



ว. นม ๙๖๑๐๒/๑๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเสีตา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

กองคลัง

งานการเงิน และบัญชี

โทร. ๐๙๒-๔๐๔๑๖๔๐

๓๖๓

ปลัด อบต.	
หน.ส่วนราชการ	
ร่าง/พิมพ์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดทำงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

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

บัดนี้ หน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เป็นซอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุภัทสรดา คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	351,100.00	351,100.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	1,190,664.34	1,190,664.34	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	2,030,621.49	2,030,621.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	14,013,840.49	-	42,278.00	1,383,164.34	12,672,954.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	531,652.85	-	38,169.00	-	569,821.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,680,142.54	-	-	-	1,680,142.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	14,741,695.51	-	1,861,578.49	681,550.00	15,921,724.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001630250)	1101030199.001	19,715,777.84	-	-	19,715,777.84	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,776.00	-	724,650.00	195,526.00	531,900.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ระงับก่อนครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	367,107.00	-	-	35,942.00	331,165.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001630250)	1104010101.001	-	-	19,731,972.60	-	19,731,972.60	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	25,357.00	-	-	-	25,357.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากเงินที่ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	237,964.47	-	-	-	237,964.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	407,500.00	-	-	-	407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	329,063.81	-	-	-	329,063.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,400,800.00	-	-	-	2,400,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,179,851.95	-	-	-	1,179,851.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,800.00	-	-	-	476,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	353,473.38	-	-	-	353,473.38

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาโตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,473.71	-	-	-	343,473.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	562,300.00	-	-	-	562,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	532,779.00	-	-	-	532,779.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,346.66	-	-	-	35,346.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.00	-	-	-	115,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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	-	766,837.34	-	-	-	766,837.34
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	55,804.32	-	55,804.32
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,680.00	205,470.60	-	-	247,290.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,477.54	178.22	175.50	-	1,474.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,865.65	2,900.00	4,400.00	-	5,365.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	340.19	-	-	-	340.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,575.82	2,354.87	856.08	-	6,077.03
ใบสำคัญก้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,113,211.32	2,113,211.32	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,423.00	8,423.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	240,113.00	240,113.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	198,630.00	9,590.00	-	-	189,040.00
เงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,058,759.85	-	2,227.00	-	1,060,986.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	290,025.00	-	23,100.00	-	313,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,547,081.36	-	20,187,336.98	-	70,734,418.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,187,336.98	20,187,336.98	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	11,321.00	-	11,321.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	320.10	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	340.21	-	40.00	-	380.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงราย จัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	70.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการจัดซื้อ	4401040110.001	-	1,626.00	-	-	-	1,626.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,800.00	-	5,200.00	-	32,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	252.00	-	87.00	-	339.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,903.98	-	-	-	107,903.98	-
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	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	146,082.16	-	-	-	146,082.16
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ พ.ร.บ.กำหนดแวนะ	4402010102.001	-	2,676,887.17	-	-	-	2,676,887.17
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	761,095.36	-	612,003.06	-	1,373,098.42
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	34,188.44	-	-	-	34,188.44
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010106.001	-	1,377,197.23	-	684,963.33	-	2,062,160.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,527.35	-	-	-	16,527.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,534.49	-	-	-	20,534.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	184,914.00	-	33,892.00	-	218,806.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,435,542.00	-	881,500.00	-	8,317,042.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,708,966.00	-	413,800.00	-	2,122,766.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	494,910.00	-	164,970.00	-	659,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาโตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00	-	192,500.00	-	962,500.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00	-	-	-	140,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,692.00	-	8,423.00	-	42,115.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00	-	23,000.00	-	115,000.00	-
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	162,144.00	-	54,048.00	-	216,192.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	111,030.00	-	271,660.00	-	382,690.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,480.00	-	2,776.00	-	82,256.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	142,450.50	-	32,740.00	-	175,190.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	771,703.42	-	-	-	771,703.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,202.10	-	12,600.60	-	44,802.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	417,210.00	-	113,860.00	-	531,070.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,841.61	-	10,976.74	-	68,818.35	-
ค่าไปรษณีย์และไปรษณีย์	5104020103.001	1,716.00	-	504.00	-	2,220.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,928.84	-	-	-	27,928.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	299.00	-	1,146.00	-	1,445.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,375.00	-	4,775.00	-	10,150.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	649,154.00	-	23,300.00	-	672,454.00	-
เงินเดือนอาจารย์	5104040108.001	11,355.00	-	3,785.00	-	15,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,100.00	-	-	-	701,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,517,200.00	-	351,600.00	-	3,868,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	55,804.32	-	55,804.32	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	536,851.09	-	102,004.49	-	638,855.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	595.92	-	-	-	595.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
	รวม	99,976,467.16	99,976,467.16	50,712,885.06	50,712,885.06	102,335,428.22	102,335,428.22

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		313,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		189,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,060,986.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,077.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		340.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,474.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,365.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	90.00	90.00
รวม		1,576,499.54

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

จ.ลีลา

จ.นครราชสีมา

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			13,259.20
5/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00078	-2,900.00
5/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00079	-178.22
5/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00080	-2,354.87
13/2/2567	บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด (มหาชน)	0107562000424	67-03-00111-5330800-00004	117.76
20/2/2567	บริษัท เกียรติรัฐวิทย์ ทวานสปอร์ต จำกัด	0305560005069	67-03-00111-5320300-00017	738.32
21/2/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00012	3,200.00
1/2/2567	นายชัยโย สุวรรณรัตน์		67-03-00411-5111100-00006	1,200.00
29/2/2567	ร้านธนพลชัยพลาญ	3401700132866	67-03-00123-5331600-00001	175.50
			รวม	13,257.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,792,743.09	ยอดยกมา	50,683,109.23
	รายรับ	
11,321.00	รายได้ภาษี	11,321.00
1,058.51	รายได้ค่าธรรมเนียม	440.10
1,626.00	รายได้ค่าปรับ	-
33,039.00	รายได้ใบอนุญาต	5,287.00
16,194.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,194.76
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
4,600.00	รายได้อื่น	-
6,548,284.59	รายได้ภาษีจัดสรร	1,330,858.39
8,317,042.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	881,500.00
14,933,225.86	รวม	2,245,601.25
2,468,826.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	195,526.00
764,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	35,942.00
0.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,239,834.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,421,737.82
1,283,831.00	เงินรับฝากระยะสั้น	248,536.00
71,103.48	เงินรับฝากระยะยาว	25,327.00
20,192,081.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,187,336.98
39,020,576.19	รวม	23,114,405.80
53,953,802.05	รวมรายรับ	25,360,007.05
	รายจ่าย	
4,219,026.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	834,478.00
216,192.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	54,048.00
672,454.00	ค่าตอบแทน	23,300.00
1,777,869.42	ค่าใช้จ่ายสอย	393,071.00
219,993.20	ค่าวัสดุ	45,340.60
100,412.19	ค่าสาธารณูปโภค	12,626.74
1,050.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
701,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,924,604.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	407,404.32
171,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
639,451.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	102,004.49
12,643,652.63	รวม	1,972,273.15
3,000,726.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	724,650.00
710,710.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
237,964.47	เงินลงทุนระยะยาว	-
0.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
938,000.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,136,833.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,324,115.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,313,041.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	258,126.00
20,189,002.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,187,336.98
40,526,277.37	รวม	23,494,227.99
53,169,930.00	รวมรายจ่าย	25,466,501.14
783,872.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(106,494.09)
50,576,615.14	ยอดยกไป	50,576,615.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,321.00
รวม รายได้ภาษี		11,321.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	380.21
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,058.51
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,626.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,626.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	32,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	339.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,039.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,194.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,194.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		60.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,600.00
รวม รายได้อื่น		4,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	146,082.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,676,887.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,373,098.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,188.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,062,160.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,527.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,534.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	218,806.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,548,284.59

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,317,042.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,317,042.00
รวมทั้งสิ้น		14,933,225.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตไผ่ใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,122,766.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	659,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,115.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	950.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,219,026.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	216,192.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		216,192.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	672,454.00
รวม ค่าตอบแทน		672,454.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	382,690.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,256.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	771,703.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	531,070.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,777,869.42
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	175,190.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,802.70
รวม ค่าวัสดุ		219,993.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,818.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,220.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,928.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,445.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,412.19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค้ำหนุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,050.00
รวม ค้ำหนุนขายสินค้าและบริการ		1,050.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		701,100.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,868,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	55,804.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		3,924,604.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		171,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	638,855.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	595.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		639,451.50
รวมทั้งสิ้น		12,643,652.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ลิดา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			12,951,785.12
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
19/01/2557	19/01/2567	(400.00)	
รวม			(400.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647621	(237,964.47)	
หักเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบclass	เช็ค เลขที่ 50647624	(3,000.00)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647655	(55,246.28)	
หักเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบclass	เช็ค เลขที่ 50647655	55,246.28	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647657	(950.00)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647659	(1,890.00)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647663	(17,374.50)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647664	(16,846.00)	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647665	(13,383.74)	
หักเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบclass	เช็ค เลขที่ 50647665	13,383.74	
หัก เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	เช็ค เลขที่ 50647666	(360.00)	
รวม			(278,384.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			12,673,000.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา เป็นขอ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดารานี เข็มดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 29/02/2567

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				14,331,784.27		
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	14,322,784.27	809	5700258
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	14,313,784.27	809	5700258
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	14,304,784.27	809	5700258
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	14,295,784.27	809	5700258
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	14,286,784.27	809	5700397
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,846.00	0.00	14,269,938.27	1	90063
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,950.62	0.00	14,265,987.65	1	90063
02/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	14,258,987.65	809	5402399
02/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	14,249,987.65	809	5700397
02/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	14,246,987.65	809	5601377
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	14,237,987.65	809	5601388
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	14,228,987.65	809	5601388
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		100,000.00	0.00	14,128,987.65	809	5700258
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,433.09	0.00	14,123,554.56	809	5700258
06/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		23,100.00	0.00	14,146,654.56	809	5700258
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		531,900.00	0.00	13,614,754.56	809	5700258
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		192,750.00	0.00	13,422,004.56	809	5700258
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		586.15	0.00	13,421,418.41	1	90063
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	13,419,418.41	1	90063
07/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	13,418,918.41	809	5700397

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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
09/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,370.00	0.00	13,411,548.41	1	90063
12/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		47,712.69	0.00	13,363,835.72	1	90063
13/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,300.00	0.00	13,340,535.72	809	5700397
13/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	13,339,135.72	809	5402399
13/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,482.84	0.00	13,326,652.88	1	90063
14/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00 /	0.00	13,326,702.88	809	5601377
14/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		360.00	0.00	13,326,342.88	1	90063
14/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,976.74	0.00	13,315,366.14	1	90063
16/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		78,261.68	0.00	13,237,104.46	1	90063
19/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		68.00 /	0.00	13,237,172.46	809	5601377
20/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,450.00 /	0.00	13,239,622.46	809	5601377
21/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	13,239,122.46	809	5700258
21/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,404.00	0.00	13,215,718.46	1	90063
22/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00 /	0.00	13,215,738.46	809	5601377
22/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,146.00	0.00	13,214,592.46	809	5601377
22/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,750.00	0.00	13,207,842.46	809	5601377
22/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		29,610.00	0.00	13,178,232.46	809	5601377
23/02/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		192,500.00	0.00	12,985,732.46	809	5700397
23/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,375.00	0.00	12,982,357.46	809	5402399
27/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,070.00	0.00	12,977,287.46	809	5402399
27/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		69.00 /	0.00	12,977,356.46	809	5601377

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 29/02/2567

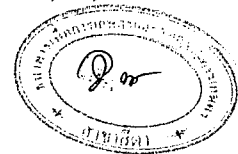
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		555.00	0.00	12,976,801.46	809	5601377
27/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,000.00	0.00	12,962,801.46	1	90063
28/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,500.00 /	0.00	12,965,301.46	809	5700258
28/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		504.00	0.00	12,964,797.46	809	5700258
28/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,501.00	0.00	12,961,296.46	1	90063
29/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,000.00	0.00	12,938,296.46	809	5700258
29/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,021.00 /	0.00	12,952,317.46	809	5700258
29/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		46.00 /	0.00	12,952,363.46	809	5700258
29/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		578.34	0.00	12,951,785.12	115	5700348
	C/F	ยอดยกไป				12,951,785.12		



Page Dr. = 6 42,138.34 Cr. = 3 16,567.00
Total Dr. = 41 1,422,323.15 Cr. = 9 42,324.00

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาดใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 29/02/2567

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		
01/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647627	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700258
01/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700258
01/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647626	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700258
01/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700258
01/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647629	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700258
01/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700258
01/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647630	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700258
01/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700258
01/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647628	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
01/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
01/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647619	16,846.00	0.00	-16,846.00	1	90063
01/02/2567	OTID	DDA Overdraft		16,846.00	0.00	0.00	1	90063
01/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647623	3,950.62	0.00	-3,950.62	1	90063
01/02/2567	OTID	DDA Overdraft		3,950.62	0.00	0.00	1	90063
02/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647632	7,000.00	0.00	-7,000.00	809	5402399
02/02/2567	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	809	5402399
02/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647625	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
02/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
02/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647624	3,000.00	0.00	-3,000.00	809	5601377
02/02/2567	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	809	5601377

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 29/02/2567

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								
05/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647631	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388
05/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388
05/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647636	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388
05/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5601388
06/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647634	100,000.00	0.00	-100,000.00	809	5700258
06/02/2567	OTID	DDA Overdraft		100,000.00	0.00	0.00	809	5700258
06/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647642	5,433.09	0.00	-5,433.09	809	5700258
06/02/2567	OTID	DDA Overdraft		5,433.09	0.00	0.00	809	5700258
06/02/2567	CWCA	DDA Withdraw	50647640	531,900.00	0.00	-531,900.00	809	5700258
06/02/2567	OTID	DDA Overdraft		531,900.00	0.00	0.00	809	5700258
06/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647639	192,750.00	0.00	-192,750.00	809	5700258
06/02/2567	OTID	DDA Overdraft		192,750.00	0.00	0.00	809	5700258
06/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647635	586.15	0.00	-586.15	1	90063
06/02/2567	OTID	DDA Overdraft		586.15	0.00	0.00	1	90063
06/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647637	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
06/02/2567	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
07/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647641	500.00	0.00	-500.00	809	5700397
07/02/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	809	5700397
09/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647633	7,370.00	0.00	-7,370.00	1	90063
09/02/2567	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	1	90063
12/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647600	47,712.69	0.00	-47,712.69	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาดใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 29/02/2567
สกุลเงิน THB

สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/02/2567	OTID	DDA Overdraft		47,712.69	0.00	0.00	1	90063
13/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647643	23,300.00	0.00	-23,300.00	809	5700397
13/02/2567	OTID	DDA Overdraft		23,300.00	0.00	0.00	809	5700397
13/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647644	1,400.00	0.00	-1,400.00	809	5402399
13/02/2567	OTID	DDA Overdraft		1,400.00	0.00	0.00	809	5402399
13/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647645	12,482.84	0.00	-12,482.84	1	90063
13/02/2567	OTID	DDA Overdraft		12,482.84	0.00	0.00	1	90063
14/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647638	360.00	0.00	-360.00	1	90063
14/02/2567	OTID	DDA Overdraft		360.00	0.00	0.00	1	90063
14/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647646	10,976.74	0.00	-10,976.74	1	90063
14/02/2567	OTID	DDA Overdraft		10,976.74	0.00	0.00	1	90063
16/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647647	78,261.68	0.00	-78,261.68	1	90063
16/02/2567	OTID	DDA Overdraft		78,261.68	0.00	0.00	1	90063
21/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647654	500.00	0.00	-500.00	809	5700258
21/02/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	809	5700258
21/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647649	23,404.00	0.00	-23,404.00	1	90063
21/02/2567	OTID	DDA Overdraft		23,404.00	0.00	0.00	1	90063
22/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647656	1,146.00	0.00	-1,146.00	809	5601377
22/02/2567	OTID	DDA Overdraft		1,146.00	0.00	0.00	809	5601377
22/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647658	6,750.00	0.00	-6,750.00	809	5601377
22/02/2567	OTID	DDA Overdraft		6,750.00	0.00	0.00	809	5601377

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 29/02/2567

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 วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647650	29,610.00	0.00	-29,610.00	809	5601377
22/02/2567	OTID	DDA Overdraft		29,610.00	0.00	0.00	809	5601377
23/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647653	3,375.00	0.00	-3,375.00	809	5402399
23/02/2567	OTID	DDA Overdraft		3,375.00	0.00	0.00	809	5402399
27/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647648	5,070.00	0.00	-5,070.00	809	5402399
27/02/2567	OTID	DDA Overdraft		5,070.00	0.00	0.00	809	5402399
27/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647652	555.00	0.00	-555.00	809	5601377
27/02/2567	OTID	DDA Overdraft		555.00	0.00	0.00	809	5601377
27/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647651	14,000.00	0.00	-14,000.00	1	90063
27/02/2567	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	1	90063
28/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647660	504.00	0.00	-504.00	809	5700258
28/02/2567	OTID	DDA Overdraft		504.00	0.00	0.00	809	5700258
28/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647661	3,501.00	0.00	-3,501.00	1	90063
28/02/2567	OTID	DDA Overdraft		3,501.00	0.00	0.00	1	90063
29/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647662	23,000.00	0.00	-23,000.00	809	5700258
29/02/2567	OTID	DDA Overdraft		23,000.00	0.00	0.00	809	5700258
29/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647667	578.34	0.00	-578.34	115	5700348
29/02/2567	OTID	DDA Overdraft		578.34	0.00	0.00	115	5700348
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

บวกเงินคงเหลือ

106,050.00
19

Page Dr. = 9 80,193.34 Cr. = 9 80,193.34

Total Dr. = 40 1,229,823.15 Cr. = 40 1,229,823.15

29/02/67 - 71,509.31

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 011682529121

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองตาดใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองตาดใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

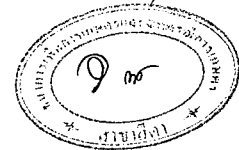
สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				531,652.85		
01/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,909.00	0.00	540,561.85	809	5601377
05/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	541,061.85	809	5601388
05/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	543,061.85	809	5700258
06/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	543,661.85	809	5700258
12/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	544,161.85	809	5700258
12/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	544,361.85	809	5700258
14/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	546,361.85	809	5601377
28/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,460.00	0.00	549,821.85	809	5700258
29/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,000.00	0.00	569,821.85	809	5700258
C/F		ยอดยกไป				569,821.85		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 9 38,169.00
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 9 38,169.00

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสีดา

เลขที่บัญชี 000820042076

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

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

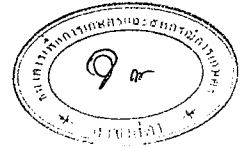
สาขาสีดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สีดา

นครราชสีมา 30430

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2567-		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



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00143/67

วันที่ 7 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

ได้รับเงินจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00	
		รวมเงิน	400.00	

ตัวอักษร (สี่ร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

จิราภรณ์

(นางสาวจิราภรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้อื่น ๆ)



เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนา เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6 วันที่ 19 มกราคม 2567

รวม : 400.00 บาท

อ.ลิดา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-39920-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			15,962,937.33
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2566	31/12/2566	(50,736.72)	
7/02/2567	07/02/2567	(14,838.61)	
รวม			(65,575.33)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก เงินเบิกเกินส่งคืน หมวดเงิน เดือน เข้าบช.รทส.	ตามใบเสร็จรับเงิน แนบท้าย	24,362.00	
รวม			24,362.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			15,921,724.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนา เป็นขอ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางดารานี เขียนดี.....)

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยการคลัง

วันที่.....



กพ. 67

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bala	Init	Br
					nce			
01-02-2024 14:27:00	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		664,949.29	664,949.29	108682	
01-02-2024 00:45:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-664,949.29	0.00	0000	
07-02-2024 13:23:00	937072	BCD14	NAKHONRATCHASI/200694	10/1/67	14,838.61	14,838.61	108682	
07-02-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-14,838.61	0.00	0000	
09-02-2024 02:44:00	937073	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		428,600.00	428,600.00	108682	
09-02-2024 02:46:00	937078	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		101,800.00	530,400.00	108682	
09-02-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-530,400.00	0.00	0000	
16-02-2024 13:41:00	937070	BCD14	NAKHONRATCHASI/200301		320.10	320.10	108682	
16-02-2024 00:30:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-320.10	0.00	0000	
21-02-2024 11:59:00	552429	CWTRC	3011440557	10373805	-88,013.00	88,013.00	0302	
21-02-2024 11:59:00	552429	OTID	Overdraft protection		88,013.00	0.00	0302	
21-02-2024 12:01:00	552429	CWTPC		10373804	-24,450.00	24,450.00	0302	
21-02-2024 12:01:00	552429	OTID	Overdraft protection		24,450.00	0.00	0302	
23-02-2024 13:21:00	937071	BCD14	Nakhonratchasi/200694		33,892.00	33,892.00	108682	
23-02-2024 00:46:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-33,892.00	0.00	0000	
27-02-2024 12:47:00	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		632,017.10	632,017.10	108682	
27-02-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-632,017.10	0.00	0000	
29-02-2024 17:35:00	552467	CWTRC		10373806	-56,580.00	56,580.00	0302	
29-02-2024 17:35:00	552467	OTID	Overdraft protection		56,580.00	0.00	0302	

Total Cr. = 2,045,460.10

Total Dr. = -2,045,460.10

อ.ลีลา จ.นกรรณิณี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

#Error

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	34,067.00
เงินนำฝากธนาคาร	34,067.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	50,603,592.98
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	34,067.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	60,998.84
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,576,661.14
ยึดที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 68,630.02 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	15,921,724.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-2-13040-6	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีดา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000082-0-004207-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00168-5-00048-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-35554-6	12,673,000.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	569,821.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,680,142.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	19,731,972.60
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,576,661.14



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	302-0-39920-3	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BUA YAI BR.
Ledger Balance	15,962,937.33	Available Balance	15,962,937.33

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-02-2024 00:45:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		664,949.29	15,433,019.52	0000
07-02-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		14,838.61	15,447,858.13	0000
09-02-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		530,400.00	15,978,258.13	0000
16-02-2024 00:30:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		20.10	15,978,578.23	0000
21-02-2024 02:30:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		-49,347.00	15,929,231.23	0302
21-02-2024 11:59:00	552429	OTOS	TFR-3026031739		-88,013.00	15,841,218.23	0302
21-02-2024 12:01:00	552429	OTOS	TFR-3026031739		-24,450.00	15,816,768.23	0302
23-02-2024 02:40:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		463,160.00	15,353,608.23	0302
23-02-2024 00:46:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		33,892.00	15,387,500.23	0000
27-02-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		632,017.10	16,019,517.33	0000
29-02-2024 17:35:00	552467	OTOS	TFR-3026031739		-56,580.00	15,962,937.33	0302

Handwritten notes and corrections in the table, including a large bracketed area around the last three rows and the number '94,212.10' written vertically.

Total Cr. = 1,876,417.10

Total Dr. = -681,550.00

Handwritten calculations:
 $\delta = 15,962,937.33$
 $E = 15,921,724$

Handwritten summary:
 A ก ก 1,876,417.10
 B ก ก - 681,550 ok

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	หจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 8 เลขที่ 161/2564	RCPT-00231/64	10,700.00	23 พ.ย. 66	
2	หจก.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.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาตใหญ่(เส้น2)เลขที่ 3/2566	RCPT-00001/66	4,875.00	3 ธ.ค. 67	
5	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาตใหญ่(เส้น1)เลขที่ 2/2566	RCPT-00002/66	10,125.00	3 ธ.ค. 67	
6	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหนองตาตใหญ่ เลขที่ 1/2566	RCPT-00003/66	8,575.00	3 ธ.ค. 67	
7	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีमें	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองเตยพัฒนา 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.วอเตอร์ทรีमें	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 8/2566	RCPT-000074/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
10	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองจะบก หมู่ 3 เลขที่ 10/2566	RCPT-000099/66	24,800.00	24 ก.พ. 67	
11	หจก.โชคโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 9/66	RCPT-00098/66	23,875.00	23 มี.ค. 68	
12	หจก.ธีระอุปปาจันโท	ก่อสร้างถนนดินโคลก บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 13/66	RCPT-00115/66	2,695.00	16 มี.ค. 67	
13	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินโคลก ม.2 เลขที่ 14/2566	RCPT-00120/66	11,385.00	16 มี.ค. 67	
14	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีต (ท่อเหลี่ยม)บ.เมืองสูง หมู่ที่ 8 เลขที่ 15/66	RCPT-00124/66	28,775.00	3 มิ.ย. 68	
15	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.7 เลขที่ 16/2566	RCPT-00132/66	3,685.00	16 มี.ค. 67	
16	หจก.ธีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินโคลก ม.2 เลขที่ 104/2566	RCPT-00167/66	18,800.00	6 เม.ย. 67	

17	หจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินพินดลูก ม.4 เลขที่ 105/2566	RCPT-00168/66	18,850.00	6 เม.ย. 67
18	หจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินพินดลูก ม.1 เลขที่ 116/2566	RCPT-00185/66	5,475.00	11 เม.ย. 67
19	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 118/66	RCPT-00189/66	11,800.00	7 มิ.ย. 68
20	หจก.โซโคอิฟาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแสบน หมู่ 6 เลขที่ 119/66	RCPT-00190/66	17,550.00	8 มิ.ย. 68
21	บจก.บ่อมปรการนคร	โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารทางการเงิน เลขที่ 137/2566	RCPT-00205/66	7,600.00	28 มิ.ย. 68
22	หจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินพินดลูกบ้านหนองงะบก หมู่ 3 เลขที่ 138/66	RCPT-00206/66	18,025.00	3 มิ.ย. 67
23	บจก.บ่อมปรการนคร	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธง ศพต.หนองงะบก 139/66	RCPT-00213/66	6,750.00	21 ก.ค. 68
24	หจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินพินดลูก ม.9 เลขที่ 170/2566	RCPT-00235/66	12,575.00	8 ส.ค. 67
25	หจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินพินดลูก ม.8 เลขที่ 171/2566	RCPT-00238/66	6,550.00	8 ส.ค. 67
26	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมลาน คสล.อบต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 183/2566	RCPT-00246/66	4,300.00	30 ก.ย. 68
27	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่ ม.1 เลขที่ 184/66	RCPT-00245/66	13,150.00	30 ก.ย. 68
28	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองสูง เลขที่ 185/2566	RCPT-00247/66	9,350.00	30 ก.ย. 68
29	หจก.โซโคอิฟาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 188/66	RCPT-00253/66	6,850.00	7 ต.ค. 68
30	หจก.โซโคอิฟาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสนกนต้น หมู่ 7 เลขที่ 189/66	RCPT-00252/66	17,550.00	7 ต.ค. 68
31	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 เลขที่ 25/2567	RCPT-00023/67	3,000.00	11 ม.ค. 69
32	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตอบต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 24/67	RCPT-00022/67	5,350.00	11 ม.ค. 69
33	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนดินพินดลูก หมู่ 8 เลขที่ 26/2567	RCPT-00024/67	575.00	15 ธ.ค. 67
34	หจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนดินพินดลูก ม.4 เลขที่ 29/2567	RCPT-00038/67	3,130.00	14 ธ.ค. 67
35	หจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนดินพินดลูก ม.5 เลขที่ 30/2567	RCPT-00040/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
36	หจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนดินพินดลูก ม.7 เลขที่ 31/2567	RCPT-00037/67	1,920.00	14 ธ.ค. 67
37	หจก.วีระอุปปาจันโท	โครงการซ่อมแซมถนนดินพินดลูก ม.8 เลขที่ 32/2567	RCPT-00039/67	1,820.00	13 ธ.ค. 67

38	หจก.ธีระอุปปาจาเงินไทย	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9 เลขที่ 33/2567	RCPT-00041/67	3,575.00	13 ธ.ค. 67
39	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.6 เลขที่ 34/2567	RCPT-00043/67	890.00	13 ธ.ค. 67
40	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการถมดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.4 เลขที่ 35/2567	RCPT-00044/67	610.00	13 ธ.ค. 67
41	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนดินคันคลองฝายประอาสา ม.3 เลขที่ 36/67	RCPT-00042/67	1,785.00	13 ธ.ค. 67
42	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลหนองตาใหญ่ เลขที่ 40/67	RCPT-00045/67	5,585.00	13 ธ.ค. 67
43	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 37/2567	RCPT-00046/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
44	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.1 เลขที่ 38/2567	RCPT-00047/67	825.00	16 ธ.ค. 67
45	หจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 39/2567	RCPT-00048/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67
46	หจก.โชค.ดี.ดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 61/2567	RCPT-00081/67	7,725.00	
47	หจก.โชค.ดี.ดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 62/2567	RCPT-00080/67	5,700.00	
48	หจก.ธีระอุปปาจาเงินไทย	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ 4 เลขที่ 63/2567	RCPT-00082/67	21,800.00	
49	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เลขที่	RCPT-00096/67	23,100.00	
				502,165.00	

ลำดับ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นหนังสือค่าประกัน				
1	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เลขที่ 91/2565		21,070.00	29 มี.ค. 67	
2	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เลขที่ 93/2565		12,700.00	29 มี.ค. 67	
3	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เลขที่ 92/2565		9,300.00	27 เม.ย. 67	
4	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 12/2566		52,000.00	11 เม.ย. 68	
5	หจก.แอล.เอส.เอส.กรุ๊ป(2000)	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เลขที่ 4/2566		111,350.00	22 ธ.ค. 67	
6	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ เลขที่ 5/66		23,400.00	30 ธ.ค. 66	
7	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เลขที่ 12/66		11,840.00	1 เม.ย. 68	
8	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เลขที่ 11/66		11,640.00	1 เม.ย. 68	
9	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เลขที่ 75/66		23,490.00		

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....49.....ราย.....502,165.00.....บาท

จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....49.....ราย.....502,165.00.....บาท

ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางดารณี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง