

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๖๖๗

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

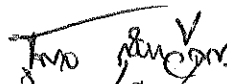
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

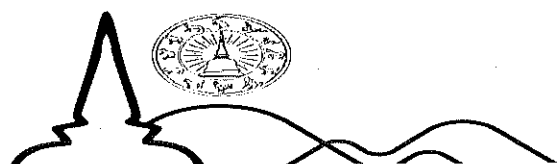
ขอแสดงความนับถือ


(นายชุมพล สุทธิคุณ)

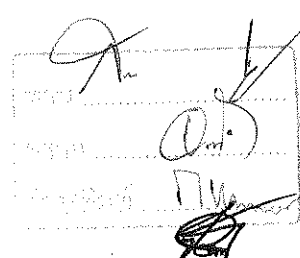
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๐๐๑ ต่อ ๑๒



นครา ศรีธธา อารยธรรม
น ค ร ศรี ธ ร ร ม รา ช





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ โทร. ๐-๗๕๓๙-๔๑๖๑

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ขอระเบียบ ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พร้อมใจ พานิช

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เสกวัน ธรรมะ

(ลงชื่อ).....

(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชัชวาล

(ลงชื่อ).....

(นายชุมพล สุทธิคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,471,831.21	ยอดยกมา	58,424,793.73
	รายรับ	
11,997.33	รายได้ภาษี	4,558.00
6,540.00	รายได้อากร	1,260.00
132,814.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,246.10
2,167.50	รายได้ค่าปรับ	1,167.50
2,660.00	รายได้ใบอนุญาต	160.00
83,802.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
145,379.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	23,746.50
5,640.00	รายได้อื่น	350.00
8,144,838.18	รายได้ภาษีจัดสรร	1,110,422.14
16,316,335.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,332,700.00
24,852,174.34	รวม	2,489,610.24
85,816.50	ลูกหนี้การค้า	715.00
4,970,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
152,352.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
282,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
360,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,547,522.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,034,827.62
1,400,940.00	เงินรับฝากระยะสั้น	270,058.00
171,280.00	เงินรับฝากระยะยาว	59,525.00
834.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,971,644.61	รวม	5,365,125.62
58,823,818.95	รวมรายรับ	7,854,735.86
	รายจ่าย	
7,900,612.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,229,713.00
206,400.00	ค่าตอบแทน	15,700.00
4,095,799.50	ค่าใช้สอย	147,313.07
439,499.00	ค่าวัสดุ	244,590.00
147,866.57	ค่าสาธารณูปโภค	39,897.78
161,674.07	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	48,042.44
1,154,662.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(10,800.00)
6,643,885.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,341,100.00
235,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
847,920.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	211,308.75
21,833,319.64	รวม	4,266,865.04
4,970,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
152,352.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
296,700.76	เงินลงทุนระยะยาว	-
703,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,986,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,756,500.00
26,405,010.60	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,514,130.39
1,487,316.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	265,383.00
42,001,679.36	รวม	7,552,013.39
63,834,999.00	รวมรายจ่าย	11,818,878.43
(5,011,180.05)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,964,142.57)
54,460,651.16	ยอดยกไป	54,460,651.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,568.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	429.33
รวม รายได้ภาษี		11,997.33
รายได้จากการ		
รายได้จากการการฆ่าสัตว์	4401020101.001	6,540.00
รวม รายได้จากการ		6,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	527.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	124,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		132,814.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,167.50
รวม รายได้ค่าปรับ		2,167.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,802.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,802.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	145,379.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		145,379.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	310.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,330.00
รวม รายได้อื่น		5,640.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	184,850.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,980,891.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,603,638.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,640,334.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,227.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,106.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	646,789.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,144,838.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,706,335.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,610,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,316,335.00
รวมทั้งสิ้น		24,852,174.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,877,700.00
โบนัส	5101010102.001	945,636.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	999,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	829,550.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,708.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	231,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,300.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,187.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,131.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	85,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,900,612.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	156,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		206,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	143,300.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,213,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	346,614.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	145,830.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,732.79
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,642.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,980.00
รวม ค่าใช้สอย		4,095,799.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	323,169.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,830.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00
รวม ค่าวัสดุ		439,499.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,564.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	560.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,738.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,002.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		147,866.57
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	161,674.07
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		161,674.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,134,662.65
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,154,662.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,285.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,640,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,643,885.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		235,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	847,920.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		847,920.85
รวมทั้งสิ้น		21,833,319.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. พรหมศิริ
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	460.00	460.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,332,700.00	1,332,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (19550000031)	1101030101.001	-	-	452,283.47	452,283.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	3,526,625.27	3,526,625.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,101,004.35	-	-	-	1,101,004.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	30,633,891.72	-	119,965.50	452,283.47	30,301,573.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	26,689,897.66	-	1,110,742.24	4,742,566.84	23,058,073.06	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,299.00	-	-	715.00	1,584.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	296,700.76	-	-	-	296,700.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,193,000.00	-	-	-	2,193,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,741,021.81	-	-	-	1,741,021.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,918,400.00	-	-	-	9,918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,929,591.53	-	-	-	2,929,591.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	108,300.00	-	-	-	108,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,130.40	-	-	-	40,130.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,923,500.00	-	-	-	1,923,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	323,460.54	-	-	-	323,460.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	69,638.62	-	-	-	69,638.62

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,473.18	-	-	-	34,473.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,458.90	-	-	-	7,458.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	440,800.00	-	-	16,000.00	456,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,724.58	-	-	-	240,724.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	265.34	-	-	-	265.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,222.22	-	-	-	13,222.22
ถนน	1208010101.001	88,358,030.00	-	-	1,756,500.00	90,114,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,825,713.01	-	-	-	14,825,713.01
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	96,363.03	-	-	-	96,363.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	687,300.00	-	-	-	687,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	53,865.62	-	-	-	53,865.62
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	491,830.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	2,203,760.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,038.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	-	-	2,254.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. พรหมศิริ
อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บังคับลดจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.80	97.80	4,875.41	-	4,875.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บังคับลดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,915.66	9,915.66	13,794.39	-	13,794.39
ใบสำคัญต่างจำอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	2,804,234.68	2,843,388.75	-	49,154.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,018.00	10,018.00	10,768.00	-	10,768.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	255,365.00	255,365.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	294,450.00	-	3,925.00	-	298,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,101,004.35	-	-	-	1,101,004.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	848,272.00	-	59,525.00	-	907,797.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,752,540.40	-	-	-	108,752,540.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,642,963.71	-	-	-	27,642,963.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,010.00	-	4,558.00	-	11,568.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	429.33	-	-	-	429.33
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	5,280.00	-	1,260.00	-	6,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	320.10	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	391.00	-	136.00	-	527.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	110,850.00	-	14,060.00	-	124,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	120.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและเงิน	4401030134.001	-	3,050.00	-	610.00	-	3,660.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. พรหมศิริ
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,167.50	-	1,167.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	100.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,544.94	-	-	-	42,544.94
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	121,632.50	-	23,746.50	-	145,379.00
รายได้จากการขายรถยนต์	4401100110.001	-	-	-	310.00	-	310.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,290.00	-	40.00	-	5,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,850.77	-	-	-	184,850.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,980,891.34	-	-	-	2,980,891.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,095,317.56	-	508,320.47	-	1,603,638.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,148,978.19	-	491,356.74	-	2,640,334.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,227.15	-	-	-	49,227.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,247.03	-	16,859.93	-	39,106.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	552,904.00	-	93,885.00	-	646,789.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,373,635.00	-	1,332,700.00	-	11,706,335.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,610,000.00	-	-	-	4,610,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,102,160.00	-	775,540.00	-	3,877,700.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	945,636.00	-	945,636.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	169,280.00	-	42,320.00	-	211,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. พรหมศิริ
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	799,680.00	-	199,920.00	-	999,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	651,640.00	-	177,910.00	-	829,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,781.00	-	7,927.00	-	31,708.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,500.00	-	42,000.00	-	231,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,840.00	-	460.00	-	2,300.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,187.00	-	-	-	533,187.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,131.00	-	-	-	45,131.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00	-	9,000.00	-	25,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	489,983.76	-	207,260.00	-	697,243.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,800.00	-	25,500.00	-	143,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทามิทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,213,900.00	-	-	-	3,213,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,000.00	-	24,830.00	-	103,830.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	286,614.71	-	70,000.00	10,000.00	346,614.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,602.00	-	26,534.00	-	105,136.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,291.33	-	20,049.90	-	81,341.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222.56	-	228.98	-	451.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,338.00	-	16,231.90	-	30,569.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,465.00	-	3,387.00	-	5,852.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,758.73	-	19,154.07	-	24,912.80	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. พรหมศิริ
อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	104,806.30	-	48,042.44	-	152,848.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00	-	4,800.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,317.00	-	2,325.00	-	36,642.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,980.00	-	-	-	70,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	150,700.00	-	5,700.00	-	156,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,000.00	-	17,000.00	-	85,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,145,462.65	-	-	10,800.00	1,134,662.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,285.00	-	-	-	3,285.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,299,500.00	-	1,341,100.00	-	6,640,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	633,089.53	-	211,308.75	-	844,398.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รวม		181,983,789.06	181,983,789.06	18,382,454.91	18,382,454.91	184,058,296.53	184,058,296.53

อ.พรหมศิริ จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			30,651,360.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/02/2567	50960512	(450.00)	
28/02/2567	50960517	(9,096.92)	
รวม			(9,546.92)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คค้างจ่ายเดือนกันยายน 2566	1	(450.00)	
เช็คค้างจ่ายเดือนมกราคม 2567	2	(297,792.76)	
รายรับบันทึกไว้ในเดือนมีนาคม 2567 (ภาษีป้าย)	3	(11,128.00)	
ค่ารักษาพยาบาล	4	(500.00)	
รวม			(309,870.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			30,331,943.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญติมา บุญพระ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 มี.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	907,797.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	298,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,101,004.35
เงินรับฝากประกันสังคม	10,768.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,794.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4,875.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,750.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,254.00
รวม	2,345,618.22

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 29/02/2567

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
B/F		ยอดยกมา				30,978,386.26		
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		39,085.20	0.00	30,939,301.06	531	5500537
01/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,070.00	0.00	30,941,371.06	531	5701724
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,755.14	0.00	30,936,615.92	1	90063
02/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		73,260.00	0.00	30,863,355.92	531	5500537
02/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		141.00	0.00	30,863,496.92	531	5701724
02/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,411.44	0.00	30,861,085.48	1	90063
05/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		323.50	0.00	30,861,408.98	531	5500537
06/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		80.00	0.00	30,861,488.98	531	5701724
07/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,305.71	0.00	30,847,183.27	531	5701724
07/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	30,841,683.27	531	5500537
07/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,400.00	0.00	30,833,283.27	531	5701724
07/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		440.00	0.00	30,833,723.27	531	5701724
07/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,086.32	0.00	30,824,636.95	1	90063
08/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		800.00	0.00	30,825,436.95	531	5500537
09/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		280.00	0.00	30,825,716.95	531	5701724
09/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	30,824,716.95	1	90063
12/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,433.00	0.00	30,831,149.95	531	5701724
13/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,290.50	0.00	30,843,440.45	531	5701724
13/02/2567	PPACSDTR	REAL		17,950.00	0.00	30,861,390.45	8016	989001
13/02/2567	PPACSDTR	REAL		22,550.00	0.00	30,883,940.45	8016	989001

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 29/02/2567

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
13/02/2567	PPACSDTR	REAL		9,300.00	0.00	30,893,240.45	8016	989001
14/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,415.00	0.00	30,884,825.45	531	5701724
14/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,898.00	0.00	30,895,723.45	531	5701724
15/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		400.00	0.00	30,896,123.45	531	5701724
16/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,511.50	0.00	30,902,634.95	531	5701724
19/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,233.00	0.00	30,908,867.95	531	5701724
19/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		45,000.00	0.00	30,863,867.95	531	5701724
19/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		41,400.00	0.00	30,822,467.95	531	5701724
19/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		37,800.00	0.00	30,784,667.95	531	5701724
19/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	30,779,167.95	531	5500537
19/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		30,001.19	0.00	30,749,166.76	531	5500537
20/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		370.00	0.00	30,749,536.76	531	5701724
21/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,866.50	0.00	30,752,403.26	531	5701724
22/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,607.00	0.00	30,759,010.26	531	5701724
23/02/2567	SPSC17	SPIN SAV		500.00	0.00	30,759,510.26	1	930001
23/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		98,881.20	0.00	30,660,629.06	531	5500537
23/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,470.00	0.00	30,651,159.06	531	5500537
23/02/2567	PPACSDTR	REAL		2,150.00	0.00	30,653,309.06	8016	989001
23/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,226.50	0.00	30,656,535.56	531	5701724
23/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,353.13	0.00	30,653,182.43	531	5500537
23/02/2567	PPACSDTR	REAL		1,775.00	0.00	30,654,957.43	8016	989001



วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952885484

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
 ทอนหงส์ พรหมคีรี
 นครศรีธรรมราช 80320

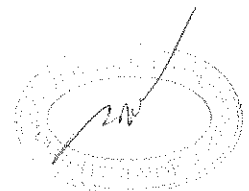
สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/02/2567	PPACSDTR	REAL		2,150.00	0.00	30,657,107.43	8016	989001
27/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,010.00	0.00	30,658,117.43	531	5701724
28/02/2567	SPSC11	SPIN SAV		4,000.00	0.00	30,662,117.43	1	930002
28/02/2567	SPSC11	SPIN SAV		11,128.00	0.00	30,673,245.43	1	930002
28/02/2567	PPACSDTR	REAL		2,000.00	0.00	30,675,245.43	8016	989001
28/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,110.00	0.00	30,676,355.43	531	5701724
29/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,369.50	0.00	30,702,724.93	531	5701724
29/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,534.00	0.00	30,676,190.93	1	90063
29/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,830.00	0.00	30,651,360.93	1	90063
C/F		ยอดยกไป				30,651,360.93		



Page	Dr. =	2	51,364.00	Cr. =	7	47,767.50
Total	Dr. =	20	488,988.33	Cr. =	30	161,963.00

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 001955000031

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9
 ทอนหงส์ พรหมคีรี
 นครศรีธรรมราช 80320

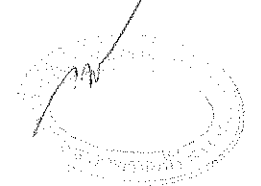
สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960494	39,085.20	0.00	-39,085.20	531	5500537
01/02/2567	OTID	DDA Overdraft		39,085.20	0.00	0.00	531	5500537
01/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50960486	4,755.14	0.00	-4,755.14	1	90063
01/02/2567	OTID	DDA Overdraft		4,755.14	0.00	0.00	1	90063
02/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960497	73,260.00	0.00	-73,260.00	531	5500537
02/02/2567	OTID	DDA Overdraft		73,260.00	0.00	0.00	531	5500537
02/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50960484	2,411.44	0.00	-2,411.44	1	90063
02/02/2567	OTID	DDA Overdraft		2,411.44	0.00	0.00	1	90063
07/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960503	14,305.71	0.00	-14,305.71	531	5701724
07/02/2567	OTID	DDA Overdraft		14,305.71	0.00	0.00	531	5701724
07/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960499	5,500.00	0.00	-5,500.00	531	5500537
07/02/2567	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	531	5500537
07/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960502	8,400.00	0.00	-8,400.00	531	5701724
07/02/2567	OTID	DDA Overdraft		8,400.00	0.00	0.00	531	5701724
07/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50960500	9,086.32	0.00	-9,086.32	1	90063
07/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,086.32	0.00	0.00	1	90063
09/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50960498	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
09/02/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960501	8,415.00	0.00	-8,415.00	531	5701724
14/02/2567	OTID	DDA Overdraft		8,415.00	0.00	0.00	531	5701724



วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 001955000031

วันที่ 29/02/2567

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
19/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960509 ✓	45,000.00	0.00	-45,000.00	531	5701724
19/02/2567	OTID	DDA Overdraft		45,000.00	0.00	0.00	531	5701724
19/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960510 ✓	41,400.00	0.00	-41,400.00	531	5701724
19/02/2567	OTID	DDA Overdraft		41,400.00	0.00	0.00	531	5701724
19/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960508 ✓	37,800.00	0.00	-37,800.00	531	5701724
19/02/2567	OTID	DDA Overdraft		37,800.00	0.00	0.00	531	5701724
19/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960504 ✓	5,500.00	0.00	-5,500.00	531	5500537
19/02/2567	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	531	5500537
19/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960506 ✓	30,001.19	0.00	-30,001.19	531	5500537
19/02/2567	OTID	DDA Overdraft		30,001.19	0.00	0.00	531	5500537
23/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960515 ✓	98,881.20	0.00	-98,881.20	531	5500537
23/02/2567	OTID	DDA Overdraft		98,881.20	0.00	0.00	531	5500537
23/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50960513 ✓	9,470.00	0.00	-9,470.00	531	5500537
23/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,470.00	0.00	0.00	531	5500537
23/02/2567	CWTPC	DDA Withdraw	50960507 ✓	3,353.13	0.00	-3,353.13	531	5500537
23/02/2567	OTID	DDA Overdraft		3,353.13	0.00	0.00	531	5500537
29/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50960511 ✓	26,534.00	0.00	-26,534.00	1	90063
29/02/2567	OTID	DDA Overdraft		26,534.00	0.00	0.00	1	90063
29/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	50960516 ✓	24,830.00	0.00	-24,830.00	1	90063
29/02/2567	OTID	DDA Overdraft		24,830.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		
Page	Dr. =	10	322,769.52	Cr. =	10	322,769.52		
Total	Dr. =	20	488,988.33	Cr. =	20	488,988.33		

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5500537

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 531 สาขาพรหมคีรี

เลขที่บัญชี 011952813091

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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

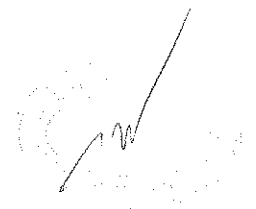
สาขาพรหมคีรี

186 ถนนนครศรีธรรมราช - พรหมคีรี

พรหมคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช 80320

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,101,004.35		
01/02/2567-		ยอดคงเหลือ				1,101,004.35		
	C/F	ยอดยกไป				1,101,004.35		



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 **-**

Branch Name **TALAD HUA IT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **24,015,747.09**

Available Balance **24,015,747.09**

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 **30,554.26**

Last Transaction Date **29-02-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		999,677.21		27,706,434.80	0000
2	05-02-2024	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-176,268.78		27,530,166.02	0816
3	06-02-2024	551146	OTOS	TFR-8166017954		-532,971.96		26,997,194.06	0816
4	06-02-2024	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-945,636.00		26,051,558.06	0816
5	08-02-2024	551146	OTOS	TFR-8166017954		-336,822.43		25,714,735.63	0816
6	08-02-2024	90180	OTOS	TFR-8166017954		-348,214.95		25,366,520.68	0700
7	13-02-2024	90180	OTOS	TFR-8166017954		-460,842.40		24,905,678.28	0700
8	15-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		93,885.00		24,999,563.28	0000
9	22-02-2024	90180	OTOS	TFR-8166017954		-20,000.00		24,979,563.28	0700
10	23-02-2024	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-199,920.00		24,779,643.28	0816
11	23-02-2024	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-817,058.00		23,962,585.28	0816
12	23-02-2024	551146	OTOS	TFR-8166017954		-226,300.00		23,736,285.28	0816
13	23-02-2024	551146	OTOS	TFR-8166017954		-2,465.00		23,733,820.28	0816
14	23-02-2024	551146	OTOS	TFR-8166017954		-1,500.00		23,732,320.28	0816
15	23-02-2024	90180	OTOS	TFR-8166017954		-5,100.00		23,727,220.28	0700
16	23-02-2024	90180	OTOS	TFR-8166017954		-592,411.22		23,134,809.06	0700
17	27-02-2024	K19294	PASWP	9294-80900008600000001		-20,036.00		23,114,773.06	0816
18	27-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 8166017954		957,674.03		24,072,447.09	0000
19	28-02-2024	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-14,700.00		24,057,747.09	0816
20	29-02-2024	93999	BPSWT	Ton Hong Tax e		-42,000.00		24,015,747.09	0816

Total :

2,051,236.24

-4,742,246.74



Account Detail

Account No. 816-6-01795-4

Account Status Active

Account Name บัญชีองค์การบริหารส่วนด.ทอนหงส์เพื่อการร

Alias Name บัญชีองค์การบริหารส่วนด.ทอนหงส์เพื่อการร

Branch Name TALAD HUA IT BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

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 0.00

Last Transaction Date 27-02-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		999,677.21		999,677.21	108682
2	01-02-2024	9700	DW	SPO To 8160356382		-999,677.21		0.00	0000
3	06-02-2024	551146	CWTRC		10233424	-532,971.96		-532,971.96	0816
4	06-02-2024	551146	OTID	Overdraft protection		532,971.96		0.00	0816
5	08-02-2024	551146	CWTRC		10233426	-336,822.43		-336,822.43	0816
6	08-02-2024	551146	OTID	Overdraft protection		336,822.43		0.00	0816
7	08-02-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:720 ICAS INCL R1	10233425	-348,214.95		-348,214.95	0700
8	08-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		348,214.95		0.00	0700
9	13-02-2024	937070	BCD14	Area Excise Of/200801		320.10		320.10	108682
10	13-02-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:258 ICAS INCL R1	10233427	-461,162.50		-460,842.40	0700
11	13-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		460,842.40		0.00	0700
12	15-02-2024	937071	BCD14	nakhonsithamma/200801		93,885.00		93,885.00	108682
13	15-02-2024	9700	DW	SPO To 8160356382		-93,885.00		0.00	0000
14	22-02-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:531 ICAS INCL R1	10233429	-20,000.00		-20,000.00	0700
15	22-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		20,000.00		0.00	0700
16	23-02-2024	551146	CWTRC		10233430	-226,300.00		-226,300.00	0816
17	23-02-2024	551146	OTID	Overdraft protection		226,300.00		0.00	0816
18	23-02-2024	551146	CWTPC		10233428	-2,465.00		-2,465.00	0816
19	23-02-2024	551146	OTID	Overdraft protection		2,465.00		0.00	0816
20	23-02-2024	551146	CWTPC		10233432	-1,500.00		-1,500.00	0816
21	23-02-2024	551146	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0816
22	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:404 ICAS INCL R1	10233431	-5,100.00		-5,100.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	23-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		5,100.00		0.00	0700
24	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:720 ICAS INCL R1	10233433	-592,411.22		-592,411.22	0700
25	23-02-2024	90180	OTID	Overdraft protection		592,411.22		0.00	0700
26	27-02-2024	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		957,674.03		957,674.03	108682
27	27-02-2024	9700	DW	SPO To 8160356382		-957,674.03		0.00	0000
Total :						4,578,184.30		-4,578,184.30	

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