

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	15,279,527.77
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	39,079.05
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	42,016.74
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	15,276,590.08
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3026031860	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3020355028	5,193,701.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820073087	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5685000489	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015682786555	12,563.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015682798233	15,311.03
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015682822385	5,274,409.03
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020040964600	0.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 305684025266	383,089.67
ธนาคารออมสิน สาขาขมิ้น	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 322540015615	4,397,514.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	15,276,590.08

สำเนาถูกต้อง

(นายสง ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.บ้านหมี่ จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวอาภาพร ชำนาญศึก) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลงชื่อ) (นายลวง ทองสันเทียะ) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ) กรรมการ (นายลวง ทองสันเทียะ) กรรมการ (นายบุญ ประจักษ์) กรรมการ
เขียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลช่อระกา เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา	ทราบ (ลงชื่อ) (นายทองแดง ศรีธรรมมา) นายกองคการบริหารส่วนตำบลช่อระกา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นายลวง ทองสันเทียะ) ผู้อำนวยการกองคลัง	

สำเนาถูกต้อง

(นายลวง ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การตรวจนับเงินสด

แบบ อพท. 8.2.1.3

ดัชนีเลขที่.....F2....

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
งวดการตรวจสอบ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลชะเอม
ประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

กระดาษาทำการ
วัตถุประสงค์

การตรวจนับเงินสด
เพื่อตรวจสอบการมีอยู่จริงของเงินสด ในจำนวนที่ถูกต้องตามยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

ตรวจนับเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เสร็จเวลา 09.45 น

เป็นเงินคงเหลือตามบัญชี ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564

ตรวจนับที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะเอม

กรรมการเก็บรักษาเงิน 1 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2 นายलग ทองสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
3 นายมนูญ ประจิดร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการตรวจนับ	ประเภท	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
ธนบัตร	1000 บาท	ฉบับ	-
	500 บาท	ฉบับ	ไม่มีเงินสดคงเหลือให้ตรวจนับ
	100 บาท	ฉบับ	-
	50 บาท	ฉบับ	-
	20 บาท	ฉบับ	-
	10 บาท	เหรียญ	-
	5 บาท	เหรียญ	-
	1 บาท	เหรียญ	-
	50 สตางค์	เหรียญ	-
	25 สตางค์	เหรียญ	-
เงินอื่นๆ หรือวัตถุที่ใช้แทนเงินตรา			-
ใบยืมที่ยังไม่ได้ลงบัญชีจ่าย ฉบับ (มีรายละเอียดประกอบ)			-
ใบสำคัญคู่จ่ายที่ยังไม่ได้ลงบัญชีจ่าย ฉบับ (มีรายละเอียดประกอบ)			-
เช็คธนาคาร เช็คไปรษณีย์และธนาคัติ (มีรายละเอียดประกอบ)			-
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร.....)			-

ขอรับรองว่า นอกจากตัวเงิน เอกสารและหลักฐาน ที่นำมาให้ทำการตรวจนับปรากฏตามรายการข้างบนนี้แล้ว
ไม่มีตัวเงินเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่ถือเป็นตัวเงินหรือถือแทนเงินเหลืออยู่หรือเก็บรักษาไว้ที่อื่นได้อีก และกรรมการ
เก็บรักษาเงินได้รับตัวเงิน เอกสารและหลักฐานที่นำมาให้ทำการตรวจนับคืนไปเรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่า
ระหว่างวันที่..10 มีนาคม 2564..ถึงวันที่...11 มีนาคม 2564...ไม่มีการรับจ่ายเงิน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
กรรมการเก็บรักษาเงิน

(นายलग ทองสันเทียะ)
กรรมการเก็บรักษาเงิน

(นายมนูญ ประจิดร์)
กรรมการเก็บรักษาเงิน

(นางวนิดา ทองสกุล)
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลนทร์ พยัคฆเสนา)
ผู้ตรวจสอบ

(.....)
ผู้ตรวจสอบ

เครื่องหมายการตรวจสอบ

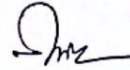
Ω	ตรวจสอบกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน
£	ตรวจสอบกับสมุดเงินสด
✓	ทดสอบการบวกเลขตามแนวดิ่ง

สรุปผลการตรวจสอบ :

ตรวจนับเงินสด วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นเงินคงเหลือประจำวัน ที่ 9 มีนาคม 2564

ไม่มีเงินสดคงเหลือให้ตรวจนับ ตรงตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ผู้ตรวจสอบ



วันที่ 12 มีนาคม 2564

(นางวินดา ทองสกุล)

ผู้สอบทาน

วันที่ มี.ค. 2564

(นางรัตติยา บุญวัฒนานุสรณ์)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ที่ ๓๖๘/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๒๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| ๑. นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายलगว ทองสันเทียะ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. นายมนูญ ประจิตร | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา | กรรมการ |

กรรมการแทนชั่วคราว

- | | | |
|---------------------------|--|---------|
| ๑. นายสัญญา กองขุนทด | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๒. นางสาวชนิดดา หาญนอก | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นางสาวณัฐฐิณี ม่วงศิลา | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

สำเนาถูกต้อง

(นายलगว ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 9 มีนาคม 2564

6

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	50.00
เงินนำฝากธนาคาร	50.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	15,344,253.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,386.10
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	15,345,639.26
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 9 ฉบับ	
เป็นเงิน 31,333.73 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3026031860	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3020355028	6,329,060.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานบ้านเหลื่อม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820073087	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5685000489	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015682786555	2,074.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015682798233	15,311.03
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015682822385	4,217,252.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020040964600	0.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 305684025266	384,425.77
ธนาคารออมสิน สาขาง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 322540015615	4,397,514.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	15,345,639.26

สำเนาถูกต้อง

(นายทอง สันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 9 มีนาคม 2564

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวอาภาพร ชำนาญศึก) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลงชื่อ) (นายलगว ทองสันเทียะ) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ) (นายलगว ทองสันเทียะ) (นายมนูญ ประจิดร์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา	ทราบ (ลงชื่อ) (นายทองแดง ศรีธรรมมา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นายलगว ทองสันเทียะ) ผู้อำนวยการกองคลัง	

สำเนาถูกต้อง

(นายलगว ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามคำสั่งกรรมการรับส่งเงินที่ 369/2561 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบในการรับส่งเงิน
วันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้รับเงินสด/เช็ค จำนวน 50 บาท จาก นางสาวอาภาพร ชำนาญศึก
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อนำเงินฝากธนาคาร/ขอรับเงินสด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาบ้านเหลื่อม เลขที่บัญชี 0156822822385

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน
(นายलगว ทองสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน
(นายมนูญ ประจิตร)

(ลงชื่อ).....ผู้มอบเงิน
(นางสาวอาภาพร ชำนาญศึก)

ตามวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้าและคณะได้ฝากเงิน/ขอรับเงินสด จำนวนเงิน 50 บาท กับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม เลขที่บัญชี 0156822822385 จำนวนเงิน 50 บาท เพื่อ
ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้มอบ
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้มอบ
(นายलगว ทองสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ผู้มอบ
(นายมนูญ ประจิตร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบ
(นางสาวอาภาพร ชำนาญศึก)

สำเนาถูกต้อง
(นายलगว ทองสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
การพิสูจน์ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันตัดยอด

หน่วยรับตรวจ	องค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ		
อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	
งวดการเงินปีงบประมาณ	2563		
ระหว่างวันที่	1 ตุลาคม 2562	ถึงวันที่	30 กันยายน 2563
คงเหลือ ณ วันที่	9 มีนาคม 2564	(วันตัดยอด)	- £
บวก	เงินสดจ่าย (รายการจ่ายเงินสด)		
วันที่	1 ตุลาคม 2563 - 9 มีนาคม 2564		50,210.19 v
	รวมเงินสดจ่าย		50,210.19
หัก	เงินสดรับ (รายการรับเงินสด)		
วันที่	1 ตุลาคม 2563 - 9 มีนาคม 2564		50,210.19 ∞
	รวมเงินสดรับ		50,210.19
คงเหลือ ณ วันที่	30 กันยายน 2563	(วันสิ้นเดือนก่อนวันตัดยอด)	- £
			v

- £ ตรวจสอบกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน
✓ ทดสอบการวัดเลขตามแนวดิ่ง
v ตรวจสอบกับหลักฐานการจ่ายเงินสด
∞ ตรวจสอบกับเอกสารการรับเงิน

ผู้ตรวจสอบ :



ผู้สอบทาน :

รายละเอียดการรับเงินสดประจำวัน

สถานะการเงินประจำวัน		รับ	จ่าย	คงเหลือ
				-
ต.ค.63				
	19	400.00	-	400.00
	20	-	400.00	
	21	241.44	241.44	
	22	65.00	-	65.00
	26	-	65.00	
พ.ย.63	12	500.00	-	500.00
	13	970.00	500.00	
	16	100.00	970.00	
	17	-	100.00	
	23	700.00	-	700.00
	24	-	700.00	
	25	69.00	-	69.00
	26	-	69.00	
ธ.ค.	15	1,840.00	-	1,840.00
	16	-	1,840.00	
	21	7,850.00	7,850.00	
	29	30.00	30.00	
	30	31.00	31.00	
ม.ค.	4	1,320.00	-	1,320.00
	5	-	1,320.00	
	11	400.00	-	400.00
	12	100.00	-	500.00
	13	-	500.00	
	15	200.00	-	200.00
	18	200.00	200.00	
	19	-	200.00	
	25	1,250.00	1,250.00	
	27	60.00	-	60.00
	28	-	60.00	



ก.พ. 64	1	300.00	300.00	
	11	50.00	-	50.00
	15	169.00	50.00	
	16	200.00	169.00	
	17	-	200.00	
	18	764.75	764.75	
	19	100.00	100.00	
	22	100.00	100.00	
	23	32,000.00	-	32,000.00
	24	100.00	32,000.00	
	25	-	100.00	
มี.ค. 64	3	50.00	-	50.00
	4	-	50.00	
	9	50.00	50.00	

50,210.19

50,210.19

[Signature]
17/2/64



มหาดไทย

12

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สำนักงานใหญ่
วันที่ 1 ธันวาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่าเพียง วันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

ลำดับ	เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยค้างรับ	สาขาเจ้าของบัญชีเงินฝาก
1	820073079	Current Deposit	ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อระกา	0.00	0.00%	0.00	บ้านเหลื่อม
2	820073087	Current Deposit	องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา	0.00	0.00%	0.00	บ้านเหลื่อม
3	5685000489	Current Deposit	เงินฝากองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา	0.00	0.00%	0.00	บ้านเหลื่อม
4	5685000790	Current Deposit	เงินฝากองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา	0.00	0.00%	0.00	บ้านเหลื่อม
5	5685001237	Current Deposit	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเวียน ต.ช่อระกา	0.00	0.00%	0.00	บ้านเหลื่อม
6	5685001249	Current Deposit	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด ต.ช่อระกา	0.00	0.00%	0.00	บ้านเหลื่อม
7	5685001251	Current Deposit	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา	0.00	0.00%	0.00	บ้านเหลื่อม
8	15682027258	Savings Deposit	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเวียน ต.ช่อระกา	255,853.76	0.30%	8.39	บ้านเหลื่อม
9	15682027266	Savings Deposit	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด ต.ช่อระกา	444,164.46	0.30%	14.56	บ้านเหลื่อม
10	15682027274	Savings Deposit	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา ต.ช่อระกา	440,010.88	0.30%	14.45	บ้านเหลื่อม
11	15682028555	Savings Deposit	ระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหาร ส่วนตำบลช่อระกา	739.80	0.30%	0.02	บ้านเหลื่อม
12	15682786555	Savings Deposit	บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ช่อระกา <i>ศิริพร</i>	✓ 2,074.42	0.30%	0.07	บ้านเหลื่อม
13	15682798233	Savings Deposit	โครงการถ่ายโอนงานกิจกรรมบริการสาธารณะ อบต.ช่อระกา	✓ 15,311.03	0.30%	0.50	บ้านเหลื่อม
14	15682822385	Savings Deposit	เงินฝากองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา <i>ศิริพร</i>	✓ 5,445,057.55	0.30%	182.79	บ้านเหลื่อม
15	20030645231	Savings Deposit	ออมทรัพย์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด	176.77	0.30%	0.01	บ้านเหลื่อม
16	20040964600	Savings Deposit	องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา	✓ 0.53	0.30%	0.00	บ้านเหลื่อม
17	20080473205	Savings Deposit	บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาเพื่อ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	60,434.16	0.30%	1.98	บ้านเหลื่อม

ขอแสดงความนับถือ

ศิริพร

(นางปราณี อักษรทอง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ทำการแทน

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฝ่ายเงินฝาก

โทร.0 2558 6555 ต่อ 8005

โทรสาร 0 2558 6191



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6521
2346 Phaholyothin Rd., Sanamkarn, Bangkok 10900 www.bac.or.th

13

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
เลขที่..... ๓๕๐๗
วันที่ ๐๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา.....

ที่ นม.๘๐๐/๒๕๖๔/๑

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ยื่นขออนุญาตบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่ นม.๘๐๐๒/๘๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ขอให้ธนาคารแจ้งข้อมูลเงินฝากธนาคาร ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกามีกับธนาคารข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านเหลื่อม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขอยื่นขออนุญาตบัญชีเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคาร อบต.ช่อระกา เป็นหลักประกัน บัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ
เลขที่ ๓๐๕๖๘๔๐๒๕๖๖ ยอดเงินฝากคงเหลือ ๓๘๓,๐๘๙.๖๗ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบเก้าบาทหก
สิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายก อบต.ช่อระกา
เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัด อบต.ช่อระกา
- เพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นายลง ทองสันเทียะ)

(นายลง ทองสันเทียะ)

นายลง ทองสันเทียะ ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
สาขาบ้านเหลื่อม

โทร. ๐-๔๔๓๘-๗๑๐๖ โทรสาร. ๐-๔๔๓๘-๗๑๐๖ มือถือ ๐๖๑-๘๒๔๕๕๐๘

(ร.ต.ศุทธิ จิตสงวนสุข)

ผู้จัดการสาขาบ้านเหลื่อม

(นางสาวปิยะธิดา ศรีเกษม)
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตำบลช่อระกา

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

41-013

หน้า 16/เล่ม/พิมพ์ 2197956 - 5 ค.ย. 2563

รหัสสาขา 0810 บัญชีเลขที่ 305684025266

Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาบ้านเหลื่อม รหัสโครงการ

Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินฝากธนาคาร อยด.ช่อระกา เป็นหลักประกัน

3001 - เงินฝากประจำ ระยะสั้น

2164414

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

สาขา 1500053

เลขที่ 0000 02164414

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

04-05-65

วันที่	คำย่อ	ลำดับ	เวลา	อัตราดอกเบี้ย	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	CODE	ITEM NO.	PERIOD	RATE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID
15/09/63	IIPC	217/	12M/	1.150%	*****447.63		*****383,089.67	94301
15/09/63	TAX	217/	12M/		*****0.00		*****383,089.67	94302
15/09/63	ROCD	217/	12M/	0.550%	*****39,340.34			3
09/11/63	IIPC	218/	12M/	1.150%	*****38.58		*****383,128.25	94304
09/11/63	TAX	218/	12M/		*****0.00		*****383,128.25	94306
09/11/63	ROCD	218/	12M/	0.550%	*****3,391.95			0
22/11/63	IIPC	219/	12M/	1.150%	*****41.60		*****383,169.85	94307
22/11/63	TAX	219/	12M/		*****0.00		*****383,169.85	94308
22/11/63	ROCD	219/	12M/	0.550%	*****3,658.26			9
08/12/63	IIPC	220/	12M/	1.000%	*****93.55		*****383,263.40	94309
08/12/63	TAX	220/	12M/		*****0.00		*****383,263.40	94310

สำเนาถูกต้อง

(นายตวง ทองถิ่นเทียม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ที่ สงศ. 04/11/2563/019977

6957004/573937/20259

เรียน ผู้สอบบัญชี

มจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
องค์กร บริหารส่วนตำบลชะอระกา เพื่อการรับเงิน มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้.-

1. ยอดเงินฝากของลูกก้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้.-

สาขาบัวใหญ่

2

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
3020355028	Savings account	องค์กรบริหารส่วนตำบลชะอระกา	พิกุลเงิน THB	5,204,190.69	0.500	11,309.36
3026031860	Current Account	บริหารส่วนตำบลชะอระกา เพื่อการรับเงิน	THB	0.00	0.000	0.00

2. หนี้สินอื่นของลูกก้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้.-

เลขที่บัญชี	ประเภทสินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน
-							

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Signature

(น.ส.รัตนา ทบพิพัทธ์) B.21847

รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย

ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา

โทร. 0-2203-2078 โทรสาร 0-2640-0858

ที่ ปธ. ๔๕๖ / 2563



ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

27 ตุลาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา,

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45 หน่วยงาน มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
รายละเอียดดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น -
3. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น -
4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้าดังกล่าวเปิดไว้แต่ใช้ไม่หมด -
5. รายการอื่นที่ติดต่อกับธนาคารนอกเหนือจากรายการข้างต้น -

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนวลสวาท ขาติทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก

โทร 0 2299 8000 ต่อ 020263 - 4

โทรสาร 0 2278 5712

บัญชีเงินค่าของค่ารถส่วนต่อเติมในจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	ดอกเบี้ยได้รับ
1	เทศบาลตำบลโคกกลาง	300003158726	ประจำ 6 เดือน	0.00	0.00
	เทศบาลตำบลโคกกลาง	342530028378	ประจำ 12 เดือน	3,605,355.99	20,253.09
	เทศบาลตำบลโคกกลาง	300000577670	ประจำ 8 เดือน	0.00	0.00
2	อบต.หนองระเวียง	020056601519	เผื่อเรียก	733,547.51	425.93
	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	020254473612	เผื่อเรียก	234,165.64	214.55
	อบต.หนองระเวียง	300005770833	ประจำ 99 วัน	0.00	0.00
	อบต.หนองระเวียง	300004706408	เผื่อเรียกพิเศษ 66 วัน	0.00	0.00
	อบต.หนองระเวียง	300008263828	เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน	0.00	0.00
	อบต.หนองระเวียง	300017847876	เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน	0.00	0.00
	อบต.หนองระเวียง	300013782663	เผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน	0.00	0.00
	อบต.หนองระเวียง	300013500016	เผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน	0.00	0.00
	อบต.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา	300036048175	เผื่อเรียกพิเศษ 11	0.00	0.00
	อบต.หนองระเวียง	300037274317	เผื่อเรียกพิเศษ 7	17,000,000.00	113,704.92
	อบต.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา	300037785031	เผื่อเรียกพิเศษ 7	10,000,000.00	15,983.61
	อบต.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา	300038054643	เผื่อเรียกพิเศษ 7	10,000,000.00	6,215.85
3	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	052450909008	เผื่อเรียก	67,186.85	42.22
4	องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพัก	322540015615	ประจำ 6 เดือน	4,397,514.77	5,035.25
5	อบต.ละหานโพธิ์พัฒนา	052500737623	เผื่อเรียก	3,047,717.24	1,915.23
	อบต.ละหานโพธิ์พัฒนา	300016953717	เผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11M)	0.00	0.00
6	อบต.ละหานโพธิ์พัฒนา	300035828635	เผื่อเรียกพิเศษ 11	0.00	0.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพัก	325580000652	ประจำ 6 เดือน	1,825,088.08	1,077.10
	บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ห้วยแถลง	055580035164	เผื่อเรียก	96,921.15	60.91
7	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	300010017477	ประจำ 12 เดือน	1,680,233.40	14,748.15
	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	020035357993	เผื่อเรียก	1,439,190.47	904.41
8	อบต.ถนนโพธิ์	001273001873	กระแสเงินสดพิเศษ	0.00	0.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์	020121138471	เผื่อเรียก	202,351.98	755.58
	องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์	300018011464	เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน	0.00	0.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์	300029257759	เผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน(1/59)	0.00	0.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์	300031445517	เผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน(10M)	0.00	0.00
	อบต.ถนนโพธิ์ จ.นครราชสีมา	300033984737	เผื่อเรียกพิเศษ 11	0.00	0.00
9	อบต.ถนนโพธิ์ จ.นครราชสีมา	300037812298	เผื่อเรียกพิเศษ 7	11,500,000.00	17,155.74
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	345570001080	ประจำ 12 เดือน	8,824,559.50	59,776.38
10	องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์	362470001557	ประจำ 3 เดือน	2,262,587.09	1,112.75
11	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	362470021490	ประจำ 12 เดือน	22,936,861.51	227,543.61
12	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	001254000530	กระแสเงินสดพิเศษ	0.00	0.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	052540351229	เผื่อเรียก	5,047,512.22	1,472.24
	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	300035216831	เผื่อเรียกพิเศษ 9	0.00	0.00
13	อบต.หนองมะนาว	001254001017	กระแสเงินสดพิเศษ	0.00	0.00
	อบต.หนองมะนาว	052540648541	เผื่อเรียก	3,139,658.25	2,822.06
	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว	300030497048	ประจำ 12 เดือน	8,283,423.47	17,228.85
14	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	000000017004	กระแสเงินสดพิเศษ	0.00	0.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	020006483620	เผื่อเรียก	2,307,831.38	1,524.44
	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	300000104087	ประจำ 3 เดือน	5,014,831.78	3,412.59
15	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	362520007794	ประจำ 3 เดือน	0.00	0.00
	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	300013487644	ประจำ 12 เดือน	15,590,429.29	8,959.63
16	เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.นครราชสีมา	300038023051	ประจำ 12 เดือน	34,823,584.28	19,409.67
17	อบต.บ้านช้าง	001245000938	กระแสเงินสดพิเศษ	0.00	0.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง	052450875670	เผื่อเรียก	7,759,793.74	4,876.37
18	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลาง	001005005614	กระแสเงินสดพิเศษ	0.00	0.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลาง	001558000152	กระแสเงินสดพิเศษ	0.00	0.00
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองกลาง	055580086563	เผื่อเรียก	8,788.63	522.94
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองกลาง	325580000132	ประจำ 6 เดือน	246,642.96	155.36
19	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลาง	325580000645	ประจำ 6 เดือน	1,652,934.74	1,097.46
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก	001558000160	กระแสเงินสดพิเศษ	0.00	0.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก	055580002784	เผื่อเรียก	15,652,654.56	10,571.90
19	เงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านโคก	055580086923	เผื่อเรียก	14,025.48	8.81

นาย ...

องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
งบทะเบียนขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015682822385/

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,445,057.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/09/2563	40099525	2/10	(1,240.00)
17/09/2563	40099555	2/10	(1,980.00)
24/09/2563	40099574	1/10	(1,200.00)
28/09/2563	40099590	6/10	(10,686.05)
28/09/2563	40099591	12/10	(10,480.00)
28/09/2563	40099592	12/10	(19,813.08)
28/09/2563	40099593	9/10	(2,575.70)
28/09/2563	40099594	9/10	(7,818.93)
28/09/2563	40099597	8/10	(317.01)
28/09/2563	40099598	21/10	(31,680.00)
29/09/2563	40099601	1/10	(46,628.69)
29/09/2563	40099603	1/10	(4,257.00)
29/09/2563	40099604	12/10	(14,410.00)
29/09/2563	40099605	25/11	(787.05)
30/09/2563	40099607	6/10	(6,175.00)
30/09/2563	40099608	7/10	(6,500.00)
30/09/2563	40099609	5/10	(3,500.00)
30/09/2563	40099610	20/10	(600.00)
รวม			(170,648.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,274,409.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายฉวง ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30.09.2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายฉวง ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30.09.2563

สำเนาถูกต้อง

(นายฉวง ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3020355028

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,204,190.69
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีผิด ค่าจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	1/09/2563	(10,489.00)	
รวม			(10,489.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,193,701.69


17 มี.ค. 64

สำเนาถูกต้อง



(นายलगว ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายलगว ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายलगว ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
งบทระหมบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015682786555

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			2,074.42 /
บวก : หรือ(หัก)รายการระหมบอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีผิด โอนค่าจดทะเบียนสิทธิที่ดินเข้าบัญชีผิด	01/09/2563	10,489.00	
รวม			10,489.00 /
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			12,563.42 /


17 มี.ค. 64

สำเนาถูกต้อง

(นายलग ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายलग ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายलग ทองสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2563

เลขที่ JV-00258/63
วันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลขจรเกษ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	11020000	8,800.00	
	เครดิต เงินรายรับ	19010000		8,800.00
		รวม	8,800.00	8,800.00

คำอธิบาย

กรมบัญชีกลางได้แจ้งว่า คินเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่เหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นายลวง ทองสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นการให้ปรับปรุรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายลวง ทองสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2563

สำเนาถูกต้อง

(นายลวง ทองสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลือจ่าย (ณ วันที่ 29 กันยายน 2563)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ศูนย์ต้นทุน	ชื่อหน่วยงาน	ชื่ออำเภอ	ชื่อจังหวัด	จำนวนเงิน
2616	1508861431	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	1,600.00
2617	1508861433	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	1,600.00
2618	1508861434	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	1,600.00
2619	1508861437	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย	บัวลาย	นครราชสีมา	4,000.00
2620	1508861438	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	บัวลาย	นครราชสีมา	1,600.00
2621	1508861441	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	5,600.00
2622	1508861443	องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	8,800.00
2623	1508861448	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	4,000.00
2624	1508861451	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง	ประทาย	นครราชสีมา	7,200.00
2625	1508861454	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย	ประทาย	นครราชสีมา	8,000.00
2626	1508861457	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน	ประทาย	นครราชสีมา	8,800.00
2627	1508861458	องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2,400.00
2628	1508861459	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4,000.00
2629	1508861460	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	800.00
2630	1508861461	องค์การบริหารส่วนตำบลสระแกรราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	5,600.00
2631	1508861462	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	7,200.00
2632	1508861463	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2,400.00
2633	1508861465	องค์การบริหารส่วนตำบลดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1,600.00
2634	1508861466	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	6,400.00
2635	1508861468	องค์การบริหารส่วนตำบลชุม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	800.00
2636	1508861470	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	ปากช่อง	นครราชสีมา	5,600.00
2637	1508861473	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง	ปากช่อง	นครราชสีมา	57,600.00
2638	1508861474	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	ปากช่อง	นครราชสีมา	8,000.00
2639	1508861476	องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์	ปากช่อง	นครราชสีมา	9,600.00
2640	1508861477	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	800.00
2641	1508861478	องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น	ปากช่อง	นครราชสีมา	8,000.00
2642	1508861479	องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	3,200.00
2643	1508861480	องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	19,200.00
2644	1508861481	องค์การบริหารส่วนตำบลกระซอน	พิมาย	นครราชสีมา	800.00
2645	1508861482	องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา	3,200.00
2646	1508861483	องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	6,400.00
2647	1508861485	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง	พิมาย	นครราชสีมา	3,200.00

เลขที่ JV-00260/63
วันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	11020000	7,800.00	
เครดิต เงินรายรับ	19010000		7,800.00
คำอธิบาย	รวม	7,800.00	7,800.00

กรมบัญชีกลางได้แจ้งว่า เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นายलगว ท่องสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้แก้ไข
(นายलगว ท่องสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2563

สำเนาถูกต้อง

(นายलगว ท่องสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลือจ่าย (ณ วันที่ 29 กันยายน 2563)

24

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ศูนย์ต้นทุน	ชื่อหน่วยงาน	ชื่ออำเภอ	ชื่อจังหวัด	จำนวนเงิน
3432	1508861431	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2,600.00
3433	1508861433	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	5,500.00
3434	1508861434	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	5,200.00
3435	1508861435	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	6,600.00
3436	1508861437	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย	บัวลาย	นครราชสีมา	2,000.00
3437	1508861438	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า	บัวลาย	นครราชสีมา	4,500.00
3438	1508861440	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล	บัวลาย	นครราชสีมา	700.00
3439	1508861441	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	8,000.00
3440	1508861442	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	600.00
3441	1508861443	องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	7,800.00
3442	1508861445	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	ประทาย	นครราชสีมา	2,000.00
3443	1508861446	องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย	ประทาย	นครราชสีมา	600.00
3444	1508861448	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	13,800.00
3445	1508861451	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง	ประทาย	นครราชสีมา	23,000.00
3446	1508861453	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน	ประทาย	นครราชสีมา	600.00
3447	1508861454	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย	ประทาย	นครราชสีมา	21,800.00
3448	1508861457	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน	ประทาย	นครราชสีมา	27,900.00
3449	1508861458	องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	7,700.00
3450	1508861459	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	21,800.00
3451	1508861460	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4,400.00
3452	1508861461	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	12,500.00
3453	1508861462	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	10,000.00
3454	1508861463	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์	ปักธงชัย	นครราชสีมา	11,800.00
3455	1508861465	องค์การบริหารส่วนตำบลดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	9,800.00
3456	1508861466	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	8,000.00
3457	1508861467	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2,000.00
3458	1508861468	องค์การบริหารส่วนตำบลตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	5,500.00
3459	1508861469	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	6,700.00
3460	1508861470	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	ปากช่อง	นครราชสีมา	13,500.00
3461	1508861471	องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	1,800.00
3462	1508861472	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ	ปากช่อง	นครราชสีมา	600.00