



ที่ นม ๙๖๑๐๒/ ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสีดา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายธีรพงษ์ แสนศรี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

กองคลัง

งานการเงิน และบัญชี

โทร. ๐๙๒-๔๐๔๖๖๔๐

ปลัด อบต.	
ทน ส่วนราชการ	
รอง/พนพ.	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดทำงบการเงิน เดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

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

บัดนี้ หน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เป็นซอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นางสุภัทสร่า คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

(ลงชื่อ) .....

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดทำงบการเงิน เดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

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 มกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เป็นซอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นางสุภัทสร่า คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(ลงชื่อ) .....

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	345,800.00	345,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	1,339,313.18	1,339,313.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	4,258,949.06	4,258,949.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	15,504,758.79	-	61,578.88	1,552,497.18	14,013,840.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	512,868.85	-	18,784.00	-	531,652.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,680,142.54	-	-	-	1,680,142.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	11,321,087.45	-	4,085,659.06	665,051.00	14,741,695.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001630250)	1101030199.001	19,715,777.84	-	-	-	19,715,777.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	560,228.00	-	551,044.00	1,108,496.00	2,776.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	368,207.00	-	-	1,100.00	367,107.00	-
วัสดุคงคลัง	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	-	329,063.87	0.06	-	-	329,063.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,400,800.00	-	-	-	2,400,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,179,851.94	-	0.01	-	1,179,851.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,800.00	-	-	-	476,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	353,473.38	-	-	-	353,473.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตไใหญ่

## -งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,473.71	-	-	-	343,473.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	562,300.00	-	-	-	562,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	532,779.00	-	-	-	532,779.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,346.66	-	-	-	35,346.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.00	-	-	-	115,998.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และวิทยุ	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,879.45	-	-	-	3,879.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,750.00	-	-	-	481,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	333,635.71	-	-	-	333,635.71
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	47,157.54	-	-	-	47,157.54
ถนน	1208010101.001	28,763,299.00	-	-	-	28,763,299.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,943,483.61	-	-	-	10,943,483.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,701,500.00	-	-	-	3,701,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	766,837.36	0.02	-	-	766,837.34
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	48,194.64	-	48,194.64	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,410.00	313,434.73	-	301,704.73	8,680.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	237,964.47	-	237,964.47	-



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	168.00	-	84.00	-	252.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,903.98	-	-	-	107,903.98	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้มีดตลิตซ์อื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	47,162.39	-	98,919.77	-	146,082.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	890,167.75	-	1,786,719.42	-	2,676,887.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	552,924.03	-	208,171.33	-	761,095.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,374.15	-	10,814.29	-	34,188.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,045,662.20	-	331,535.03	-	1,377,197.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,527.35	-	-	-	16,527.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,723.27	-	10,811.22	-	20,534.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	132,017.00	-	52,897.00	-	184,914.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,503,951.00	-	1,931,591.00	-	7,435,542.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,319,528.00	-	413,800.00	24,362.00	1,708,966.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	329,940.00	-	164,970.00	-	494,910.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	192,500.00	-	770,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00	-	-	-	140,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,846.00	-	16,846.00	-	33,692.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00	-	23,000.00	-	92,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00	-	-	-	3,785.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	950.00	-	-	-	950.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	108,096.00	-	54,048.00	-	162,144.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,960.00	-	14,070.00	-	111,030.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,284.00	-	15,196.00	-	79,480.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	71,105.00	-	71,345.50	-	142,450.50	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไปเพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	598,207.19	-	173,496.23	-	771,703.42	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	23,441.60	-	8,760.50	-	32,202.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	330,490.00	-	86,720.00	-	417,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,570.18	-	11,271.43	-	57,841.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,032.00	-	684.00	-	1,716.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,953.06	-	7,975.78	-	27,928.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	299.00	-	-	-	299.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,375.00	-	-	-	5,375.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	626,654.00	-	22,500.00	-	649,154.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

## -งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	7,570.00	-	3,785.00	-	11,355.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,100.00	-	-	-	701,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,097,100.00	-	1,420,100.00	-	3,517,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	426,433.95	-	110,417.14	-	536,851.09	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	595.92	-	595.92	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>95,530,761.43</b>	<b>95,530,761.43</b>	<b>16,504,618.59</b>	<b>16,504,618.59</b>	<b>99,976,467.16</b>	<b>99,976,467.16</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,792,743.09	ยอดยกมา	48,734,635.47
	รายรับ	
568.41	รายได้ค่าธรรมเนียม	137.88
1,626.00	รายได้ค่าปรับ	-
27,752.00	รายได้ใบอนุญาต	84.00
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20.00
4,600.00	รายได้อื่น	1,600.00
5,206,614.98	รายได้ภาษีจัดสรร	2,489,056.84
7,435,542.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,931,591.00
12,676,763.39	รวม	4,422,489.72
2,273,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,108,496.00
728,958.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,100.00
0.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.01
11,818,096.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,467,926.66
1,035,295.00	เงินรับฝากระยะสั้น	270,782.00
45,776.48	เงินรับฝากระยะยาว	36,890.48
4,744.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	100.08
15,906,170.39	รวม	3,885,295.23
28,582,933.78	รวมรายรับ	8,307,784.95
	รายจ่าย	
3,384,548.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	820,639.00
162,144.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	54,048.00
649,154.00	ค่าตอบแทน	22,500.00
1,384,798.42	ค่าใช้จ่ายสอย	289,482.23
174,652.60	ค่าวัสดุ	80,106.00
87,785.45	ค่าสาธารณูปโภค	19,931.21
1,050.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
701,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,517,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,420,100.00
71,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
537,447.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	111,013.06
10,671,379.48	รวม	2,817,819.50
2,276,076.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	551,044.00
710,710.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
237,964.47	เงินลงทุนระยะยาว	237,964.47
0.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.06
938,000.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.02
11,812,718.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,482,473.87
1,054,915.00	เงินรับฝากระยะสั้น	279,205.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,665.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,665.49
17,032,049.38	รวม	3,552,352.91
27,703,428.86	รวมรายจ่าย	6,370,172.41
879,504.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,937,612.54
50,672,248.01	ยอดยกไป	50,672,248.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	340.21
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>568.41</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	26,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	252.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>27,752.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</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	1,600.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>4,600.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	146,082.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,676,887.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	761,095.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,188.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,377,197.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,527.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,723.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	184,914.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,206,614.98</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,435,542.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,435,542.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,676,763.39</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

<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	3,517,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>3,517,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>71,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	536,851.09
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	595.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>537,447.01</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,671,379.48</b>

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**คณะกรรมการส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานยอด ประกอบงบทดลอง**

**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

**งบกำไรขาดทุน**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		290,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		198,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,058,759.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,575.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		340.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,477.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,865.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	90.00	90.00
<b>รวม</b>		<b>1,560,764.05</b>

**การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**

**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

**งบประกันสัญญา (4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		290,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		198,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,058,759.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,575.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		340.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,477.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,865.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	90.00	90.00
<b>รวม</b>		<b>1,560,764.05</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผลหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	รวม			16,076.41
31/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00064	-2,800.00
31/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00065	-300.00
31/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00066	-5,722.45
8/1/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00006	37.27
8/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ฉาย คอนสตรัค ชั่น	0303543000907	67-03-00312-5421000-00013	107.48
8/1/2567	บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด (มหาชน)	0107562000424	67-03-00111-5330800-00003	81.87
18/1/2567	บริษัท ชัยภูมิทอปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	0365560001080	67-03-00113-5330100-00001	71.03
18/1/2567	บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด		67-03-00211-5330300-00002	481.95
18/1/2567	ร้านศิริโลวิสต์	3100603209037	67-03-00241-5330200-00001	178.22
23/1/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00010	1,700.00
24/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โป้ทบ็อคส์	0403546002675	67-03-00113-5331400-00001	46.26
24/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โป้ทบ็อคส์	0403546002675	67-03-00231-5331400-00001	459.25
24/1/2567	นายชัยโย สุวรรณรัตน์		67-03-00411-5111100-00004	1,200.00
25/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ฉาย คอนสตรัค ชั่น	0303543000907	67-03-00312-5421000-00015	1,000.00
30/1/2567	บริษัท เอกสทกรู๊ป จำกัด	0325533000124	67-03-00111-5320400-00006	43.89
30/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ฉาย คอนสตรัค ชั่น	0303543000907	67-03-00312-5421000-00016	560.75
31/1/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00007	37.27
			รวม	13,259.20



อ.ลิลิต

นางสาวลิลิต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
(นางवासนา เป็นขอ)  
ตำแหน่ง .....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

รายงานการบัญชีและสรุปรายการบัญชี

01-168-2-35554-6

งบปีบัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			14,331,784.27
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
19/01/2567	19/01/2567	(400.00)	
รวม			(400.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647600	(47,712.69)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647619	(16,846.00)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647621	(237,964.47)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647622	(5,070.00)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647623	(3,950.62)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647624	(3,000.00)	
หักเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบelass	เช็ค เลขที่ 50647624	(3,000.00)	
รวม			(317,543.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			14,013,840.49

(นางวาสนา เป็นขอ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางดารานันท์ เป็นขอ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ 02/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5601388

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

ธนาคารบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

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				15,546,896.07		
02/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		64.00 / ก่อสร้าง	0.00	15,546,960.07	809	5402399
02/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,537,960.07	809	5402399
02/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,528,960.07	809	5402399
03/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,519,960.07	809	5601388
03/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,510,960.07	809	5700258
03/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,501,960.07	809	5700258
04/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,975.00	0.00	15,498,985.07	115	5200117
04/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,489,985.07	809	5700258
04/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,480,985.07	809	5700258
04/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,471,985.07	809	5700258
05/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		56.00 / ก่อสร้าง	0.00	15,472,041.07	809	5402399
05/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,950.62	0.00	15,468,090.45	1	90063
08/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	15,461,090.45	809	5700397
09/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,822.45	0.00	15,452,268.00	809	5601388
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		537,200.00	0.00	14,915,068.00	809	5601388
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,392.52	0.00	14,903,675.48	809	5402399
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		55,246.28	0.00	14,848,429.20	1	90063
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		595.92	0.00	14,847,833.28	1	90063
11/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	14,847,333.28	809	5700258
11/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,100.00	0.00	14,845,233.28	1	90063

วันที่พิมพ์ 02/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5601388

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

ธนาคารบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่

หมู่ที่ 3

หนองดาดใหญ่ สีดา

นครราชสีมา 30430

สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,846.00	0.00	14,828,387.28	1	90063
15/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30.00 / <i>เงินฝาก</i>	0.00	14,828,417.28	809	5601388
16/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,528.97	0.00	14,820,888.31	886	5600886
17/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		91.88 / <i>ถอนเงิน</i>	0.00	14,820,980.19	809	5700258
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,150.00	0.00	14,818,830.19	115	5401110
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,579.78	0.00	14,798,250.41	809	5402399
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,568.00	0.00	14,782,682.41	809	5402399
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,678.63	0.00	14,774,003.78	1	90063
19/01/2567	SPSC17	SPIN SAV		400.00 / <i>เงินฝาก</i>	0.00	14,774,403.78	1	930001
19/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,271.43	0.00	14,763,132.35	1	90063
22/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00 / <i>เงินฝาก</i>	0.00	14,763,232.35	809	5700258
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,404.00	0.00	14,739,828.35	1	90063
24/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		35,225.00 / <i>เงินฝาก</i>	0.00	14,775,053.35	809	5402399
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		36,110.00	0.00	14,738,943.35	809	5700258
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		106,000.00	0.00	14,632,943.35	809	5402399
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,276.00	0.00	14,625,667.35	809	5402399
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,464.49	0.00	14,614,202.86	1	90063
26/01/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		192,500.00	0.00	14,421,702.86	809	5700258
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		684.00	0.00	14,421,018.86	809	5402399
26/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,362.00 / <i>เงินฝาก</i>	0.00	14,445,380.86	809	5402399
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		555.00 / <i>หักภาษี</i>	0.00	14,444,825.86	809	5402399

Savings Account Statement

ธนาคารบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  
 3 หมู่ที่ 3  
 หนองตาดใหญ่ สีด  
 นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 02/02/2567  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601388  
 แผ่นที่ 3  
 หน่วยงาน 809 สาขาสด  
 เลขที่บัญชี 011682355546  
 วันที่ 31/01/2567  
 สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		59,439.25	0.00	14,385,386.61	809	5402399
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,000.00	0.00	14,371,386.61	1	90063
30/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	14,356,386.61	1	90063
31/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	14,336,386.61	809	5700258
31/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	14,336,436.61	809	5601377
31/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,652.34	0.00	14,331,784.27	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				14,331,784.27		



วันที่พิมพ์ 02/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5601388

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

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								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647587	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
02/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
02/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647589	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
02/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
03/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647593	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388
03/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388
03/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647595	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700258
03/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700258
03/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647590	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700258
03/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700258
04/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647476	2,975.00	0.00	-2,975.00	115	5200117
04/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,975.00	0.00	0.00	115	5200117
04/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647592	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700258
04/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700258
04/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647591	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700258
04/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700258
04/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647594	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700258
04/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700258
05/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647586	3,950.62	0.00	-3,950.62	1	90063
05/01/2567	OTID	DDA Overdraft		3,950.62	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 02/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5601388

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

ศูนย์ ธนาคารบริหารส่วนตำบลหนองศาลใหญ่

211 หมู่ที่ 3

หนองศาลใหญ่ สีดา

นครราชสีมา 30430

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647588	7,000.00	0.00	-7,000.00	809	5700397
08/01/2567	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	809	5700397
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647599	8,822.45	0.00	-8,822.45	809	5601388
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		8,822.45	0.00	0.00	809	5601388
10/01/2567	CWCA	DDA Withdraw	50647601	537,200.00	0.00	-537,200.00	809	5601388
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		537,200.00	0.00	0.00	809	5601388
10/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647576	11,392.52	0.00	-11,392.52	809	5402399
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		11,392.52	0.00	0.00	809	5402399
10/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647565	55,246.28	0.00	-55,246.28	1	90063
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		55,246.28	0.00	0.00	1	90063
10/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647598	595.92	0.00	-595.92	1	90063
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		595.92	0.00	0.00	1	90063
11/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647602	500.00	0.00	-500.00	809	5700258
11/01/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	809	5700258
11/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647596	2,100.00	0.00	-2,100.00	1	90063
11/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	1	90063
11/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647597	16,846.00	0.00	-16,846.00	1	90063
11/01/2567	OTID	DDA Overdraft		16,846.00	0.00	0.00	1	90063
16/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647573	7,528.97	0.00	-7,528.97	886	5600886
16/01/2567	OTID	DDA Overdraft		7,528.97	0.00	0.00	886	5600886
18/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647605	2,150.00	0.00	-2,150.00	115	5401110

วันที่พิมพ์ 02/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5601388

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

ธนาคารบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่

ณ 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
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,150.00	0.00	0.00	115	5401110
18/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647606	20,579.78	0.00	-20,579.78	809	5402399
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		20,579.78	0.00	0.00	809	5402399
18/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647607	15,568.00	0.00	-15,568.00	809	5402399
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		15,568.00	0.00	0.00	809	5402399
18/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647604	8,678.63	0.00	-8,678.63	1	90063
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		8,678.63	0.00	0.00	1	90063
19/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647603	11,271.43	0.00	-11,271.43	1	90063
19/01/2567	OTID	DDA Overdraft		11,271.43	0.00	0.00	1	90063
23/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647608	23,404.00	0.00	-23,404.00	1	90063
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		23,404.00	0.00	0.00	1	90063
24/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647609	36,110.00	0.00	-36,110.00	809	5700258
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		36,110.00	0.00	0.00	809	5700258
25/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647613	106,000.00	0.00	-106,000.00	809	5402399
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		106,000.00	0.00	0.00	809	5402399
25/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647616	7,276.00	0.00	-7,276.00	809	5402399
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		7,276.00	0.00	0.00	809	5402399
25/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647612	11,464.49	0.00	-11,464.49	1	90063
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		11,464.49	0.00	0.00	1	90063
26/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647614	684.00	0.00	-684.00	809	5402399
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		684.00	0.00	0.00	809	5402399



วันที่พิมพ์ 02/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5601388

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ธนาคารบริหารส่วนตำบลหนองคาใหญ่

211 หมู่ที่ 3

หนองคาใหญ่ สีดา

นครราชสีมา 30430

สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพหนอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647611	555.00	0.00	-555.00	809	5402399
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		555.00	0.00	0.00	809	5402399
26/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647615	59,439.25	0.00	-59,439.25	809	5402399
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		59,439.25	0.00	0.00	809	5402399
26/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647610	14,000.00	0.00	-14,000.00	1	90063
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647618	15,000.00	0.00	-15,000.00	1	90063
30/01/2567	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	1	90063
31/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647620	20,000.00	0.00	-20,000.00	809	5700258
31/01/2567	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	809	5700258
31/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647617	4,652.34	0.00	-4,652.34	1	90063
31/01/2567	OTID	DDA Overdraft		4,652.34	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 6 113,646.59 Cr. = 6 113,646.59  
Total Dr. = 37 1,082,990.68 Cr. = 37 1,082,990.68

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	50.00
เงินนำฝากธนาคาร	50.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	50,684,268.63
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	10,861.22
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	12,020.62
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,683,109.23
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	14,741,695.51
<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	14,013,840.49
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	531,652.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,680,142.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	19,715,777.84
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>50,683,109.23</b>

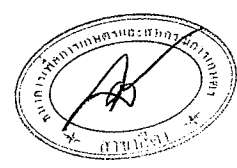
Current Account Statement

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด  
3 หมู่ที่ 3 อบต.หนองตาดใหญ่  
หนองตาดใหญ่ สีดา  
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 02/02/2567  
ผู้สั่งพิมพ์ 5601388  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 809 สาขาสีดา  
เลขที่บัญชี 000820042076  
วันที่ 31/01/2567  
สกุลเงิน THB

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		
01/01/2567-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Savings Account Statement

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ อปต.หนองคาย ใหญ่  
 3 หมู่ที่ 3  
 หนองคาย ใหญ่ สีด้า  
 นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 02/02/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5601388

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสด้า

เลขที่บัญชี 011682529121

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

สาขาสด้า

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีด้า

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				530,552.85		
10/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	531,152.85	809	5601388
26/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	531,652.85	809	5402399
	C/F	ยอดยกไป				531,652.85		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 2 1,100.00

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 2 1,100.00

Savings Account Statement

๑๑.1 หนองคายใหญ่  
3 หมู่ที่ 3 หนองจะบก  
หนองคายใหญ่ สีด  
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 02/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5601388

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสด

เลขที่บัญชี 020147446749

วันที่ 31/01/2567

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				1,680,142.54		
01/01/2567-		ยอดคงเหลือ				1,680,142.54		
C/F		ยอดยกไป				1,680,142.54		



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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	302-6-03173-9	Currency	THB			
Account Name	บริหารส่วนผ่านหนองจอกใหญ่(เงินฝาก ประจำ)	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	Init Br nce
04-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682		30,978.00	30,978.00
04-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682		148,500.00	148,500.00
04-01-2024 00:33:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-179,478.00	0.00
05-01-2024 09:45:00	931004	BCD14	GFMS/108682		121,850.00	121,850.00
05-01-2024 09:45:00	931004	BCD14	GFMS/108682		351,630.00	351,630.00
05-01-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-473,480.00	0.00
09-01-2024 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		381,200.00	381,200.00
09-01-2024 00:29:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-381,200.00	0.00
10-01-2024 02:38:00	937076	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		104,200.00	104,200.00
10-01-2024 02:41:00	937074	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		431,500.00	431,500.00
10-01-2024 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	6,000.00
10-01-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-541,700.00	0.00
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		7,685.09	7,685.09
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		46,207.79	46,207.79
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		954,936.90	954,936.90
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		831,782.52	831,782.52
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		32,311.21	32,311.21
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,557.90	1,557.90
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,306.90	1,306.90
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,850.88	9,850.88
16-01-2024 15:19:00	937072	BCD14	NAKHONRATCHASI/20069 4		10,814.29	10,814.29

16-01-2024 00:25:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-1,896,453.48	0.00	0000
23-01-2024 12:06:00	552429	CWTRC	3011440557	10373802	-88,010.00	-	0302
					88,0		
					10.0		
					0		
23-01-2024 12:06:00	552429	OTID	Overdraft protection		88,010.00	0.00	0302
23-01-2024 12:09:00	552429	CWTPC		10373801	-28,700.00	-	0302
					28,7		
					00.0		
					0		
23-01-2024 12:09:00	552429	OTID	Overdraft protection		28,700.00	0.00	0302
23-01-2024 13:44:00	937071	BCD14	Nakhonratchasi/200694		52,897.00	52,8	108682
					97,0		
					0		
23-01-2024 00:27:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-52,897.00	0.00	0000
24-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682		903.00	903,	108682
					00		
24-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,030.00	9,93	108682
					3.00		
24-01-2024 00:30:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-9,933.00	0.00	0000
29-01-2024 12:01:00	552467	CWTRC		10373803	-56,580.00	-	0302
					56,5		
					80.0		
					0		
29-01-2024 12:01:00	552467	OTID	Overdraft protection		56,580.00	0.00	0302
30-01-2024 12:23:00	931001	BCD14	กรมเจ้าหลวง/200013		10,811.22	10,8	108682
					11.2		
					2		
30-01-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-10,811.22	0.00	0000

Total Cr. = 3,719,242.70

Total Dr. = -3,719,242.70



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	302-0-39920-3	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไทย	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BUA YAI BR.
Ledger Balance	15,433,019.52	Available Balance	15,433,019.52

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
04-01-2024 00:33:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		<del>1179,478.00</del>	12,091,008.53	0000
05-01-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		<del>1473,480.00</del>	12,564,488.53	0000
09-01-2024 00:29:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		<del>381,200.00</del>	12,945,688.53	0000
10-01-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		<del>541,700.00</del>	13,487,388.53	0000
16-01-2024 00:29:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		<del>1,896,453.48</del>	15,383,842.01	0000
23-01-2024 12:06:00	552429	OTOS	TFR-3026031739		<del>88,010.00</del>	15,295,832.01	0302
23-01-2024 12:09:00	552429	OTOS	TFR-3026031739		<del>28,700.00</del>	15,267,132.01	0302
23-01-2024 00:27:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		<del>52,897.00</del>	15,320,029.01	0000
24-01-2024 02:25:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S	62810	<del>37,848.00</del>	15,282,181.01	0302
24-01-2024 00:30:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		<del>19,933.00</del>	15,292,114.01	0000
26-01-2024 02:25:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		<del>478,275.00</del>	14,813,839.01	0302
29-01-2024 12:01:00	552467	OTOS	TFR-3026031739		<del>56,580.00</del>	14,757,259.01	0302
30-01-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		<del>10,841.22</del>	14,768,070.23	0000

Total Cr. = 3,545,952.70

Total Dr. = -689,413.00

ยอดฝาก + 3,545,952.70 ✓      26,974.72  
 ยอดถอน - 689,413.00 - 24,962 = 665,051.00 K  
 ยอดคงเหลือต้นงวด - 14,768,070.23  
 ยอดคงเหลือปลายงวด + 24,962  
 ยอดคงเหลือต้นงวด  
 = 14,741,695.51



**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขบัญชี 302-0-39920-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			14,768,070.23
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2566	31/01/2567	(50,736.72)	
รวม			(50,736.72)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก เงินเบิกเกินส่งคืน หมวดเงินเดือน เข้าบช.ธกส.	ตามใบเสร็จรับเงิน แนบท้าย	24,362.00	
รวม			24,362.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			14,741,695.51

ผู้จัดทำ




(ลงชื่อ).....

(นางสาว) เป็นขอ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

นางดารานี เขียวดี

(.....ผู้ช่วยการคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)

เลขบัญชี 302-0-39920-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			14,768,070.23
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2566	31/01/2567	(50,736.72)	
รวม			(50,736.72)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก เงินเบิกเกินส่งคืน หมวดเงินเดือน เข้าบช.ธกส.	ตามใบเสร็จรับเงิน แนนท้าย	24,362.00	
รวม			24,362.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			14,741,695.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา เป็นช่วง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดารานี เสมอดี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

2067

539,708-36



Account No: 302-8-03173-9  
 Account Name: สาขาสาขาส่งค่าใหญ่(เงินฝาก)  
 Branch Name: BUA YAI BR.  
 Available Balance: 1,993,189.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bala	Init	Br
								nce
04-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682		30,978.00	30,978.00	0	108682
04-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682		148,500.00	148,500.00	0	108682
04-01-2024 00:33:00	9700	DW	SPO To 3020399203		179,478.00	179,478.00	0.00	0000
05-01-2024 09:45:00	931004	BCD14	GFMS/108682		121,850.00	121,850.00	0	108682
05-01-2024 09:45:00	931004	BCD14	GFMS/108682		351,630.00	351,630.00	0	108682
05-01-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		473,480.00	473,480.00	0.00	0000
09-01-2024 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		381,200.00	381,200.00	0	108682
09-01-2024 00:29:00	9700	DW	SPO To 3020399203		381,200.00	381,200.00	0.00	0000
10-01-2024 02:38:00	937076	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		104,200.00	104,200.00	0	108682
10-01-2024 02:41:00	937074	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		431,500.00	431,500.00	0	108682
10-01-2024 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	6,000.00	0	108682
10-01-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		541,700.00	541,700.00	0.00	0000
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		7,685.09	7,685.09	0	108682
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		46,207.79	46,207.79	0	108682
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		954,936.90	954,936.90	0	108682
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		831,782.52	831,782.52	0	108682
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		32,311.21	32,311.21	0	108682
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,557.90	1,557.90	0	108682
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,306.90	1,306.90	0	108682
16-01-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,850.88	9,850.88	0	108682
16-01-2024 15:19:00	937072	BCD14	NAKHONRATCHASI/200694		10,814.29	10,814.29	0	108682

16-01-2024 00:29:00	<del>552467</del>	DW	SPO To 3020399203	<del>1,896,453.48</del> 0.00 0000
23-01-2024 12:02:00	<del>552467</del>	CWTRC	3011440557	10373802 <del>88,010.00</del> 0302
				88.0
				10.0
				0
23-01-2024 09:04:00	<del>552467</del>	OTID	Overdraft protection	88,010.00 0.00 0302
23-01-2024 09:04:00	<del>552467</del>	CWTPC		10373801 <del>28,700.00</del> 0302
				28.7
				00.0
				0
23-01-2024 12:09:00	552429	OTID	Overdraft protection	28,700.00 0.00 0302
23-01-2024 13:44:00	937071	BCD14	Nakhonratchasi/200694	52,897.00 52.8 108682
				87.0
				0
23-01-2024 00:27:00	9700	DW	SPO To 3020399203	<del>52,897.00</del> 0.00 0000
24-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682	903.00 903. 108682
				00
24-01-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682	9,030.00 9.93 108682
				3.00
24-01-2024 00:30:00	9700	DW	SPO To 3020399203	<del>9,933.00</del> 0.00 0000
29-01-2024 12:01:00	552467	CWTRC		10373803 <del>56,580.00</del> 0302
				56.5
				80.0
				0
29-01-2024 12:01:00	552467	OTID	Overdraft protection	56,580.00 0.00 0302
30-01-2024 12:23:00	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013	10,811.22 10.8 108682
				11.2
				2
30-01-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203	<del>10,811.22</del> 0.00 0000

Total Cr. = 3,719,242.70

Total Dr. = -3,719,242.70

# หลักฐานการรับเงิน

เลขที่ VOUC-00057/67

วันที่ 7 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) บัวใหญ่

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คอกเบี้ย (เลขที่บัญชี: 302-0-39920-3)	4401070101.001	50,736.72	
รวมเงิน			50,736.72	

ตัวอักษร (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ

จิราภรณ์

(นางสาวจิราภรณ์) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่ เลขที่บัญชี 302-0-39920-3 วันที่ 7 มีนาคม 2567

50,736.72 บาท

รวม :

50,736.72 บาท

รวม 21, 012 /



### ใบเสร็จรับเงิน (สำเนา)

เลขที่ RCPT-00090/67

วันที่ 26 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอเสนา จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับเงินจาก นางนิภา อามาศย์

เลขที่ฎีกา 67-03-00000-0000000-00010

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(เงินเดือน)	5101010101.001	3,665.00	รับคืนเงินเดือน งวดเดือน ม.ค. 66 เนื่องจากโอนเงินเดือนผิดพลาด
รวมเงิน			3,665.00	

ตัวอักษร (สามพันหกร้อยหกสิบบ้าบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

( นางดารานี เขียนดี )

ผู้อำนวยการกองคลัง



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00089/67

วันที่ 26 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

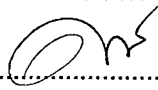
ได้รับเงินจาก นางสาวศิริรัตน์ ทินราช

เลขที่ฎีกา 67-03-00000-0000000-00010

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(เงินเดือน)	5101010101.001	6.00	รับคืนเงินเดือน งวดเดือน ม.ค. 66 เนื่องจากโอนเงินเดือนผิดพลาด
		รวมเงิน	6.00	

ตัวอักษร ( หกบาทถ้วน )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับเงิน

( นางดารานี เขียนดี )

ผู้อำนวยการกองคลัง



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00088/67

วันที่ 26 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับเงินจาก นางสมคิด ชุมพล

เลขที่ฎีกา 67-03-00000-0000000-00010

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(เงินเดือน)	5101010101.001	2,042.00	รับคืนเงินเดือน งวดเดือน ม.ค. 66 เนื่องจากโอนเงินเดือนผิดพลาด
		รวมเงิน	2,042.00	

ตัวอักษร (สองพันสี่สิบสองบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

( นางดาราดิ์ เขียนดี )

ผู้อำนวยการกองคลัง





ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00087/67

วันที่ 26 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

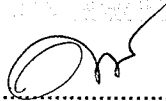
ได้รับเงินจาก นางสาวสมิตรา มหาวงษ์

เลขที่บัญชี 67-03-00000-00000000-00010

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(เงินเดือน)	5101010101.001	1,200.00	รับเงินเดือนงวดเดือน ม.ค. 66 เนื่องจากโอนเงินเดือนผิดพลาด
		รวมเงิน	1,200.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับเงิน

( นางดารานี เขียนดี )

ผู้อำนวยการกองคลัง



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00086/67

วันที่ 26 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับเงินจาก นางพิมพ์ชนก เป็นสุข

เลขที่ฎีกา 67-03-00000-0000000-00010

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(เงินเดือน)	5101010101.001	13,199.00	รับคืนเงินเดือน งวดเดือน ม.ค. 66 เนื่องจากโอนเงินเดือนผิดพลาด
		รวมเงิน	13,199.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

( นางดาราสี เขียนดี )

ผู้อำนวยการกองคลัง



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00085/67

วันที่ 26 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับเงินจาก นางดารานี เขียนดี

เลขที่ฎีกา 67-03-00000-0000000-00010

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(เงินเดือน)	5101010101.001	4,250.00	รับคืนเงินเดือน งวดเดือน ม.ค.66 เนื่องจากโอนเงินเดือนผิดพลาด
		รวมเงิน	4,250.00	

ตัวอักษร ( สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

( นางดารานี เขียนดี )

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		<b>ประเภทที่เป็นเงินสด</b>				
1	หจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 8 เลขที่ 161/2564	RCPT-00231/64	10,700.00	23 พ.ย. 66	
2	หจก.ศรีประทายก่อสร้าง	โครงการขยายขอบถนน คลส. หมู่ที่ 4 เลขที่ 97/2565	RCPT-00159/65	11,825.00	1 ก.ค. 67	
3	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 เลขที่ 133/2565	RCPT-00237/65	20,750.00	28 ก.ค. 67	
4	หจก.โซโคอิฟาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองตาใหญ่(เส้น2)เลขที่ 3/2566	RCPT-00001/66	4,875.00	3 ธ.ค. 67	
5	หจก.โซโคอิฟาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองตาใหญ่(เส้น1)เลขที่ 2/2566	RCPT-00002/66	10,125.00	3 ธ.ค. 67	
6	หจก.โซโคอิฟาร การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 1/2566	RCPT-00003/66	8,575.00	3 ธ.ค. 67	
7	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีทमें	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองเทียมพัฒนา เลขที่ 6/2566	RCPT-000053/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
8	หจก.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.วอเตอร์ทรีทमें	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 8/2566	RCPT-000074/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
10	ร้านชนพล อุดมเนียม	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 68/2566	RCPT-000093/66	1,890.00	7 ก.พ. 67	
11	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมถนนในเขต ต.หนองตาใหญ่(หลังฝนถล่ม) 72/66	RCPT-000095/66	6,750.00	7 ก.พ. 67	
12	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองจะบก หมู่ 3 เลขที่ 10/2566	RCPT-000099/66	24,800.00	24 ก.พ. 67	
13	หจก.โซโคอิฟาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 9/66	RCPT-000098/66	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	หจก.วีระอุปปัจจัยโน	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 13/66	RCPT-00115/66	2,695.00	16 มี.ค. 67	

16	หจก.วีระอุปปาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินโคลก 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.วีระอุปปาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.7 เลขที่ 16/2566	RCPT-00132/66	3,685.00	16 มี.ค. 67
19	หจก.วีระอุปปาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินโคลก ม.2 เลขที่ 104/2566	RCPT-00167/66	18,800.00	6 เม.ย. 67
20	หจก.วีระอุปปาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินโคลก ม.4 เลขที่ 105/2566	RCPT-00168/66	18,850.00	6 เม.ย. 67
21	หจก.วีระอุปปาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินโคลก ม.1 เลขที่ 116/2566	RCPT-00185/66	5,475.00	11 เม.ย. 67
22	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 118/66	RCPT-00189/66	11,800.00	7 มิ.ย. 68
23	หจก.โซคโอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแสบง 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.วีระอุปปาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินโคลกบ้านหนองจบก 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.วีระอุปปาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินโคลก ม.9 เลขที่ 170/2566	RCPT-00235/66	12,575.00	8 ส.ค. 67
28	หจก.วีระอุปปาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนหินโคลก ม.8 เลขที่ 171/2566	RCPT-00238/66	6,550.00	8 ส.ค. 67
29	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมลาน คสล.อบต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 183/2566	RCPT-00246/66	4,300.00	30 ก.ย. 68
30	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่ 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.โซคโอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 188/66	RCPT-00253/66	6,850.00	7 ต.ค. 68
33	หจก.โซคโอพาร์ การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกนกเต็น 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	11 ม.ก. ๖๙
35	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตอบต.หนองตาใหญ่ เลขที่24/67	RCPT-00022/67	5,350.00	11 ม.ก. ๖๙
36	หจก.อาทิตย์ฉายคอนกรีตระดับชั้น	โครงการก่อสร้างถนนหินโคลก หมู่ 8 เลขที่ 26/2567	RCPT-00024/67	575.00	15 ธ.ค. 67
37	หจก.วีระอุปปาจจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินโคลก ม.4 เลขที่ 29/2567	RCPT-00038/67	3,130.00	14 ธ.ค. 67

38	หจก.ธีระอุปปาจจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 30/2567	RCPT-00040/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
39	หจก.ธีระอุปปาจจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.7 เลขที่ 31/2567	RCPT-00037/67	1,920.00	14 ธ.ค. 67
40	หจก.ธีระอุปปาจจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 32/2567	RCPT-00039/67	1,820.00	13 ธ.ค. 67
41	หจก.ธีระอุปปาจจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9 เลขที่ 33/2567	RCPT-00041/67	3,575.00	13 ธ.ค. 67
42	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.6 เลขที่ 34/2567	RCPT-00043/67	890.00	13 ธ.ค. 67
43	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการถมดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.4 เลขที่ 35/2567	RCPT-00044/67	610.00	13 ธ.ค. 67
44	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนดินคันคลองฝายประชาสา ม.3 เลขที่ 36/67	RCPT-00042/67	1,785.00	13 ธ.ค. 67
45	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลหนองตาดใหญ่ เลขที่ 40/67	RCPT-00045/67	5,585.00	13 ธ.ค. 67
46	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 37/2567	RCPT-00046/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
47	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.1 เลขที่ 38/2567	RCPT-00047/67	825.00	16 ธ.ค. 67
48	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 39/2567	RCPT-00048/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
49	หจก.โชคดี.ดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาดใหญ่ เลขที่ 61/2567	RCPT-00081/67	7,725.00	
50	หจก.โชคดี.ดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาด เลขที่ 62/2567	RCPT-00080/67	5,700.00	
51	หจก.ธีระอุปปาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ 4 เลขที่ 63/2567	RCPT-00082/67	21,800.00	
				488,655.00	

ลำดับ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นหนังสือค่าประกัน				
1	บจก.แมกกรันดีเทรดพ	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	ทจก.แอล.เอส.เอส.ทรีป(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

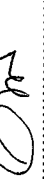
จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....51.....ราย.....488,655.00.....บาท

จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....51.....ราย.....488,655.00.....บาท

ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางดารณี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง