

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๖๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

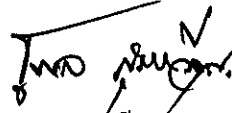
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

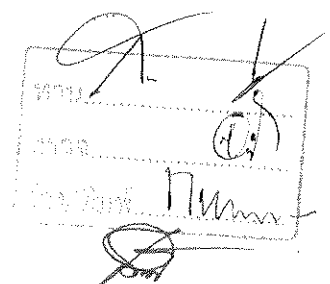


(นายชุมพล สุรทวีคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๐๐๑ ต่อ ๑๒





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ โทร. ๐-๗๕๓๙-๔๑๖๑

ที่ นค ๗๖๓๐๒/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 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

นางสาวกิตติมา บุญพร้อม

(ลงชื่อ).....

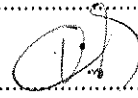
(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....



(นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....



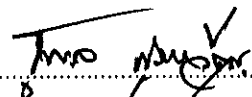
(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....



(นายจุฬ สุทธิคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,313,300.97	ยอดยกมา	58,639,044.81
	รายรับ	
440,676.00	รายได้ภาษี	8,627.16
9,180.00	รายได้อากร	1,140.00
357,034.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	48,566.00
4,900.00	รายได้ค่าปรับ	1,100.00
4,700.00	รายได้ใบอนุญาต	920.00
239,997.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	75,296.15
497,137.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	71,038.00
280,452.00	รายได้อื่น	112.00
25,851,633.97	รายได้ภาษีจัดสรร	2,409,246.83
33,109,054.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,427,482.00
60,794,765.41	รวม	5,043,528.14
52,155.50	ลูกหนี้การค้า	-
7,219,222.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	795,000.00
375,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	79,230.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
30,681.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,949,501.31	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	129,500.00
6,301,842.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
52,320,636.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,186,173.43
1,103,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	598,000.00
4,420,146.00	เงินรับฝากระยะสั้น	675,875.00
3,040.62	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,040.62
503,600.99	เงินรับฝากระยะยาว	186,111.99
1,636,471.11	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,936,238.00	รวม	5,652,931.04
150,731,003.41	รวมรายรับ	10,696,459.18
	รายจ่าย	
15,390,781.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,172,012.00
658,730.00	ค่าตอบแทน	144,900.00
2,424,217.36	ค่าใช้สอย	213,407.00
1,646,578.46	ค่าวัสดุ	191,703.00
384,320.37	ค่าสาธารณูปโภค	34,389.77
422,318.25	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	15,940.97
2,682,593.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,659,809.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,342,100.00
300,510.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00
2,513,506.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	346,213.08
42,083,364.79	รวม	3,478,665.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,219,222.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	316,000.00
375,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,230.00
30,681.00	สินค้าคงเหลือ	-
23,802,122.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	742,400.00
15,454,521.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
52,343,238.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,458,541.34
1,103,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,077,000.00
4,387,849.00	เงินรับฝากระยะสั้น	350,961.00
3,040.62	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,040.62
396,834.00	เงินรับฝากระยะยาว	396,834.00
372,659.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
105,489,108.38	รวม	6,385,006.96
147,572,473.17	รวมรายจ่าย	9,863,672.78
3,158,530.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	832,786.40
59,471,831.21	ยอดยกไป	59,471,831.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	77,343.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	363,333.00
รวม รายได้ภาษี		440,676.00
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	9,180.00
รวม รายได้จากการ		9,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,114.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	345,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		357,034.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	239,997.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		239,997.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	496,987.50
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	150.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		497,137.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	268,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	540.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,612.00
รวม รายได้อื่น		280,452.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	680,005.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,390,791.81

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,232,397.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	155,467.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,148,177.24
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	220.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	146,910.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	126,065.04
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	29,858.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,937,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,600.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,851,633.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,581,232.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	26,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,219,222.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	282,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,109,054.00
รวมทั้งสิ้น		60,794,765.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,877,248.00
โบนัส	5101010102.001	909,322.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	491,870.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,534,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,892,585.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,782.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	547,150.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,520.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,260.45
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	116,841.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	201,321.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,390,781.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	538,730.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	120,000.00
รวม ค่าตอบแทน		658,730.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,620.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,460.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,868.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	791,793.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	104,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	668,840.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	264,190.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,084.98
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	137,146.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	104,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,444.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,560.00
รวม ค่าใช้สอย		2,424,217.36
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,257,692.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	326,065.96
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,820.00
รวม ค่าวัสดุ		1,646,578.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	276,732.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,408.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,028.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,152.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		384,320.37
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	422,318.25
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		422,318.25
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	15,470,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	7,128.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	151,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,659,809.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	90,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,510.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,513,506.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,513,506.37
รวมทั้งสิ้น		42,083,364.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,299,900.00	1,299,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	705,500.49	705,500.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	2,279,516.17	2,279,516.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,098,482.36	-	49,596.99	47,075.00	1,101,004.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	32,112,016.15	-	396,639.93	705,500.49	31,803,155.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	25,428,546.30	-	3,255,708.83	2,119,219.37	26,565,035.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8163050942)	1101030102.001	-	-	282,000.00	279,364.49	2,635.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,000.00	-	40,230.00	79,230.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	87,400.50	-	87,400.50	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรง	1102050193.001	479,000.00	-	316,000.00	795,000.00	-	-
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	8,793,800.00	-	598,000.00	-	9,391,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,545,955.70	-	-	-	1,545,955.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	18,500.00	-	72,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	54,300.00	-	-	18,500.00	35,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,302.08	-	-	-	29,302.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,880,000.00	-	-	-	1,880,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	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	-	111,000.00	-	440,800.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	111,000.00	-	-	111,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,255.07	-	-	-	167,255.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
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	82,516,530.00	-	-	-	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	658,500.00	-	-	-	658,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,438.63	-	-	-	2,438.63
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,300.00	60,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	231,244.88	1,425,737.88	1,194,493.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,115.12	2,115.12	6,187.34	-	6,187.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,104.00	2,104.00	2,104.00	-	2,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	189.00	-	189.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,705.44	11,705.44	7,011.09	-	7,011.09
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	40,689.90	1,956,578.90	1,915,889.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	479,000.00	1,077,000.00	598,000.00	-	-
เงินรับฝากประจำประจำงวด	2111020199.004	-	9,426.00	18,852.00	9,426.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,865.00	263,865.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสม	2111020199.999	-	8,400.00	8,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	23,850.00	23,850.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนนำผู้ออมผู้ใหญ่แผนรองรับการขับเคลื่อนและนำออมทางเลือก	2111020199.999	-	24,494.00	24,494.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	4,435.00	11,500.00	402,584.00	-	395,519.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	3,040.62	3,040.62	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,098,482.36	-	2,521.99	-	1,101,004.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	949,761.00	396,834.00	183,590.00	-	736,517.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,759,438.66	-	-	-	98,759,438.66

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,767,771.73	-	-	-	25,767,771.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	77,343.00	-	-	-	77,343.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	354,705.84	-	8,627.16	-	363,333.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	8,040.00	-	1,140.00	-	9,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,078.00	-	36.00	-	5,114.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	297,030.00	-	61,450.00	-	358,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	20.00	-	100.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,800.00	-	1,100.00	-	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	900.00	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	20.00	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	132,805.37	-	75,296.15	-	208,101.52
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	425,949.50	-	145,418.50	-	571,368.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	268,500.00	-	-	-	268,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	112.00	-	1,612.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	518,585.93	-	161,419.37	-	680,005.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	11,515,494.70	-	875,297.11	-	12,390,791.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,597,399.11	-	634,998.72	-	5,232,397.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	116,218.01	-	39,249.76	-	155,467.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,738,358.52	-	409,818.72	-	5,148,177.24
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ภาษีหลวงเร่ง	4402010110.001	-	90,327.83	-	56,582.80	-	146,910.63
รายได้ภาษีหลวงปีใดรับ	4402010111.001	-	126,065.04	-	-	-	126,065.04
รายได้เงินได้เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	29,858.35	-	29,858.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,739,938.00	-	197,202.00	-	1,937,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,751,750.00	-	1,829,482.00	-	25,581,232.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,903,222.00	-	316,000.00	-	7,219,222.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	282,000.00	-	282,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,125,848.00	-	751,400.00	-	8,877,248.00	-
โบนัส	5101010102.001	909,322.00	-	-	-	909,322.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	450,540.00	-	41,330.00	-	491,870.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,406,460.00	-	127,860.00	-	1,534,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,743,385.00	-	149,200.00	-	1,892,585.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,070.00	-	14,712.00	-	83,782.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	499,150.00	-	48,000.00	-	547,150.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,060.00	-	460.00	-	5,520.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,562.00	-	-	-	476,562.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,260.45	-	-	-	2,260.45	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,191.00	-	15,650.00	-	116,841.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,600.00	-	-	13,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,120.00	-	9,000.00	1,500.00	115,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,160.00	-	13,300.00	-	15,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,868.72	-	-	-	26,868.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,367,254.50	-	164,503.00	42,000.00	1,489,757.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	719,953.00	-	71,840.00	-	791,793.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	265,765.96	-	60,300.00	-	326,065.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	631,840.66	-	37,000.00	-	668,840.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	234,578.00	-	29,612.00	-	264,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	228,837.96	-	25,353.35	-	254,191.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,149.18	-	113.42	-	1,262.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,690.00	-	7,169.00	-	78,859.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,398.00	-	1,754.00	-	20,152.00	-
ค่าจ้างตีปริ้นษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,098.17	-	-	-	7,098.17	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	397,331.17	-	15,940.97	-	413,272.14	-
ค่าคาร์กิ้นท์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,920.00	-	8,900.00	-	62,820.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,516.00	-	42,630.00	-	137,146.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	100,000.00	-	4,800.00	-	104,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,719.00	-	7,225.00	500.00	51,444.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	73,560.00	-	-	-	73,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	403,830.00	-	134,900.00	-	538,730.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	185,321.00	-	16,000.00	-	201,321.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,130,941.94	-	-	-	2,130,941.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,148,400.00	-	1,322,100.00	-	15,470,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อให้บริการสังคม	5107010117.001	7,128.00	-	-	-	7,128.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,500.00	-	20,000.00	-	151,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	482,438.63	-	-	-	482,438.63	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,163,915.18	-	346,213.08	-	2,510,128.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	72,510.00	-	18,000.00	-	90,510.00	-
รวม	รวม	196,466,722.29	196,466,722.29	18,277,535.69	18,277,535.69	200,960,475.01	200,960,475.01

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	736,517.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	395,519.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,101,004.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,011.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	189.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,187.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,104.00
รวม	2,248,531.78

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			31,955,279.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2566	49560740	(450.00)	
15/09/2566	49560746	(4,755.14)	
25/09/2566	49560754	(9,800.00)	
27/09/2566	49560759	(87,563.52)	
28/09/2566	49560763	(9,090.56)	
28/09/2566	49560764	(6,000.00)	
28/09/2566	49560765	(1,485.00)	
28/09/2566	49560766	(5,750.00)	
28/09/2566	49560767	(500.00)	
29/09/2566	49560773	(26,730.00)	
รวม			(152,124.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			31,803,155.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 3 ต.ค. 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 ต.ค. 66

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลังภายใน	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
		00111	00112	00113	00114
งบกลาง	110000 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	-	-	-	-
	เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000 เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840.00	-	-	-
	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-
	คำตอบแทนประจำตำแหน่ง	3,510.00	-	-	-
	นายก/รองนายก	-	-	-	-
	คำตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510.00	-	-	-
	คำตอบแทนรายเดือน	-	-	-	-
	เลขานุการ/ที่ปรึกษา	7,200.00	-	-	-
	นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	-	-
	คำตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	70,800.00	-	-	-
	รวมเดือนนี้	127,860.00	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	1,534,320.00	-	-	-

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100 เงินงบประมาณ	234,470.00	37,960.00	191,280.00	30,220.00
		เงินเดือนส่วนท้องถิ่น	5220200 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	460.00	-
		หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220300 เงินงบประมาณ	14,000.00	-	3,500.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220500 เงินงบประมาณ	19,100.00	-	22,230.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220700 เงินงบประมาณ	24,200.00	-	34,800.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220800 เงินงบประมาณ	1,000.00	-	-	-
		เงินเดือนส่วนท้องถิ่น	รวมเดือนนี้	299,770.00	37,960.00	252,270.00	30,220.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	รวมตั้งแต่ต้นปี	3,641,560.00	452,220.00	3,002,930.00	359,400.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	5310100 เงินงบประมาณ	17,300.00	-	-	-
		เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310400 เงินงบประมาณ	10,500.00	-	15,000.00	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310500 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	รวมเดือนนี้	27,800.00	-	15,000.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	รวมตั้งแต่ต้นปี	210,981.00	8,280.00	188,480.00	1,200.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	44,650.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300 เงินงบประมาณ	36,030.00	-	18,500.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	69,050.00	-	2,790.00	-
		รวมเดือนนี้	รวมเดือนนี้	149,730.00	-	21,290.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	รวมตั้งแต่ต้นปี	543,348.70	7,504.00	287,006.66	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	-	-	7,055.00	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	51,860.00	-	320.00	-
		วัสดุการเกษตร	5331000 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุจราจร	5331910 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	รวมเดือนนี้	51,860.00	-	7,375.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	รวมตั้งแต่ต้นปี	438,107.96	-	138,976.50	9,855.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	27,093.53	-	-	-

ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	220.42	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	1,754.00	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	18,125.80	-	-	-
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวมเดือนนี้			47,193.75	-	-	-
รวมทั้งสิ้นปีนี้			427,463.72	-	-	12,139.00
ค่าอุปกรณ์	410000	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าอุปกรณ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าอุปกรณ์งานบ้านครัว	5410900	เงินงบประมาณ	14,900.00	-
		ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	8,900.00	-
รวมเดือนนี้			23,800.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้นปีนี้			42,300.00	-	-	44,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าที่ดิน	5420600	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	5420700	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	-	-
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	5420800	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินอุดหนุนระบุ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุ	-	-
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	เงินงบประมาณ	-	-
รวมเดือนนี้			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นปีนี้			-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินอุดหนุนสวนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-
รวมเดือนนี้			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นปีนี้			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			728,013.75	37,960.00	295,935.00	30,220.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			6,838,081.38	468,004.00	3,673,532.16	401,355.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-	-	-	54,240.00	109,180.00	-	-	751,400.00
-	-	-	-	-	-	-	7,460.00
-	-	-	3,500.00	-	-	-	21,000.00
-	-	-	-	-	-	-	41,330.00
27,480.00	-	-	-	47,100.00	-	-	196,600.00
5,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	11,335.00
32,480.00	-	-	57,740.00	159,280.00	-	-	1,029,125.00
432,016.00	-	-	687,840.00	1,893,560.00	-	-	12,317,364.00
-	20,000.00	-	(9,500.00)	123,200.00	-	-	151,000.00
6,720.00	-	-	-	-	-	-	6,720.00
-	-	-	6,500.00	7,000.00	-	-	52,000.00
-	-	-	-	2,050.00	-	-	2,050.00
6,720.00	20,000.00	-	(3,000.00)	132,250.00	-	-	211,770.00
20,580.00	120,000.00	-	85,000.00	499,400.00	-	-	1,270,321.00
38,612.00	-	-	-	43,000.00	-	-	173,262.00
-	-	-	-	-	-	-	-
27,000.00	18,800.00	-	-	-	-	5,000.00	138,209.00
65,612.00	18,800.00	-	-	43,000.00	-	5,000.00	383,311.00
361,510.00	30,050.00	301,510.00	12,000.00	394,377.00	-	8,180.00	3,684,734.36
-	-	-	-	-	-	-	109,055.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	167,744.88
-	-	-	-	88,448.00	-	-	88,448.00
-	-	-	8,120.00	-	-	-	60,300.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8,120.00	88,448.00	-	-	440,547.88
-	-	-	149,257.00	628,490.00	-	-	2,047,074.87
-	-	-	-	9,940.97	-	-	37,034.50

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
กระต่ายทำการกระเทยอทรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานงบกลาง	รวม
		00310	00410	
		งานก่อสร้าง	งบกลาง	
		00312	00411	
หมวด / ประเภทรายจ่าย				
งบกลาง	11000 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	26,600.00	26,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	5,263,656.71	-	5,263,656.71
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	5,263,656.71	26,600.00	5,290,256.71

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5701724

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 30/09/2566

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
	B/F	ยอดยกมา				32,154,219.07		
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	32,150,219.07	531	5500537
01/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		934.00	0.00	32,151,153.07	531	5701724
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,780.00	0.00	32,129,373.07	531	5500537
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,755.14	0.00	32,124,617.93	1	90063
04/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,539.00	0.00	32,136,156.93	531	5701724
05/09/2566	PPACSDTR	REAL		1,465.00	0.00	32,137,621.93	8016	989001
05/09/2566	PPACSDTR	REAL		46,500.00	0.00	32,184,121.93	8016	989001
05/09/2566	PPACSDTR	REAL		51,500.00	0.00	32,235,621.93	8016	989001
05/09/2566	PPACSDTR	REAL		2,000.00	0.00	32,237,621.93	8016	989001
05/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,216.50	0.00	32,238,838.43	531	5801444
06/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	32,238,848.43	531	5801444
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		136,367.43	0.00	32,102,481.00	1	90063
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,084.20	0.00	32,093,396.80	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,924.56	0.00	32,077,472.24	531	5801444
08/09/2566	PPACSDTR	REAL		18,000.00	0.00	32,095,472.24	8016	989001
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,485.00	0.00	32,093,987.24	531	5801444
11/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,369.50	0.00	32,096,356.74	531	5801444
12/09/2566	PPACSDTR	REAL		2,000.00	0.00	32,098,356.74	8016	989001
12/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		481.00	0.00	32,098,837.74	531	5500537
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	32,092,837.74	531	5701724



วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5701724

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 30/09/2566

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
13/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,726.00	0.00	32,095,563.74	531	5801444
13/09/2566	PPACSDTR	REAL		19,050.00	0.00	32,114,613.74	8016	989001
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		37,034.50	0.00	32,077,579.24	531	5701724
14/09/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		4,440.00	0.00	32,073,139.24	531	5500537
14/09/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		4,440.00	0.00	32,077,579.24	531	5500537 E
14/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,440.00	0.00	32,082,019.24	531	5500537
14/09/2566	PPACSDTR	REAL		22,175.00	0.00	32,104,194.24	8016	989001
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		71,280.00	0.00	32,032,914.24	531	5801444
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,490.00	0.00	32,020,424.24	531	5801444
15/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		628.50	0.00	32,021,052.74	531	5801444
18/09/2566	PPACSDTR	REAL		24,900.00	0.00	32,045,952.74	8016	989001
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,493.70	0.00	32,032,459.04	531	5801444
18/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,677.50	0.00	32,042,136.54	531	5801444
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,720.00	0.00	32,014,416.54	531	5701724
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	31,994,416.54	531	5701724
20/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,988.00	0.00	32,004,404.54	531	5701724
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,612.00	0.00	31,974,792.54	1	90063
21/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,899.00	0.00	31,980,691.54	531	5801444
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	31,974,691.54	531	5701724
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	31,974,191.54	531	5701724
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		75,296.15	0.00	32,049,487.69	1	9400



วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5701724

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 30/09/2566

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
25/09/2566	SPIN SAV			2,000.00	0.00	32,051,487.69	1	930001
25/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,231.50	0.00	32,070,719.19	531	5801444
26/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		892.50	0.00	32,071,611.69	531	5801444
27/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		463.00	0.00	32,072,074.69	531	5801444
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,736.46	0.00	32,070,338.23	531	5500537
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,200.00	0.00	32,054,138.23	531	5801444
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		38,351.50	0.00	32,092,489.73	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		37,818.00	0.00	32,054,671.73	531	5801444
29/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,238.50	0.00	32,065,910.23	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,494.00	0.00	32,041,416.23	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	32,041,116.23	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		675.00	0.00	32,040,441.23	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	32,039,541.23	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	32,038,041.23	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,850.00	0.00	32,035,191.23	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,770.80	0.00	32,020,420.43	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	32,018,620.43	531	5801444
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,040.62	0.00	32,015,579.81	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		28,000.00	0.00	31,987,579.81	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		32,300.00	0.00	31,955,279.81	1	90063
C/F		ยอดยกไป				31,955,279.81		

Page Dr. = 14 166,384.88 Cr. = 6 72,177.00
 Total Dr. = 32 588,351.41 Cr. = 29 389,412.15



วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5701724

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 001955000031

วันที่ 30/09/2566

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		
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560734 ✓	4,000.00	0.00	-4,000.00	531	5500537
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	531	5500537
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560719 ✓	21,780.00	0.00	-21,780.00	531	5500537
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		21,780.00	0.00	0.00	531	5500537
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560728 ✓	4,755.14	0.00	-4,755.14	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		4,755.14	0.00	0.00	1	90063
07/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560736 ✓	136,367.43	0.00	-136,367.43	1	90063
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		136,367.43	0.00	0.00	1	90063
07/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560738 ✓	9,084.20	0.00	-9,084.20	1	90063
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		9,084.20	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560739 ✓	15,924.56	0.00	-15,924.56	531	5801444
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		15,924.56	0.00	0.00	531	5801444
11/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560737 ✓	1,485.00	0.00	-1,485.00	531	5801444
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,485.00	0.00	0.00	531	5801444
12/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560743 ✓	6,000.00	0.00	-6,000.00	531	5701724
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	531	5701724
13/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560742 ✓	37,034.50	0.00	-37,034.50	531	5701724
13/09/2566	OTID	DDA Overdraft		37,034.50	0.00	0.00	531	5701724
15/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560748 ✓	71,280.00	0.00	-71,280.00	531	5801444
15/09/2566	OTID	DDA Overdraft		71,280.00	0.00	0.00	531	5801444



วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5701724

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 001955000031

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
ทอนหงส์ พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช 80320

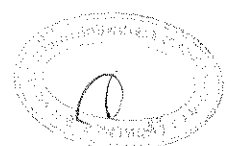
สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560745 ✓	12,490.00	0.00	-12,490.00	531	5801444
15/09/2566	OTID	DDA Overdraft		12,490.00	0.00	0.00	531	5801444
18/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560750 ✓	13,493.70	0.00	-13,493.70	531	5801444
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		13,493.70	0.00	0.00	531	5801444
19/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560749 ✓	27,720.00	0.00	-27,720.00	531	5701724
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft		27,720.00	0.00	0.00	531	5701724
20/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560752 ✓	20,000.00	0.00	-20,000.00	531	5701724
20/09/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	531	5701724
20/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560751 ✓	29,612.00	0.00	-29,612.00	1	90063
20/09/2566	OTID	DDA Overdraft		29,612.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560753 ✓	6,000.00	0.00	-6,000.00	531	5701724
22/09/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	531	5701724
22/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560747 ✓	500.00	0.00	-500.00	531	5701724
22/09/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	531	5701724
27/09/2566	CWTPC	DDA Withdraw	49560760 ✓	1,736.46	0.00	-1,736.46	531	5500537
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,736.46	0.00	0.00	531	5500537
28/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560757 ✓	16,200.00	0.00	-16,200.00	531	5801444
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft		16,200.00	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560768 ✓	37,818.00	0.00	-37,818.00	531	5801444
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		37,818.00	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560769 ✓	24,494.00	0.00	-24,494.00	531	5801444



วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5701724

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 001955000031

วันที่ 30/09/2566

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
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		24,494.00	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560755 ✓	300.00	0.00	-300.00	531	5801444
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560741 ✓	675.00	0.00	-675.00	531	5801444
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		675.00	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560744 ✓	900.00	0.00	-900.00	531	5801444
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560756 ✓	1,500.00	0.00	-1,500.00	531	5801444
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560770 ✓	2,850.00	0.00	-2,850.00	531	5801444
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,850.00	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560758 ✓	14,770.80	0.00	-14,770.80	531	5801444
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		14,770.80	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49560772 ✓	1,800.00	0.00	-1,800.00	531	5801444
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	531	5801444
29/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560761 ✓	3,040.62	0.00	-3,040.62	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		3,040.62	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560762 ✓	28,000.00	0.00	-28,000.00	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49560771 ✓	32,300.00	0.00	-32,300.00	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		32,300.00	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5701724

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 001955000031

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
ทอนหงส์ พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช 80320

สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

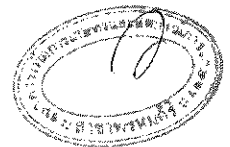
นครศรีธรรมราช 80320

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								

C/F

ยอดยกไป

0.00



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	31	583,911.41	Cr. =	31	583,911.41

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5701724

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952813091

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน 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		
23/09/2566	I/PS	ปรับปรุงเพิ่ม		2,521.99	0.00	1,101,004.35	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				1,101,004.35		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	2,521.99
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	2,521.99



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 **26,565,035.76**

Available Balance **26,565,035.76**

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 **37,750.25**

Last Transaction Date **29-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **29-09-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	551146	OTOS	TFR-8166017954		-2,465.00		26,100,255.35	0816
2	04-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-23,300.00		26,076,955.35	0816
3	05-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-108,195.00		25,968,760.35	0816
4	06-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		549.00		25,969,309.35	0000
5	08-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		18,396.00		25,987,705.35	0000
6	12-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-30,200.00		25,957,505.35	0816
7	13-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		197,202.00		26,154,707.35	0000
8	14-09-2023	K19294	PASWP	9294-80900008600000001		-18,852.00		26,135,855.35	0816
9	15-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-62,610.75		26,073,244.60	0816
10	15-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		342,070.00		26,415,314.60	0000
11	18-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-20,650.00		26,394,664.60	0816
12	18-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		10,800.00		26,405,464.60	0000
13	19-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		2,537.48		26,408,002.08	0000
14	20-09-2023	551146	OTOS	TFR-8166017954		-308,225.86		26,099,776.22	0816
15	20-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		1,030.00		26,100,806.22	0000
16	21-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		1,093,299.28		27,194,105.50	0000
17	25-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-30,600.00		27,163,505.50	0816
18	25-09-2023	580348	OTOS	TFR-8166017954		-128,205.00		27,035,300.50	1415
19	25-09-2023	90180	OTOS	TFR-8166017954		-15,000.00		27,020,300.50	0700
20	26-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-753,730.00		26,266,570.50	0816

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	26-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-127,860.00		26,138,710.50	0816
22	26-09-2023	551146	OTOS	TFR-8166017954		-239,800.00		25,898,910.50	0816
23	26-09-2023	551146	OTOS	TFR-8166017954		-1,500.00		25,897,410.50	0816
24	26-09-2023	551146	OTOS	TFR-8166017954		-2,465.00		25,894,945.50	0816
25	26-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		321,506.76		26,216,452.26	0000
26	27-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-61,403.63		26,155,048.63	0816
27	27-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		586,688.39		26,741,737.02	0000
28	28-09-2023	K19294	PASWP	9294- 80900008600000001		-18,852.00		26,722,885.02	0816
29	28-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-36,700.00		26,686,185.02	0816
30	28-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-42,483.56		26,643,701.46	0816
31	29-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-48,000.00		26,595,701.46	0816
32	29-09-2023	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-30,665.70		26,565,035.76	0816
Total :						2,574,078.91		-2,111,763.50	

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

Account Detail

Account No. **816-3-05094-2**Account Status **Active**Account Name **กทอ.65-07-0926**Alias Name **กทอ.65-07-0926**Branch Name **TALAD HUA IT BR.**Currency **THB**Ledger Balance **2,635.51**Available Balance **2,635.51**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 **97.52**Last Transaction Date **29-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-09-2023	937070	BSD14	ENERGY CONSERV/200021		282,000.00		282,000.00	108682
2	29-09-2023	510731	SWTRC	7600161885		-279,364.49		2,635.51	0816
Total :						282,000.00		-279,364.49	

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