566	RCPT-00247/66	9,350.00	30 ก.ย. 68
22	พจก.โชคไอฟาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 188/66	RCPT-00253/66	6,850.00	7 ต.ค. 68
23	พจก.โชคไอฟาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโสนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 189/66	RCPT-00252/66	17,550.00	7 ต.ค. 68
24	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ 2 เลขที่ 25/2567	RCPT-00023/67	3,000.00	11 ม.ค. 69
25	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตอบต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 24/67	RCPT-00022/67	5,350.00	11 ม.ค. 69
26	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 เลขที่ 26/2567	RCPT-00024/67	575.00	15 ธ.ค. 67
27	พจก.ธีระอุปปางจันท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 29/2567	RCPT-00038/67	3,130.00	14 ธ.ค. 67
28	พจก.ธีระอุปปางจันท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 30/2567	RCPT-00040/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
29	พจก.ธีระอุปปางจันท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.7 เลขที่ 31/2567	RCPT-00037/67	1,920.00	14 ธ.ค. 67
30	พจก.ธีระอุปปางจันท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 32/2567	RCPT-00039/67	1,820.00	13 ธ.ค. 67
31	พจก.ธีระอุปปางจันท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9 เลขที่ 33/2567	RCPT-00041/67	3,575.00	13 ธ.ค. 67
32	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.6 เลขที่ 34/2567	RCPT-00043/67	890.00	13 ธ.ค. 67
33	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการถนนวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.4 เลขที่ 35/2567	RCPT-00044/67	610.00	13 ธ.ค. 67
34	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนดินคันคลองฝายประอาสา ม.3 เลขที่	RCPT-00042/67	1,785.00	13 ธ.ค. 67
35	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลหนองตาใหญ่ เลขที่	RCPT-00045/67	5,585.00	13 ธ.ค. 67

36	พจก.บัวใหญ่ทรัพย์สินรุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 37/2567	RCPT-00046/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
37	พจก.บัวใหญ่ทรัพย์สินรุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.1 เลขที่ 38/2567	RCPT-00047/67	825.00	16 ธ.ค. 67
38	พจก.บัวใหญ่ทรัพย์สินรุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 39/2567	RCPT-00048/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
39	พจก.โชค.ดี.ดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 61/2567	RCPT-00081/67	7,725.00	26 มี.ค. 69
40	พจก.โชค.ดี.ดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาต เลขที่ 62/2567	RCPT-00080/67	5,700.00	26 มี.ค. 69
41	พจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ 4 เลขที่ 63/2567	RCPT-00082/67	21,800.00	24 ก.พ. 68
42	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เลขที่ 77/2567	RCPT-00096/67	23,100.00	10 เม.ย. 69
				<b>416,475.00</b>	

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

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด


จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....42.....ราย.....416,475.00.....บาท

จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....42.....ราย.....416,475.00.....บาท

ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางดารณี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง