

สำเนาฉบับ

วันพ ๗๕๓๐๒/วโร๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน นพ ๔๘๑๒๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ พรณวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

กองคลัง อบต.โนนตาล

โทร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๒ ต่อ ๑๗ และ ๒๒

โทรสาร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....
ปลัด.....

วัน/สว

กิตติ มอญ
- ๕ พ.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ที่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

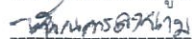
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

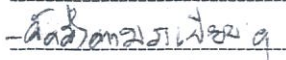
(ลงชื่อ)..... 

(นายอนัน สิบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา





(ลงชื่อ)..... 

(นางพิศมัย สุวรรณโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางรัตนารัตน์ สาระวิณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

- นพว -

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุกวิทย์ พรหมวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	847,920.00	635.00
หมวดภาษีอากร	411000	167,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	2,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	45,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
รวม		167,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	6,920.00	410.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,800.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	20.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	380.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,800.00	10.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,700.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	600.00	20.00
รวม		6,920.00	410.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	106,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	106,000.00	-
รวม		106,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	558,000.00	-
(1) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004	150,000.00	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	408,000.00	-
รวม		558,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,000.00	225.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	-	225.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	-
รวม		10,000.00	225.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	19,530,010.00	1,662,852.04
หมวดภาษีจัดสรร	421000	19,530,010.00	1,662,852.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	-
(2) ค่าเช่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,272,000.00	703,479.14
(3) ค่าเช่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,930,000.00	186,549.29
(4) ค่าเช่าธุรกิจเฉพาะ	421005	53,210.00	-
(5) ค่าเช่าสรรพสามิต	421007	6,010,000.00	704,065.61
(6) ค่าเช่าหลวงแร่	421012	46,000.00	-
(7) ค่าเช่าหลวงปิโตรเลียม	421013	57,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	911,800.00	68,758.00
รวม		19,530,010.00	1,662,852.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	26,591,165.00	11,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	26,591,165.00	11,100.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	26,591,165.00	11,100.00
รวม		26,591,165.00	11,100.00
รวมทั้งสิ้น		46,969,095.00	1,674,587.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	25,154.00	-	840,700.00	865,854.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (408-6-04217-7)	1101030101.001	-	-	1,852,361.04	1,852,361.04	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (538-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	581,389.52	581,389.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80468-1)	1101030102.001	4,191,475.21	-	335.00	858,174.52	3,333,635.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-21876-1)	1101030102.001	3,827,229.41	-	1,699,622.53	914,531.22	4,612,320.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-54244-9)	1101030102.001	92,297.48	-	-	-	92,297.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-65941-2)	1101030102.001	64,989.01	-	-	-	64,989.01	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินกู้ยืมโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	-	-	310,000.00	-	310,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	66.49	-	-	66.49	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3000000460307)	1104010101.001	6,231,206.27	-	-	-	6,231,206.27	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินกู้ยืมโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	1,510,000.00	-	-	310,000.00	1,200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	9,167,700.00	-	9,167,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	4,098,003.75	-	4,098,003.75
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030101.001	-	-	356,200.00	-	356,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030103.001	-	-	-	89,201.67	-	89,201.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,069,700.00	-	2,069,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	952,834.16	-	952,834.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	197,000.00	-	197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	141,183.34	-	141,183.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	784,000.00	-	784,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ฟ้าอุเทน

อ. เกวพเนม

วันที่พิมพ์ : 1/11/2563 41:23

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020103.001	-	-	-	269,500.00	-	269,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	86,000.00	-	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	63,193.33	-	63,193.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	130,300.00	-	130,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	26,440.01	-	26,440.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	4,360.00	-	4,360.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	165,600.00	-	165,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	63,073.35	-	63,073.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	12,250.00	-	12,250.00
ถนน	1208010101.001	-	-	143,300.00	-	143,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	123,530.67	-	123,530.67
สิ่งนวิทย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	619,600.00	-	619,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนวิทย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	287,023.33	-	287,023.33
การหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,524.41	-	-	-
การหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	2,000.00	-	-	-
การหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	9,664.74	-	-	-	-
การหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	-	1,959,439.52	-	-	-
ในสำเนาบัญชี	2111020199.004	-	-	6,938.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม		-	-	-	-	-	439,449.55
		-	-	-	-	-	6.00

✓

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	2111020199.005	-	-	177,795.78	177,795.78	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,589.46	-	-	-	1,589.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และไม่เกิน 5 ปี	2111020199.999	-	-	-	150.00	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 5 ปี	2111020199.999	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 5 ปี	2111020199.999	-	804.13	-	-	-	804.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 5 ปี	2112010101.001	-	-	225.00	135,804.00	-	135,579.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,667,286.49	-	-	-	1,667,286.49
เงินรับฝากเงินลงทุน - ระยะยาว	2208010101.001	-	343,551.00	135,804.00	-	-	207,747.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,714,669.23	-	7,625,306.39	-	12,339,975.62
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,200,092.82	-	-	-	9,200,092.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	380.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	225.00	-	225.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	4402010102.001	-	-	-	703,479.14	-	703,479.14
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	186,549.29	-	186,549.29
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	-	-	704,065.61	-	704,065.61
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010113.001	-	-	-	68,758.00	-	68,758.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	-	-	851,800.00	-	851,800.00
เงินเคดิต	5101010101.001	-	-	412,660.00	-	412,660.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	232,080.00	-	232,080.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5101010116.001	-	-	16,090.00	-	16,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	279,060.00	-	279,060.00	-
เงินเดือนของหมู่ประชาชน	5101020106.001	-	-	6,932.00	-	6,932.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,300.00	-	15,300.00	-
เงินเดือน กทม.	5101020199.001	-	-	407,559.00	-	407,559.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,212.23	-	24,212.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	327.42	-	327.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,350.90	-	7,350.90	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หอเวมมาภาครัฐ	5107010101.001	-	-	434,120.00	-	434,120.00	-
เงินเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	844,800.00	-	844,800.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	311,980.00	-	311,980.00	-
รวม		15,942,417.87	15,942,417.87	24,379,665.09	24,379,665.09	32,645,320.72	32,645,320.72

ผู้จัดทำ/รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

๐๕๔๔๔

(นายอานัน สืบเสน)

(นางพิศมัย สุวรรณ)

(นางรัตนาภรณ์ สารวิทย์)

(นายสุวิทย์ พรหมวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		207,747.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,667,286.49	
เงินรับฝากประกันสังคม		6.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,589.46	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ	150.00		
เดินเรือในน่านน้ำไทย			
เงินประกันสัญญา	4,760.00		
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	804.13	5,714.13	
รวม			1,882,343.08



อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	14,334,449.17
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	14,334,449.17
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 439,377.79 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 408-6-04217-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 408-0-21876-1	4,612,320.72 ①
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าอุเทน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 538-5-00001-4	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยท่าอุเทน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-538-2-80468-1	3,333,635.69 ②
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 538-2-54244-9	92,297.48 ③
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 538-2-65941-2	64,989.01 ④
ธนาคารออมสิน สาขาย่อยท่าอุเทน	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000460307	6,231,206.27 ⑤
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	14,334,449.17



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 408-0-21876-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			4,612,330.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ ราชการรับรู้	28-10-2563	(10.00)	
		รวม	(10.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			4,612,320.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

อ. น. น. น.

(นายอะนัน สิบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

- 2 พ.ย. 2563

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

อ. น. น. น.

(นางพิศมัย สุวรรณร่อ)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง

วันที่ 2 พ.ย. 2563

วันที่

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	408-0-21876-1	Currency	THB
Account Name	สำนักงานอบต.โนนตาลเพื่อการรับโอน เงิน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานอบต.โนนตาลเพื่อการรับโอน เงิน	Branch Name	NAKHON PHANOM BR.
Ledger Balance	4,612,330.72	Available Balance	4,612,330.72 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9852362879 Future Amount: 323.24		323.24		3,827,198.84	1289
01-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9852362879 Future Amount: 1.59 T		1.59		3,827,200.43	1289
01-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9852362879 Future Amount: 28.98		28.98		3,827,229.41	1289
01-10-2020	9700	SPOSD	SPO From 4086042177		13,400.00		3,840,629.41	0000
02-10-2020	9700	SPOSD	SPO From 4086042177		11,754.00		3,852,383.41	0000
07-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080345178		66.49		3,852,449.90	0408
08-10-2020	9700	SPOSD	SPO From 4086042177		10,500.00		3,862,949.90	0000
09-10-2020	9700	SPOSD	SPO From 4086042177		600.00		3,863,549.90	0000
14-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080345178		10.00		3,863,559.90	0408
19-10-2020	9700	SPOSD	SPO From 4086042177		68,758.00		3,932,317.90	0000
20-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080345178		70.00		3,932,387.90	0408
21-10-2020	AB0030	IORSDT	030-020004636161		20.00		3,932,407.90	0408
22-10-2020	AB0004	IORSDT	004-0168683324		150.00		3,932,557.90	0408
26-10-2020	AB0004	IORSDT	004-2442679544		20.00		3,932,577.90	0408

26-10-2020	AB0004	IORSDT	004-2442679544	30.00	3,932,607.90	0408
27-10-2020	580254	SWOTH		-761,276.22	3,171,331.68	0408
27-10-2020	570175	OTOS	TFR-4086042177	-674.00	3,170,657.68	0408
27-10-2020	570175	OTOS	TFR-4086042177	-7,917.00	3,162,740.68	0408
27-10-2020	570175	OTOS	TFR-4086042177	-16,100.00	3,146,640.68	0408
28-10-2020	570175	OTOS	TFR-4086042177	-114,700.00	3,031,940.68	0408
28-10-2020	AB0004	IORSDT	004-0168683324	100.00	3,032,040.68	0408
28-10-2020	N/A	OTOS	TFR-4086042177	-13,854.00	3,018,186.68	0408
29-10-2020	AB0004	IORSDT	004-2442679544	50.00	3,018,236.68	0408
29-10-2020	9700	SPOSD	SPO From 4086042177	1,594,094.04	4,612,330.72	0000

Total Cr. = 1,699,976.34

Total Dr. = -914,521.22

1 of 1

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	408-6-04217-7	Currency	THB
Account Name	อบต. โนนตาลเพื่อการรับโอนเงิน	Account Status	Active
Alias Name	อบต. โนนตาลเพื่อการรับโอนเงิน	Branch Name	NAKHON PHANOM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☒ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2020	931000	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		1,600.00	1,600.00	108682
01-10-2020	931001	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		11,800.00	13,400.00	108682
01-10-2020	9700	DW	SPO To 4080218761		-13,400.00	0.00	0000
02-10-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682
02-10-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,200.00	108682
02-10-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		840.00	2,040.00	108682
02-10-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		840.00	2,880.00	108682
02-10-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,874.00	5,754.00	108682
02-10-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	11,754.00	108682
02-10-2020	9700	DW	SPO To 4080218761		-11,754.00	0.00	0000
08-10-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	10,500.00	108682
08-10-2020	9700	DW	SPO To 4080218761		-10,500.00	0.00	0000
09-10-2020	931002	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		600.00	600.00	108682
09-10-2020	9700	DW	SPO To 4080218761		-600.00	0.00	0000
19-10-2020	931004	BCD02	พัฒนาที่ดิน/200408		68,758.00	68,758.00	108682
19-10-2020	9700	DW	SPO To 4080218761		-68,758.00	0.00	0000

27-10-2020	570175	CWTRC	4081179824	10510795	-674.00	-674.00	0408
27-10-2020	570175	OTID	Overdraft protection		674.00	0.00	0408
27-10-2020	570175	CWTRC	4081179816	10510794	-7,917.00	-7,917.00	0408
27-10-2020	570175	OTID	Overdraft protection		7,917.00	0.00	0408
27-10-2020	570175	CWTPC		10510797	-16,100.00	-16,100.00	0408
27-10-2020	570175	OTID	Overdraft protection		16,100.00	0.00	0408
28-10-2020	570175	CWTRC	ชำระหนี้โนนตาล	10510796	-114,700.00	-114,700.00	0408
28-10-2020	570175	OTID	Overdraft protection		114,700.00	0.00	0408
28-10-2020	931001	BCD14	Nakhonphanom P/200408		10.00	10.00	108682
28-10-2020	K19294	PADWP	9294- 48900011820000001		-13,864.00	-13,864.00	0408
28-10-2020	N/A	OTID	Overdraft protection		13,864.00	0.00	0408
29-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		703,479.14	703,479.14	108682
29-10-2020	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		890,614.90	1,594,094.04	108682
29-10-2020	9700	DW	SPO To 4080218761		-1,594,094.04	0.00	0000

Total Cr. = 1,852,361.04

Total Dr. = -1,852,361.04

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110.

Thailand

ผู้รับ อบต.โนนตาลเพื่อการรับโอนเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน
ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน
นครพนม 48120
Thailand

แผนที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขานครพนม
Branch

เลขที่บัญชี 408-6-04217-7
Account No.

วันที่ 31/10/2563 สกตเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

244,875

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/10/2563	BCD32	สวัสดิการภาคี/108682		1,600.00	1,600.00	108682	931000
01/10/2563	BCD32	สวัสดิการภาคี/108682		11,800.00	13,400.00	108682	931001
01/10/2563	DW	SPO To 4080218761		13,400.00	0.00	0000	9700
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682	931003
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,200.00	108682	931003
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		840.00	2,040.00	108682	931003
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		840.00	2,880.00	108682	931003
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,874.00	5,754.00	108682	931003
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	11,754.00	108682	931003
02/10/2563	DW	SPO To 4080218761		11,754.00	0.00	0000	9700
08/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	10,500.00	108682	931004
08/10/2563	DW	SPO To 4080218761		10,500.00	0.00	0000	9700
09/10/2563	BCD32	สวัสดิการภาคี/108682		600.00	600.00	108682	931002
09/10/2563	DW	SPO To 4080218761		600.00	0.00	0000	9700
19/10/2563	BCD02	พัฒนาที่ดิน/200408		68,758.00	68,758.00	108682	931004
/10/2563	DW	SPO To 4080218761		68,758.00	0.00	0000	9700
27/10/2563	CWTRC	4081179824	10510795	674.00	-674.00	0408	570175
27/10/2563	OTID	Overdraft protection		674.00	0.00	0408	570175
27/10/2563	CWTRC	4081179816	10510794	7,917.00	-7,917.00	0408	570175
27/10/2563	OTID	Overdraft protection		7,917.00	0.00	0408	570175
27/10/2563	CWTPC		10510797	16,100.00	-16,100.00	0408	570175
27/10/2563	OTID	Overdraft protection		16,100.00	0.00	0408	570175
28/10/2563	CWTRC	ชำระหนี้โนนตาล	10510796	114,700.00	-114,700.00	0408	570175
28/10/2563	OTID	Overdraft protection		114,700.00	0.00	0408	570175
28/10/2563	BCD14	Nakhonphanom P/200408		10.00	10.00	108682	931001
28/10/2563	PADWP	9294-48900011820000001		13,864.00	-13,854.00	0408	K19294
28/10/2563	OTID	Overdraft protection		13,854.00	0.00	0408	N/A
29/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		703,479.14	703,479.14	108682	931000
29/10/2563	BCD14	กรมการปกครอง/200045		890,614.90	1,594,094.04	108682	931000
29/10/2563	DW	SPO To 4080218761		1,594,094.04	0.00	0000	9700
		ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ อบต.โนนตาลเพื่อการรับโอนเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน
ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน
นครพนม 48120
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขานครพนม

Branch

เลขที่บัญชี 408-6-04217-7

Account No.

วันที่ 31/10/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

244,876

รวมรายการถอนเงิน	11
Total of Withdrawal Transactions	item(s)
รวมรายการฝากเงิน	19
Total of Deposit Transactions	item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0
Total of unclear cheque Transactions	item(s)

รายการ	1,852,361.04
Baht	
รายการ	1,852,361.04
Baht	
รายการ	0.00
Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300000460307

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,235,871.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ บันทึกรับเงิน	23/10/63	(141.20)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ บันทึกรับเงิน	29/10/63	(4,523.72)	
รวม			(4,664.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,231,206.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอะนน สืบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

- 2 พ.ย. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย สุวรรณร่อ)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 พ.ย. 2563

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

0300 สาขาท่าอากาศยาน

300000460307

- องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนताल

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำเลขที่ 300002252910

300004054691

300004054691



23/07/63	ROCD	3	3M	0.40	140,436.84		
29/07/63	IIPC	1	3M	0.40	4,470.10	*****6,229,607.54	9430
29/07/63	TAX	1	3M		0.00	*****6,229,607.54	9430
29/07/63	ROCD	1	3M	0.40	4,499,130.41	4-8-63	
17/09/63	IIPC	2	3M	0.40	351.12	*****6,229,958.66	9430
17/09/63	TAX	2	3M		0.00	*****6,229,958.66	9430
17/09/63	ROCD	2	3M	0.40	349,561.77	17-9-63	
21/09/63	IIPC	4	3M	0.40	1,247.61	*****6,231,206.27	9430
21/09/63	TAX	4	3M		0.00	*****6,231,206.27	9430
21/09/63	ROCD	4	3M	0.40	1,242,077.25	- 9-63	
23/10/63	IIPC	3	3M	0.40	141.20	*****6,231,347.47	9430

300004054691

23/10/63 TAX	3	3M		0.00		*****6,231,347.47	9430
23/10/63 ROCD	3	3M	0.40		140,578.04		
29/10/63 IIPC	1	3M	0.40		4,523.72	*****6,235,871.19	9430
29/10/63 TAX	1	3M		0.00		*****6,235,871.19	9430
29/10/63 ROCD	1	3M	0.40		4,503,654.13		

300004054691

ส่งกระดาษนี้ชีวิตและครอบครัว

มีเอกสารแนบมา 1 ชุด ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

รหัสสาขา 0560 บัญชีเลขที่ 015382659412
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาท่าอุเทน รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หนองบ.โนนตาลบัญชีที่ 2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

204640888



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000204640888



Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/09/63	0560	B/F			*****1,562,458.68	5500049
21/09/63	0000	SMOTT	*****1,500,000.00		*****02,458.68	5400474
26/09/63	0001	LTPC		*****2,530.33	*****04,988.01	9400

รหัสสาขา 0560 บัญชีเลขที่ 015382804681
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาท่าอุเทน รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

อปต.โนนตาล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

204640887



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



Authorized Signature

เล่มที่

000204640887

16-03/61

7/10/57
 8/10/57
 29/10/57
 30/10/57
 30/10/57

..... 12
 13
 14
 15
 16

17
 18
 19
 20
 21
 22

เล่มที่

000204640887

รหัสสาขา 0560 บัญชีเลขที่ 015382542449
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาท่าอุเทน รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบ ต.โนนตาล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สับแอดฝาก)

204640889



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000204640889



Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/09/63	0560	B/F			*****92,143.91	5500049 1
26/10/63	0001	HTC		*****153.57	*****32,297.40	9400 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11