

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๕๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

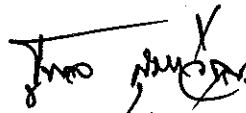
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

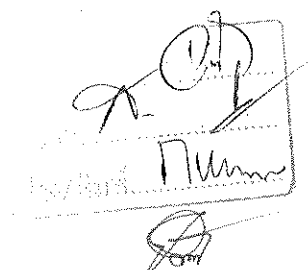


(นายพูล สุทธิคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๐๐๑ ต่อ ๑๒





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ โทร. ๐-๗๕๓๙-๔๑๖๑

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหูลี่

- เครื่องหมายการค้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

~875725.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,313,300.97	ยอดยกมา	58,936,686.93
	รายรับ	
432,048.84	รายได้ภาษี	51,113.29
8,040.00	รายได้อากร	1,200.00
308,468.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	41,172.00
3,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,780.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
164,701.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
426,099.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47,484.50
280,340.00	รายได้อื่น	1,010.00
23,442,387.14	รายได้ภาษีจัดสรร	1,262,519.10
30,681,572.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,688,924.00
55,751,237.27	รวม	4,093,502.89
52,155.50	ลูกหนี้การค้า	-
6,424,222.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	682,000.00
296,110.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,600.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
30,681.00	สินค้าคงเหลือ	30,681.00
15,820,001.31	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,955,800.00
6,301,842.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
49,134,463.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,704,197.63
505,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,744,271.00	เงินรับฝากระยะสั้น	291,585.00
317,489.00	เงินรับฝากระยะยาว	98,725.00
1,636,471.11	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
84,283,306.96	รวม	10,800,588.63
140,034,544.23	รวมรายรับ	14,894,091.52
	รายจ่าย	
14,218,769.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,212,156.00
513,830.00	ค่าตอบแทน	81,320.00
2,210,810.36	ค่าใช้จ่ายสอย	233,139.21
1,454,875.46	ค่าวัสดุ	91,950.00
349,930.60	ค่าสาธารณูปโภค	35,792.37
406,377.28	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	50,937.44
2,682,593.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	114,553.14
14,317,709.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,332,281.00
282,510.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,167,293.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	285,225.08
38,604,698.97	รวม	3,437,354.24
6,903,222.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	682,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
335,110.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,200.00
30,681.00	สินค้าคงเหลือ	30,681.00
23,059,722.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,334,800.00
15,454,521.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,838,000.00
48,884,697.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,512,932.40
26,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,036,888.00	เงินรับฝากระยะสั้น	286,766.00
372,659.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
99,104,101.42	รวม	11,754,379.40
137,708,800.39	รวมรายจ่าย	15,191,733.64
2,325,743.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(297,642.12)
58,639,044.81	ยอดยกไป	58,639,044.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	77,343.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	354,705.84
รวม รายได้ภาษี		432,048.84
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	8,040.00
รวม รายได้อากร		8,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,078.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	297,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		308,468.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	164,701.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		164,701.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	425,949.50
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	150.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		426,099.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	268,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	540.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,500.00
รวม รายได้อื่น		280,340.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	518,585.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,515,494.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,597,399.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	116,218.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,738,358.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,327.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	126,065.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,739,938.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,442,387.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,751,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	26,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,903,222.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,681,572.00
รวมทั้งสิ้น		55,751,237.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,125,848.00
โบนัส	5101010102.001	909,322.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	450,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,406,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,743,385.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,070.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	499,150.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,060.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,260.45
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,191.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	185,321.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,218,769.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	403,830.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,000.00
รวม ค่าตอบแทน		513,830.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,868.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	719,953.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	104,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	631,840.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	234,578.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,084.98
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,516.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	100,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,719.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,560.00
รวม ค่าใช้สอย		2,210,810.36

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,135,189.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	265,765.96
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,920.00
รวม ค่าวัสดุ		1,454,875.46

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,378.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,294.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,859.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,398.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		349,930.60

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	406,377.28
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		406,377.28

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,130,941.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,212.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	482,438.63
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,682,593.53

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,681.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,148,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	7,128.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,317,709.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	72,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		282,510.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,167,293.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,167,293.29

รวมทั้งสิ้น	38,604,698.97
--------------------	----------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,940.00	24,940.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,295,600.00	1,295,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (19550000031)	1101030101.001	-	-	430,812.13	430,812.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	2,180,617.08	2,180,617.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,098,482.36	-	-	-	1,098,482.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	32,272,029.49	-	270,798.79	430,812.13	32,112,016.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	25,566,175.08	-	2,655,843.10	2,793,471.88	25,428,546.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,400.00	-	69,200.00	37,600.00	39,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	479,000.00	-	682,000.00	682,000.00	479,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	30,681.00	30,681.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,193,000.00	-	-	-	2,193,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,605,839.28	-	-	-	1,605,839.28
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,701,000.00	-	1,092,800.00	-	8,793,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,545,955.70	-	-	-	1,545,955.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	54,300.00	-	-	-	54,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,302.08	-	-	-	29,302.08
ครุภัณฑ์บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,880,000.00	-	-	-	1,880,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	217,592.58	-	-	-	217,592.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	48,078.62	-	-	-	48,078.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	24,791.67	-	-	-	24,791.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,958.90	-	-	-	1,958.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	329,800.00	-	-	-	329,800.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,255.07	-	-	-	167,255.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,444.44	-	-	-	9,444.44
ถนน	1208010101.001	76,842,530.00	-	5,674,000.00	-	82,516,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,612,290.75	-	-	-	9,612,290.75
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	69,515.53	-	-	-	69,515.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	494,500.00	-	164,000.00	-	658,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,438.63	-	-	-	2,438.63

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,733,800.00	-	222,000.00	5,955,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,815.00	77,625.00	51,810.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,000.00	1,436,885.00	1,665,129.88	-	231,244.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,332.79	3,332.79	2,115.12	-	2,115.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,104.00	2,104.00	2,104.00	-	2,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.76	85.76	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	110.28	110.28	11,705.44	-	11,705.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	62,146.28	1,992,789.57	1,971,333.19	-	40,689.90
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	479,000.00	-	-	-	479,000.00
เงินรับฝากค่าประกันสังคม	2111020199.004	-	9,426.00	9,426.00	9,426.00	-	9,426.00
เงินรับฝากค่าใช้ขายอื่น	2111020199.005	-	-	257,665.00	257,665.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกหลักขยะโดยชุมชน	2111020199.999	-	19,660.00	11,260.00	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตำบลคูมาลัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	23,850.00	-	-	-	23,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เน้นรองรับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก	2111020199.999	-	-	-	24,494.00	-	24,494.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,850.00	8,415.00	-	-	4,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,098,482.36	-	-	-	1,098,482.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	851,036.00	-	98,725.00	-	949,761.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,759,438.66	-	-	-	98,759,438.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,767,771.73	-	-	-	25,767,771.73

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	77,343.00	-	-	-	77,343.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	303,592.55	-	51,113.29	-	354,705.84
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	6,840.00	-	1,200.00	-	8,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,896.00	-	182.00	-	5,078.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	257,280.00	-	39,750.00	-	297,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,220.00	-	1,220.00	-	2,440.00
รายได้ค่าบริการจากทางบก	4401040102.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าส่งรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	80.00	-	880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	132,805.37	-	-	-	132,805.37
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	378,495.00	-	47,454.50	-	425,949.50
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	120.00	-	30.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	268,500.00	-	-	-	268,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	490.00	-	1,010.00	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	474,458.38	-	44,127.55	-	518,585.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,418,339.15	-	1,097,155.55	-	11,515,494.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,597,399.11	-	-	-	4,597,399.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	116,218.01	-	-	-	116,218.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,738,358.52	-	-	-	4,738,358.52
รายได้ภาษากองหลวงแร่	4402010110.001	-	90,327.83	-	-	-	90,327.83
รายได้ภาษากองหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	126,065.04	-	-	-	126,065.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,618,702.00	-	121,236.00	-	1,739,938.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,744,826.00	-	2,006,924.00	-	23,751,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,221,222.00	-	682,000.00	-	6,903,222.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,374,448.00	-	751,400.00	-	8,125,848.00	-
โบนัส	5101010102.001	909,322.00	-	-	-	909,322.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	409,210.00	-	41,330.00	-	450,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,278,600.00	-	127,860.00	-	1,406,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,594,185.00	-	149,200.00	-	1,743,385.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,714.00	-	7,356.00	-	69,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	450,000.00	-	49,150.00	-	499,150.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,600.00	-	460.00	-	5,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,562.00	-	-	-	476,562.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,260.45	-	-	-	2,260.45	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	52,791.00	-	48,400.00	-	101,191.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,820.00	-	38,300.00	-	108,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00	-	1,680.00	2,640.00	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,200.00	-	4,800.00	4,800.00	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,594.00	-	10,038.72	4,764.00	26,868.72	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	1,324,434.50	-	42,820.00	-	1,367,254.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	685,423.00	-	34,530.00	-	719,953.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,955.96	-	29,810.00	-	265,765.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	518,840.66	-	113,000.00	-	631,840.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	209,430.00	-	25,148.00	-	234,578.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,781.59	-	28,056.37	-	228,837.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,042.18	-	107.00	-	1,149.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,521.00	-	7,169.00	-	71,690.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,938.00	-	460.00	-	18,398.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,271.68	-	1,826.49	-	7,098.17	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	346,393.73	-	50,937.44	-	397,331.17	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,600.00	-	19,320.00	-	53,920.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	83,296.00	-	11,220.00	-	94,516.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	95,200.00	-	4,800.00	-	100,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,719.00	-	-	-	44,719.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,560.00	-	-	-	73,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	332,510.00	-	73,720.00	2,400.00	403,830.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	169,321.00	-	16,000.00	-	185,321.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,016,388.80	-	114,553.14	-	2,130,941.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	30,681.00	-	30,681.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,212.96	-	-	-	49,212.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,846,800.00	-	1,301,600.00	-	14,148,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	7,128.00	-	-	-	7,128.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ เงิน	5107020107.001	482,438.63	-	-	-	482,438.63	-

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

บทเพลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,878,690.10	-	285,225.08	-	2,163,915.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	72,510.00	-	-	-	72,510.00	-
	รวม	192,078,410.17	192,078,410.17	22,064,948.74	22,064,948.74	196,466,722.29	196,466,722.29

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			32,154,219.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2566	49560719	(21,780.00)	
18/08/2566	49560728	(4,755.14)	
25/08/2566	49560734	(4,000.00)	
รวม			(30,535.14)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากผิดบัญชี	1	(3,040.62)	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2	(8,627.16)	
รวม			(11,667.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			32,112,016.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๕ ส.ค. ๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ ส.ค. ๖๖

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			26,102,720.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/08/2566	10131420	(2,465.00)	
รวม			(2,465.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าปรับจรรยาบรรณ	1	(1,100.00)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	2	(260,790.33)	
ภาษีสรรพสามิต	3	(409,818.72)	
รวม			(671,709.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			25,428,546.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 5 ต.ค. 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพ่อง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๖ ต.ค. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		949,761.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,098,482.36
เงินรับฝากประกันสังคม		9,426.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,705.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,115.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกลักษณะโดยชุมชน	8,400.00	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	23,850.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก	24,494.00	56,744.00
รวม		2,134,772.92

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กระดาศำทำการททยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป			
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน
			00111	00112	00113	00114
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุน	-	-	-	-
		ประกันสังคม				
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินอุดหนุนระบุ	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายตามข้อมูลพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้			
			รวมตั้งแต่ต้นปี			

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	70,800.00	-	-	
					รวมเดือนนี้	127,860.00	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	1,406,460.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	234,470.00	37,960.00	191,280.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	460.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	-	3,500.00	

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

310000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	19,100.00	-	22,230.00	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	24,200.00	-	34,800.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	1,000.00	-	-	-
			รวมเดือนนี้	299,770.00	37,960.00	252,270.00	30,220.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	3,341,790.00	414,260.00	2,750,660.00	329,180.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	30,000.00	-
320000	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	13,650.00	-	2,400.00	-
			รวมเดือนนี้	34,650.00	-	32,400.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	183,181.00	8,280.00	173,480.00	1,200.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	15,626.49	-	646.28	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	11,728.00	-	42,257.72	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	12,530.00	-	-	-
	รวมเดือนนี้			39,884.49	-	42,904.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			393,618.70	7,504.00	265,716.66	-
คำวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	48,130.00	-	360.00	-
	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุจราจร	5331910	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			48,130.00	-	360.00	-
คำสาธารณูปโภค	รวมตั้งแต่ต้นปี			386,247.96	-	131,601.50	9,855.00
	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	30,104.81	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	460.00	-	-	-

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	30,564.81	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	380,269.97	-	12,139.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	18,500.00	44,000.00 30,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	5420800	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินอุดหนุนระบุ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุ	-	-
					-	-

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	5421100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-
เงินอุดหนุน			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				580,859.30	37,960.00	327,934.00	30,220.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				6,110,067.63	430,044.00	3,377,597.16	371,135.00

[illegible]

[illegible]

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	47,400.00	-	15,620.00
-	-	-	-	-	2,335.00	-	-
27,490.00	-	-	33,000.00	-	49,735.00	-	49,180.00
299,630.00	-	-	359,700.00	-	547,085.00	-	482,018.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	21,000.00	-	-	-	-
4,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	10,000.00
40,000.00	32,100.00	-	21,900.00	-	-	-	4,400.00
-	3,000.00	-	-	-	48,500.00	9,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	
00240	00250	00260	00310	00320	00410	
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง	รวม
00244	00252	00262	00311	00322	00411	
-	-	-	-	-	9,426.00	9,426.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,051,400.00	1,051,400.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	244,200.00	244,200.00
-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00
-	-	-	-	-	30,681.00	30,681.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,341,707.00	1,341,707.00
-	-	-	-	-	15,522,112.00	15,522,112.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
		งานก่อสร้าง 00312	งบกลาง 00411	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง			
	110000 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	26,600.00	26,600.00
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	5,263,656.71	5,263,656.71
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	26,600.00	5,290,256.71

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
ทอนหงส์ พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช 80320

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				32,303,244.80		
02/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,566.36	0.00	32,299,678.44	531	5801444
02/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,484.40	0.00	32,292,194.04	531	5801444
02/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,484.40	0.00	32,299,678.44	531	5801444 E
02/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,484.40	0.00	32,292,194.04	531	5801444
03/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,993.68	0.00	32,299,187.72	531	5801444
04/08/2566	PPACSDTR	REAL		4,000.00	0.00	32,303,187.72	8016	989001
04/08/2566	PPACSDTR	REAL		3,040.62	0.00	32,306,228.34	8016	989001
04/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,375.05	0.00	32,307,603.39	531	5801444
04/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	32,304,603.39	15	5601513
08/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,632.83	0.00	32,298,970.56	531	5801444
08/08/2566	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		24,494.00	0.00	32,323,464.56	531	5801444
08/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		842.84	0.00	32,324,307.40	531	5801444
09/08/2566	PPACSDTR	REAL		616.69	0.00	32,324,924.09	8016	989001
09/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,659.95	0.00	32,327,584.04	531	5801444
09/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,600.00	0.00	32,315,984.04	531	5801444
09/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	32,309,984.04	531	5801444
10/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,414.65	0.00	32,315,398.69	531	5801444
10/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		18,600.00	0.00	32,296,798.69	531	5801444
10/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		42,391.80	0.00	32,254,406.89	531	5801444
10/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,755.14	0.00	32,249,651.75	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5500537

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
 ทอนหงส์ พรหมคีรี
 นครศรีธรรมราช 80320

สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		76.10	0.00	32,249,727.85	531	5801444
11/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	32,249,127.85	1	90063
15/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,116.00	0.00	32,251,243.85	531	5801444
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,809.41	0.00	32,236,434.44	1	90063
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,640.00	0.00	32,227,794.44	1	90063
16/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,496.50	0.00	32,229,290.94	531	5801444
17/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,597.50	0.00	32,243,888.44	531	5500537
17/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,813.08	0.00	32,224,075.36	1	90063
18/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		46,818.00	0.00	32,177,257.36	531	5801444
18/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,414.00	0.00	32,140,843.36	531	5801444
18/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		43,350.00	0.00	32,097,493.36	531	5801444
18/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	32,099,493.36	531	5801444
18/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		39,042.25	0.00	32,060,451.11	531	5500537
21/08/2566	PPACSDTR	REAL		4,000.00	0.00	32,064,451.11	8016	989001
21/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		700.00	0.00	32,065,151.11	531	5701724
21/08/2566	PPACSDTR	REAL		717.31	0.00	32,065,868.42	8016	989001
21/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		646.28	0.00	32,065,222.14	1	90063
22/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		460.00	0.00	32,064,762.14	531	5701724
22/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,606.16	0.00	32,079,368.30	531	5801444
22/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,395.00	0.00	32,068,973.30	1	90063
23/08/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		6,024.00	0.00	32,062,949.30	531	5801444



วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
 ทอนหงส์ พรหมคีรี
 นครศรีธรรมราช 80320

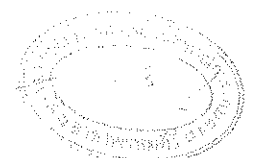
สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/08/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		6,024.00	0.00	32,068,973.30	531	5801444 E
23/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,024.00	0.00	32,074,997.30	531	5801444
24/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,162.50	0.00	32,076,159.80	531	5801444
24/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,148.00	0.00	32,051,011.80	1	90063
28/08/2566	PPACSDTR	REAL		3,227.87	0.00	32,054,239.67	8016	989001
28/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,234.60	0.00	32,070,474.27	531	5801444
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,826.49	0.00	32,068,647.78	1	90063
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,810.00	0.00	32,038,837.78	1	90063
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,880.00	0.00	32,026,957.78	1	90063
29/08/2566	PPACSDTR	REAL		22,500.00	0.00	32,049,457.78	8016	989001
29/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,705.00	0.00	32,070,162.78	531	5801444
29/08/2566	PPACSDTR	REAL		23,250.00	0.00	32,093,412.78	8016	989001
29/08/2566	PPACSDTR	REAL		23,250.00	0.00	32,116,662.78	8016	989001
29/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,415.00	0.00	32,108,247.78	1	90063
29/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		30,394.26	0.00	32,077,853.52	1	90063
30/08/2566	PPACSDTR	REAL		9,376.18	0.00	32,087,229.70	8016	989001
30/08/2566	PPACSDTR	REAL		2,000.00	0.00	32,089,229.70	8016	989001
30/08/2566	PPACSDTR	REAL		447.94	0.00	32,089,677.64	8016	989001
30/08/2566	PPACSDTR	REAL		2,400.00	0.00	32,092,077.64	8016	989001
30/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		41,053.51	0.00	32,133,131.15	531	5801444
31/08/2566	PPACSDTR	REAL		3,983.19	0.00	32,137,114.34	8016	989001



วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
ทอนหงส์ พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช 80320

สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/08/2566	PPACSDTR	REAL		1,249.78	0.00	32,138,364.12	8016	989001
31/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,227.79	0.00	32,145,591.91	531	5500537
31/08/2566	PPACSDTR	REAL		8,627.16	0.00	32,154,219.07	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				32,154,219.07		

32,154,219.07



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	3	17,104.73
Total	Dr. =	28	445,000.70	Cr. =	37	295,974.97

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 001955000031

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
ทอนหงส์ พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช 80320

สาขาพรหมคีรี
186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี
พรหมคีรี พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560711 ✓	3,566.36	0.00	-3,566.36	531	5801444
02/08/2566	OTID	DDA Overdraft		3,566.36	0.00	0.00	531	5801444
02/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560712 ✓	7,484.40	0.00	-7,484.40	531	5801444
02/08/2566	OTID	DDA Overdraft		7,484.40	0.00	0.00	531	5801444
02/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560712 ✓	7,484.40	0.00	7,484.40	531	5801444 E
02/08/2566	OTID	DDA Overdraft		7,484.40	0.00	0.00	531	5801444 E
02/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560712 ✓	7,484.40	0.00	-7,484.40	531	5801444
02/08/2566	OTID	DDA Overdraft		7,484.40	0.00	0.00	531	5801444
04/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560709 ✓	3,000.00	0.00	-3,000.00	15	5601513
04/08/2566	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	15	5601513
08/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560714 ✓	5,632.83	0.00	-5,632.83	531	5801444
08/08/2566	OTID	DDA Overdraft		5,632.83	0.00	0.00	531	5801444
09/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560717 ✓	11,600.00	0.00	-11,600.00	531	5801444
09/08/2566	OTID	DDA Overdraft		11,600.00	0.00	0.00	531	5801444
09/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560715 ✓	6,000.00	0.00	-6,000.00	531	5801444
09/08/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	531	5801444
10/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560716 ✓	18,600.00	0.00	-18,600.00	531	5801444
10/08/2566	OTID	DDA Overdraft		18,600.00	0.00	0.00	531	5801444
10/08/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560718 ✓	42,391.80	0.00	-42,391.80	531	5801444
10/08/2566	OTID	DDA Overdraft		42,391.80	0.00	0.00	531	5801444



วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 001955000031

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
 ทอนหงส์ พรหมคีรี
 นครศรีธรรมราช 80320

สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	49560700	✓	4,755.14	0.00	-4,755.14 1	90063	
10/08/2566 OTID	DDA Overdraft			4,755.14	0.00	0.00 1	90063	
11/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	49560710	✓	600.00	0.00	-600.00 1	90063	
11/08/2566 OTID	DDA Overdraft			600.00	0.00	0.00 1	90063	
15/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	49560679	✓	14,809.41	0.00	-14,809.41 1	90063	
15/08/2566 OTID	DDA Overdraft			14,809.41	0.00	0.00 1	90063	
15/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	49560721	✓	8,640.00	0.00	-8,640.00 1	90063	
15/08/2566 OTID	DDA Overdraft			8,640.00	0.00	0.00 1	90063	
17/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	49560720	✓	19,813.08	0.00	-19,813.08 1	90063	
17/08/2566 OTID	DDA Overdraft			19,813.08	0.00	0.00 1	90063	
18/08/2566 CWTR	DDA Withdraw	49560723	✓	46,818.00	0.00	-46,818.00 531	5801444	
18/08/2566 OTID	DDA Overdraft			46,818.00	0.00	0.00 531	5801444	
18/08/2566 CWTR	DDA Withdraw	49560724	✓	36,414.00	0.00	-36,414.00 531	5801444	
18/08/2566 OTID	DDA Overdraft			36,414.00	0.00	0.00 531	5801444	
18/08/2566 CWTR	DDA Withdraw	49560722	✓	43,350.00	0.00	-43,350.00 531	5801444	
18/08/2566 OTID	DDA Overdraft			43,350.00	0.00	0.00 531	5801444	
18/08/2566 CWTR	DDA Withdraw	49560725	✓	39,042.25	0.00	-39,042.25 531	5500537	
18/08/2566 OTID	DDA Overdraft			39,042.25	0.00	0.00 531	5500537	
21/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	49560713	✓	646.28	0.00	-646.28 1	90063	
21/08/2566 OTID	DDA Overdraft			646.28	0.00	0.00 1	90063	
22/08/2566 CWTPC	DDA Withdraw	49560732	✓	460.00	0.00	-460.00 531	5701724	



วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 001955000031

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
 ทอนหงส์ พรหมคีรี
 นครศรีธรรมราช 80320

สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/08/2566	OTID	DDA Overdraft		460.00	0.00	0.00	531	5701724
22/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560730	10,395.00	0.00	-10,395.00	1	90063
22/08/2566	OTID	DDA Overdraft		10,395.00	0.00	0.00	1	90063
24/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560726	25,148.00	0.00	-25,148.00	1	90063
24/08/2566	OTID	DDA Overdraft		25,148.00	0.00	0.00	1	90063
28/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560727	1,826.49	0.00	-1,826.49	1	90063
28/08/2566	OTID	DDA Overdraft		1,826.49	0.00	0.00	1	90063
28/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560733	29,810.00	0.00	-29,810.00	1	90063
28/08/2566	OTID	DDA Overdraft		29,810.00	0.00	0.00	1	90063
28/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560735	11,880.00	0.00	-11,880.00	1	90063
28/08/2566	OTID	DDA Overdraft		11,880.00	0.00	0.00	1	90063
29/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560729	8,415.00	0.00	-8,415.00	1	90063
29/08/2566	OTID	DDA Overdraft		8,415.00	0.00	0.00	1	90063
29/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560731	30,394.26	0.00	-30,394.26	1	90063
29/08/2566	OTID	DDA Overdraft		30,394.26	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	7	117,868.75	Cr. =	8	118,328.75
Total	Dr. =	28	446,461.10	Cr. =	28	446,461.10

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952813091

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเสริมสร้างชุมชน อบต.ทอนหงส์ บัญชีที่ 2
อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
ทอนหงส์ พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช 80320

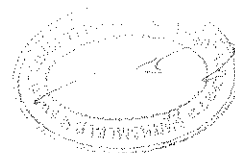
สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,098,482.36		
01/08/2566-		ยอดคงเหลือ				1,098,482.36		
	C/F	ยอดยกไป				1,098,482.36		



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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **816-0-35638-2**

Account Status **Active**

Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส**

Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส**

Branch Name **TALAD HUA IT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **25,968,760.35**

Available Balance **25,968,760.35**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **27,760.72**

Last Transaction Date **05-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-13,500.00		25,504,675.08	0816
2	03-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		71,992.00		25,576,667.08	0000
3	04-08-2023	551146	OTOS	TFR-8166017954		-25,815.00		25,550,852.08	0816
4	04-08-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-101,475.00		25,449,377.08	0816
5	04-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		469,155.00		25,918,532.08	0000
6	07-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		777.00		25,919,309.08	0000
7	09-08-2023	551146	OTOS	TFR-8166017954		-219,925.23		25,699,383.85	0816
8	11-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		160,000.00		25,859,383.85	0000
9	15-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		121,236.00		25,980,619.85	0000
10	18-08-2023	931001	BSD14	Nakhon Si Tham/200801		1,100.00 *		25,981,719.85	108682
11	21-08-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-143,847.72		25,837,872.13	0816
12	21-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		682,000.00		26,519,872.13	0000
13	22-08-2023	K19294	PASWP	9294- 80900008600000001		-18,852.00		26,501,020.13	0816
14	22-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		9,400.00		26,510,420.13	0000
15	24-08-2023	17274	OTOS	TFR-8166017954		-127,794.39		26,382,625.74	0816
16	25-08-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-24,571.00		26,358,054.74	0816
17	28-08-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-127,860.00		26,230,194.74	0816
18	28-08-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-759,930.00		25,470,264.74	0816
19	28-08-2023	17274	OTOS	TFR-8166017954		-233,600.00		25,236,664.74	0816
20	28-08-2023	17274	OTOS	TFR-8166017954		-1,500.00		25,235,164.74	0816
21	28-08-2023	90180	OTOS	TFR-8166017954		-5,100.00		25,230,064.74	0700

22	28-08-2023	90180	OTOS	TFR-8166017954	-15,000.00	25,215,064.74	0700
23	29-08-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e	-42,143.08	25,172,921.66	0816
24	29-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954	978,815.81	26,151,737.47	0000
25	30-08-2023	90155	OTOS	TFR-8166017954	-675,626.17	25,476,111.30	0700
26	31-08-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e	-44,000.00	25,432,111.30	0816
27	31-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954	670,609.05	26,102,720.35	0000
Total :					3,165,084.86	-2,580,539.59	

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

25,127,546.30

3,100
 2,465
 670,609.05 < 260,790.33
 409,818.72

ดอกเบี้ย
 เงินต้น
 ยอดคงเหลือ
 เงินต้น