



ที่ นม ๙๑๘๐๒ / ๖๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ม.๗ ถนนด่านขุนทด - หนองแวง
อำเภอด่านขุนทด นม. ๓๐๒๑๐

- ๓ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอด่านขุนทด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
๒. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ชุด
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลอง และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด และส่งให้อำเภอ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล กุกขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๐๘๓



เมืองนครราชสีมา
๒๐๑๑ - ๒๕๖๖

รับ รัง/พิมพ์
.....
.....
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๙๑๘๐๒/..... วันที่ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ซึ่งได้จัดทำและรายงานเพื่อทราบแล้วนั้น

ทาง กองคลัง จึงขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ คือ

- งบทดลอง
- รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
- รายละเอียดประกอบงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ

(นางภูษิตา กำเนิดเข้ว่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

- เพื่อกรณาทราบ
- ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางภูษิตา กำเนิดเข้ว่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ลงชื่อ

(นายธนดล กุกขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,362,300.00	1,362,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01423-9)	1101030101.001	-	-	5,748,255.45	5,748,255.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01593-6)	1101030101.001	-	-	1,996,741.51	1,996,741.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-43657-3)	1101030102.001	2,870,989.02	-	-	-	2,870,989.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-253460-4)	1101030102.001	1,145,802.61	-	-	-	1,145,802.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-56601-1)	1101030102.001	30,090.87	-	-	-	30,090.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305-0-24813-0)	1101030102.001	10,217,779.88	-	5,757,505.45	2,871,675.54	13,103,609.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (221-4-11822-4)	1101030199.001	6,926,317.68	-	-	-	6,926,317.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,990.00	4,318.00	6,672.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	1,080,000.00	-	1,080,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,740.00	-	-	7,200.00	27,540.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	-	2,599,000.00	-	2,599,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,180.32	-	-	-	3,180.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020952424)	1104010101.001	10,153,772.76	-	-	-	10,153,772.76	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,898,000.00	-	-	-	5,898,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,768,783.33	-	-	-	2,768,783.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	747,000.00	-	-	-	747,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	247,188.89	-	-	-	247,188.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	236,500.00	-	-	-	236,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	94,218.33	-	-	-	94,218.33

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. คำณนทศ
 จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						786,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	786,400.00	-	-	-	-	382,688.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	382,688.20	-	-	4,027,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,027,000.00	-	-	-	-	942,629.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	942,629.93	-	-	127,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	127,000.00	-	-	-	-	63,749.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,749.20	-	-	58,200.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,200.00	-	-	-	-	12,620.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,620.89	-	-	76,600.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	76,600.00	-	-	-	-	43,185.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,185.27	-	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	-	365.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	365.75	-	-	759,800.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	759,800.00	-	-	-	-	513,056.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	513,056.71	-	-	38,645.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	38,645.00	-	-	-	-	29,839.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	29,839.67	-	-	34,110,900.00	-
ถนน	1208010101.001	34,110,900.00	-	-	-	-	7,015,619.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,015,619.83	-	-	16,709,272.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,709,272.00	-	-	-	-	11,629,376.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,629,376.29	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. คำขุนทด

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	347,440.00	389,040.00	88,990.00	-	47,390.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,251.74	4,251.74	401.89	-	401.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	625.00	625.00	625.00	-	625.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,309.68	15,309.68	2,212.89	-	2,212.89
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	59,053.90	2,948,514.29	2,921,670.80	-	32,210.41
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,457.00	15,457.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	427,133.97	427,133.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา	2111020199.999	-	78,230.00	-	-	-	78,230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	395,960.00	24,350.00	-	-	371,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,145,802.61	-	-	-	1,145,802.61
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	272,700.00	-	-	-	272,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,726,192.55	-	600.00	-	56,726,792.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,181,102.37	-	-	-	12,181,102.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	310.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	469,341.63	-	469,341.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	966,793.79	-	966,793.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,352.03	-	13,352.03

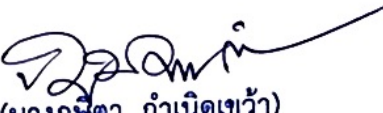
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	23,393.00	-	23,393.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,038,675.00	-	3,038,675.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	821,690.00	-	821,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	221,480.00	-	221,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,666.00	-	12,666.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	22,690.00	-	22,690.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	18,300.00	-	18,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	59,000.00	18,000.00	41,000.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,103.81	-	1,103.81	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,470.00	-	1,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,640.00	-	5,640.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,364,600.00	-	1,364,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	238,473.60	-	238,473.60	-
รวม		94,969,990.14	94,969,990.14	22,577,587.50	22,577,587.50	101,714,405.46	101,714,405.46


(นางกุชิตา กำเนิดเขว่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


นางกุชิตา กำเนิดเขว่า
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


(นายชนตล ฤกษ์ขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,344,752.82	ยอดยกมา	31,344,752.82
	รายรับ	
380.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	380.00
1,070.00	รายได้ใบอนุญาต	1,070.00
1,472,880.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,472,880.45
3,038,675.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,038,675.00
4,513,005.45	รวม	4,513,005.45
7,200.00	ลูกหนี้การค้า	7,200.00
2,599,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,599,000.00
4,318.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,318.00
3,013,900.58	เจ้าหนี้ยะยะสั้น	3,013,900.58
442,590.97	เงินรับฝากระยะสั้น	442,590.97
600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	600.00
6,067,609.55	รวม	6,067,609.55
10,580,615.00	รวมรายรับ	10,580,615.00
	รายจ่าย	
1,108,526.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,108,526.00
66,410.00	ค่าใช้จ่ายสอย	66,410.00
1,103.81	ค่าสาธารณูปโภค	1,103.81
1,364,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,364,600.00
238,473.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	238,473.60
2,779,113.41	รวม	2,779,113.41
10,990.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,990.00
1,080,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,080,000.00
3,357,740.71	เจ้าหนี้ยะยะสั้น	3,357,740.71
466,940.97	เงินรับฝากระยะสั้น	466,940.97
4,915,671.68	รวม	4,915,671.68
7,694,785.09	รวมรายจ่าย	7,694,785.09
2,885,829.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,885,829.91
34,230,582.73	ยอดยกไป	34,230,582.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		380.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,070.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	469,341.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	966,793.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,352.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	23,393.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,472,880.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,038,675.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,038,675.00
รวมทั้งสิ้น		4,513,005.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
รายงานงบประมอรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	821,690.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,666.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,690.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,108,526.00
ค่าใช้จ่ายตอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	41,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,640.00
รวม ค่าใช้ตอย		66,410.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,103.81
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,103.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,364,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,364,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	238,473.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		238,473.60
รวมทั้งสิ้น		2,779,113.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		272,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		371,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,145,802.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,212.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		401.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		625.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสัญญา	78,230.00	78,230.00
รวม		1,871,582.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาระยะยาว

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการชำระคืน/เงินปรับปรุง					
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	21/07/2565	RCPT-00777/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิมฮัน คอนสตรัคชั่น	48/2565(CNTR- 00243/65)	เงินสด / 2 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	20/10/2567						
2	22/12/2565	RCPT-00038/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิง เจวิคคอนกรีต จำกัด	23/2566(CNTR- 00043/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	08/03/2568						
3	22/12/2565	RCPT-00040/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิง เจวิคคอนกรีต จำกัด	25/2566(CNTR- 00045/66)	เงินสด / 2 ปี	6,400.00	ยังไม่คืน	08/03/2568						
4	22/12/2565	RCPT-00041/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิง เจวิคคอนกรีต จำกัด	26/2566(CNTR- 00046/66)	เงินสด / 2 ปี	23,750.00	ยังไม่คืน	08/03/2568						
5	23/12/2565	RCPT-00045/66	บริษัท บุญฤทธิ์ทวี	14/2566(CNTR- 00050/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	14/03/2568						
6	23/12/2565	RCPT-00042/66	บริษัท บุญฤทธิ์ทวี	15/2566(CNTR- 00047/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	01/03/2568						
7	23/12/2565	RCPT-00043/66	บริษัท บุญฤทธิ์ทวี	17/2566(CNTR- 00048/66)	เงินสด / 2 ปี	6,000.00	ยังไม่คืน	01/03/2568						
8	19/01/2566	RCPT-00062/66	หอจ.โนนสายทอง คอนสตรัคชั่น 2019	31/2566(CNTR- 00081/66)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	08/04/2568						
9	19/01/2566	RCPT-00063/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรวชิร	32/2566(CNTR- 00082/66)	เงินสด / 2 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	25/04/2568						
10	19/01/2566	RCPT-00064/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรวชิร	33/2566(CNTR- 00083/66)	เงินสด / 2 ปี	17,300.00	ยังไม่คืน	25/04/2568						
11	19/01/2566	RCPT-00065/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรวชิร	34/2566(CNTR- 00084/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	25/04/2568						
12	18/05/2566	RCPT-00108/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษพรพรรณ ก่อสร้าง	86/2566(CNTR- 00207/66)	เงินสด / 2 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	09/08/2568						
13	21/06/2566	RCPT-00123/66	โซคอคคมาการไฟฟ้า	90/2566(CNTR- 00228/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568						
14	04/07/2566	RCPT-00129/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีอาร์ชีวิล	100/2566(CNTR- 00239/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568						
15	04/07/2566	RCPT-00127/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีอาร์ชีวิล	98/2566(CNTR- 00237/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568						
16	04/07/2566	RCPT-00128/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีอาร์ชีวิล	99/2566(CNTR- 00238/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568						
17	05/07/2566	RCPT-00130/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีอาร์ชีวิล	101/2566(CNTR- 00240/66)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	02/09/2568						
18	05/07/2566	RCPT-00131/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีอาร์ชีวิล	102/2566(CNTR- 00241/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568						
19	05/07/2566	RCPT-00132/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีอาร์ชีวิล	103/2566(CNTR- 00242/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568						
20	18/07/2566	RCPT-00140/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีอาร์ชีวิล	109/2566(CNTR- 00256/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568						
21	21/07/2566	RCPT-00143/66	บริษัท พรศิริโชค ก่อสร้าง	112/2566(CNTR- 00257/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	22/08/2568						
22	21/07/2566	RCPT-00144/66	บริษัท พรศิริโชค ก่อสร้าง	113/2566(CNTR- 00258/66)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	22/08/2568						
23	18/09/2566	RCPT-00165/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีอาร์ชีวิล	139/2566(CNTR- 00307/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด						
24	25/09/2566	RCPT-00189/66	นายบุญยืน เกนขุนทด	140/2566(CNTR- 00330/66)	เงินสด / 2 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด						
รวมทั้งสิ้น						272,700.00								
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-								
คงเหลือ														

ปีงบประมาณ : 2565,2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ,ปรับปรุง ประเภท : เงินสด

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาระยะสั้น

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	27/08/2564	RCPT-00797/64	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	78/2564(CNTR- 0293/64)	เงินสด / 2 ปี	20,350.00	ยังไม่คืน	19/10/2566					
2	09/09/2564	RCPT-00831/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สนี คอนสตรัคชั่น	79/2564(CNTR- 0312/64)	เงินสด / 2 ปี	15,700.00	ยังไม่คืน	19/04/2567					
3	09/09/2564	RCPT-00832/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สนี คอนสตรัคชั่น	80/2564(CNTR- 0313/64)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	19/04/2567					
4	29/09/2564	RCPT-00888/64	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	84/2564(CNTR- 0351/64)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	14/12/2566					
5	29/09/2564	RCPT-00889/64	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	85/2564(CNTR- 0353/64)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	14/12/2566					
6	29/09/2564	RCPT-00890/64	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	86/2564(CNTR- 0354/64)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	17/12/2566					
7	28/10/2564	RCPT-00051/65	หจก.ด่านขุนทด กิตติชัย	5/2565(CNTR- 00012/65)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	14/12/2566					
8	28/10/2564	RCPT-00052/65	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	6/2565(CNTR- 00013/65)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	14/12/2566					
9	28/10/2564	RCPT-00053/65	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	7/2565(CNTR- 00014/65)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	14/12/2566					
10	14/12/2564	RCPT-00150/65	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	27/2565(CNTR- 00069/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567					
11	14/12/2564	RCPT-00151/65	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	28/2565(CNTR- 00070/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567					
12	14/12/2564	RCPT-00152/65	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	29/2565(CNTR- 00071/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	15/03/2567					
13	14/12/2564	RCPT-00153/65	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	30/2565(CNTR- 00072/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567					
14	14/12/2564	RCPT-00154/65	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	31/2565(CNTR- 00073/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567					
15	28/02/2565	RCPT-00402/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอสดี คอนสตรัคชั่น	33/2565(CNTR- 00119/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	07/07/2567					
16	28/02/2565	RCPT-00403/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอสดี คอนสตรัคชั่น	34/2565(CNTR- 00120/65)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	07/07/2567					
17	28/02/2565	RCPT-00404/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอสดี คอนสตรัคชั่น	35/2565(CNTR- 00121/65)	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	29/06/2567					
18	27/04/2565	RCPT-00604/65	บริษัท สยาม เทค คอนสตรัคชั่น 168	43/2565(CNTR- 00167/65)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	02/09/2567					
19	25/07/2565	RCPT-00780/65	โชคอุดมการไฟฟ้า	50/2565(CNTR- 00244/65)	เงินสด / 1 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	07/10/2566					
20	08/08/2565	RCPT-00786/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัมชัน คอนสตรัคชั่น	52/2565(CNTR- 00256/65)	เงินสด / 1 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	13/10/2566					
21	22/08/2565	RCPT-00790/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอสดี คอนสตรัคชั่น	53/2565(CNTR- 00282/65)	เงินสด / 1 ปี	17,150.00	ยังไม่คืน	29/12/2566					
22	07/09/2565	RCPT-00793/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาน ชีวีธ เทค	54/2565(CNTR- 00301/65)	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	18/04/2566					
23	08/09/2565	RCPT-00794/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาน ชีวีธ เทค	55/2565(CNTR- 00304/65)	เงินสด / 6 เดือน	6,850.00	ยังไม่คืน	18/04/2566					
24	08/09/2565	RCPT-00795/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาน ชีวีธ เทค	56/2565(CNTR- 00305/65)	เงินสด / 1 ปี	3,000.00	ยังไม่คืน	20/10/2566					
25	22/12/2565	RCPT-00039/66	บริษัท อาร์ท อาร์ท อิง เจริญคอนกรีต จำกัด	24/2566(CNTR- 00044/66)	เงินสด / 1 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	21/02/2567					

26	23/12/2565	RCPT-00047/66	บริษัท บุญญภัทร ชีว	16/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2567					
27	23/12/2565	RCPT-00046/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรชีวล	18/2566(CNTR-00051/66)	เงินสด / 1 ปี	2,300.00	ยังไม่คืน	14/03/2567					
28	23/12/2565	RCPT-00044/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรชีวล	19/2566(CNTR-00049/66)	เงินสด / 1 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	15/03/2567					
29	26/12/2565	RCPT-00048/66	บริษัท บุญญภัทร ชีว	11/2566(CNTR-00056/66)	เงินสด / 1 ปี	17,450.00	ยังไม่คืน	21/02/2567					
30	26/12/2565	RCPT-00049/66	บริษัท บุญญภัทร ชีว	12/2566(CNTR-00057/66)	เงินสด / 1 ปี	17,450.00	ยังไม่คืน	21/02/2567					
31	23/02/2566	RCPT-00076/66	โซคอุดมการไฟฟ้า	46/2566(CNTR-00108/66)	เงินสด / 1 ปี	1,090.00	ยังไม่คืน	28/03/2567					
32	02/03/2566	RCPT-00085/66	โซคอุดมการไฟฟ้า	36/2566(CNTR-00115/66)	เงินสด / 1 ปี	1,480.00	ยังไม่คืน	16/03/2567					
33	02/03/2566	RCPT-00083/66	โซคอุดมการไฟฟ้า	37/2566(CNTR-00117/66)	เงินสด / 1 ปี	4,995.00	ยังไม่คืน	16/03/2567					
34	02/03/2566	RCPT-00084/66	โซคอุดมการไฟฟ้า	38/2566(CNTR-00116/66)	เงินสด / 1 ปี	4,995.00	ยังไม่คืน	16/03/2567					
35	18/05/2566	RCPT-00107/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษพรธ ก่อสร้าง	87/2566(CNTR-00208/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2567					
36	14/07/2566	RCPT-00138/66	นายสมเกียรติ โขง จันทิก	107/2566(CNTR-00254/66)	เงินสด / 1 ปี	4,550.00	ยังไม่คืน	22/07/2567					
37	14/07/2566	RCPT-00139/66	นายสมเกียรติ โขง จันทิก	108/2566(CNTR-00255/66)	เงินสด / 1 ปี	1,850.00	ยังไม่คืน	22/07/2567					
38	07/08/2566	RCPT-00146/66	บริษัท พรศิริโชค การโยธา	119/2566(CNTR-00268/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2567					
						รวมทั้งสิ้น	371,610.00						
						เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น	78,230.00						
						คงเหลือ							

ปีงบประมาณ : 2566 ,2565 ,2564 ,2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ, ปรับปรุง ประเภท : เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			20,186.42
10/10/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพลัส ซีพพลายกรุ๊ป	0303551003383	66-03-00111-5331400-00002	119.16
10/10/2566	หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป	0303549001166	66-03-00111-5410100-00002	280.37
10/10/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00113-5340500-00013	48.80
10/10/2566	บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย) จำกัด	0305563000963	66-03-00212-5330300-00013	1,071.13
10/10/2566	บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย) จำกัด	0305563000963	66-03-00212-5330300-00014	614.93
10/10/2566	ดินสอ	3102000673655	66-03-00231-5330100-00002	21.89
10/10/2566	นายอภิชาติ มาปะโท	5300800110534	66-03-00244-5320100-00049	40.00
10/10/2566	นางรัตนา เกียะขุนทด	3250200813709	66-03-00244-5320100-00052	20.00
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00014	-625.00
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00015	-4,251.74
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00016	-15,309.68
10/10/2566	นางสาวชัญญา แสงอรุณ	1309902748801	67-03-00113-5320100-00001	90.00
10/10/2566	นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์	1300801313703	67-03-00231-5320100-00002	90.00
26/10/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00002	625.00
27/10/2566	บริษัท ไทรมส์เดีย เว็บไซต์ จำกัด	0305551001650	66-03-00111-5340510-00001	57.94
27/10/2566	หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	0303561000328	66-03-00113-5320100-00021	20.56
31/10/2566	นายชัยวัฒน์ เกาขุนทด	1309900654272	67-03-00111-5320300-00003	140.00
			รวม	3,239.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ.ตำบลขุนทด จ.นครราชสีมา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	3,720.00
เงินนำฝากธนาคาร	3,720.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	29,570,835.28
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	4,682,607.45
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	22,860.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	34,230,582.73
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 6 ฉบับ เป็นเงิน 79,564.01 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 305-6-01423-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคำนูนทด ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 305-6-01593-6 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 305-0-24813-0	0.00 13,103,609.79
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคำนูนทด ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 221-2-43657-3 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 221-253460-4 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 221-2-56601-1 ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 221-4-11822-4	2,870,989.02 1,145,802.61 30,090.87 6,926,317.68
ธนาคารออมสิน สาขาคำนูนทด ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300020952424	10,153,772.76
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	34,230,582.73
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสุนทร ชีเขียว) นักวิชาการเงินและบัญชี	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย
(ลงชื่อ) (นางภูษิตา กำเนิดเขรว่า) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางภูษิตา กำเนิดเขรว่า) กรรมการ (นางขวัญใจ ปิ่นสกุล) กรรมการ (นายประเสริฐ กวักขุนทด) กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางภูษิตา กำเนิดเขรว่า) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	ทราบ (ลงชื่อ) (นายธนดล กวักขุนทด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสุนทร ชีเขียว) นักวิชาการเงินและบัญชี	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
			0.00	0.00	2,870,989.02
221-2-43657-3	ออมทรัพย์	2,870,989.02	0.00	0.00	1,145,802.61
221-253460-4	ออมทรัพย์	1,145,802.61	0.00	0.00	30,090.87
221-2-56601-1	ออมทรัพย์	30,090.87	0.00	0.00	13,103,609.79
305-0-24813-0	ออมทรัพย์	8,443,862.34	4,682,607.45	22,860.00	6,926,317.68
221-4-11822-4	ฝากประจำ	6,926,317.68	0.00	0.00	10,153,772.76
300020952424	ฝากประจำ	10,153,772.76	0.00	0.00	0.00
305-6-01423-9	กระแสรายวัน	0.00	4,678,887.45	4,678,887.45	0.00
305-6-01593-6	กระแสรายวัน	0.00	22,860.00	22,860.00	0.00
	รวม	29,570,835.28	9,384,354.90	4,724,607.45	34,230,582.73

วันที่พิมพ์ : 31/10/2566 16:29

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

หน้า : 1/1

อ.ตำบลเขต จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 305-0-24813-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			13,120,643.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2566	10222197	(500.00)	
27/09/2566	10233694	(11,533.50)	
26/10/2566	10233749	(5,000.00)	
รวม			(17,033.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			13,103,609.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนทร ธิเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางภูษิตา กำเนิดเขียว
.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง.....

ตำแหน่งรณวิเวกรส่วนตำบลบ้านเก่า

วันที่..... 31 ต.ค. 2566