

-สำเนาฉบับ-

พท ๕๔๔๐๒/ ๑๐๑๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพานางtung
ถนนควนขนุน – ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอควนขนุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพานางtung ขอส่งรายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพานางtung

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐ – ๙๔๖๘ – ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ – ๙๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

www.phanangtung.go.th

“ ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง เทศบาลตำบลพนาสูง โทร. ๐-๗๔๖-๘๕๒๔๐

ที่ พท ๕๔๔๐๒/

วันที่ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

รายรับ

-รายได้รวมเงินอุดหนุน

๘๗,๕๓๒,๘๒๒.๘๒ บาท

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๓๒,๐๔๓,๖๕๒.๗๕ บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

๕๕,๔๘๙,๑๗๐.๐๗ บาท

รายจ่าย

รายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๑,๙๗๘,๘๒๑.๘๑ บาท

ทราบ

(นายธำนิ ท่องพล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอตาม		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,622.44	0.00	16,890.38	17,794.10	1,718.72	0.00
เงินฝากกระพรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,947,600.00	1,947,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	3,225,903.15	3,225,903.15	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	35,445.00	0.00	0.00	35,445.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	1,758,680.21	0.00	1,466,232.02	1,758,680.21	1,466,232.02	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	1,209,411.32	0.00	977,168.11	1,209,411.32	977,168.11	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,555.47	0.00	0.00	0.00	6,555.47	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	25,451,204.33	0.00	1,433,689.21	3,489,603.33	23,395,290.21	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,518,100.14	0.00	0.00	0.00	3,518,100.14	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	34,899,001.96	0.00	1,943,940.36	1,884,755.01	34,958,187.31	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,550.00	0.00	16,970.00	59,520.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,489.00	0.00	535.00	1,489.00	535.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	782.88	0.00	0.00	0.00	782.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	9,054.59	0.00	0.00	0.00	9,054.59
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,347.70	0.00	0.00	2,693.32	27,654.38	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,625,715.29	0.00	0.00	0.00	8,625,715.29	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	0.00	0.00	0.00	249,671.17	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	142,867.36	0.00	0.00	0.00	142,867.36

อาคารสำนักงาน	1205020101.001	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	6,065.50	0.00	0.00	0.00	6,065.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,139,776.66	0.00	0.00	0.00	8,139,776.66	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,734,671.76	0.00	0.00	0.00	2,734,671.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	98,760,008.20	0.00	0.00	0.00	98,760,008.20	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	4,698,773.61	0.00	0.00	0.00	4,698,773.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,058,460.00	0.00	0.00	0.00	1,058,460.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	196,865.03	0.00	0.00	0.00	196,865.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,622,000.00	0.00	0.00	0.00	6,622,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,304,209.35	0.00	0.00	0.00	2,304,209.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,900.00	0.00	0.00	0.00	344,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	269,733.59	0.00	0.00	0.00	269,733.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	145,677.00	0.00	0.00	0.00	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	272,740.00	0.00	0.00	0.00	272,740.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	126,958.08	0.00	0.00	0.00	126,958.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,450.00	0.00	0.00	0.00	205,450.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	100,848.00	0.00	0.00	0.00	100,848.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	70,478.92	0.00	0.00	0.00	70,478.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,381,400.00	0.00	0.00	0.00	1,381,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	885,050.41	0.00	0.00	0.00	885,050.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	42,496.99	0.00	0.00	0.00	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	0.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สาม	1206150103.001	0.00	137,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,827.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	40,146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,146.36
ถนน	1208010101.001	90,459,540.21	0.00	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00	91,666,540.21	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	44,605,107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,605,107.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,555,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,555,239.52	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	25,245,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,245,512.55
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	175,863.45	0.00	0.00	175,863.45	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	14,670.00	2,585,795.56	0.00	0.00	2,770,825.56	0.00	199,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	1,328.00	52,977.40	0.00	0.00	51,649.40	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	20,867.83	20,867.83	0.00	0.00	8,872.30	0.00	8,872.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	0.00	478.07	478.07	0.00	0.00	476.99	0.00	476.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	1,664.50	1,664.50	0.00	0.00	12,270.23	0.00	12,270.23
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	15,639.33	3,222,998.22	0.00	0.00	3,221,106.96	0.00	13,748.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	19,730.00	19,730.00	0.00	0.00	19,730.00	0.00	19,730.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	606,216.91	0.00	0.00	606,216.91	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	0.00	491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	0.00	43,437.18	0.00	0.00	0.00	59,378.64	0.00	102,815.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบ	2111020199.999	0.00	332.74	0.00	0.00	0.00	19.75	0.00	352.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าบ้านค่าชุมชน	2111020199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษา	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง									
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.32

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	0.00	118,014.00	0.00	0.00	0.00	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	145,500.00	3,900.00	0.00	0.00	141,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกัน)	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	39,171.52	0.00	0.00	0.00	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	443,520.00	0.00	0.00	0.00	443,520.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	239,208,649.19	0.00	0.00	0.00	239,208,649.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	1,377.27	0.00	0.00	0.00	1,377.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	288,251.90	0.00	0.00	7,891.00	296,142.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	724,006.39	0.00	0.00	16,366.10	740,372.49
รายได้การรังนกอีแร่น	4401020102.001	0.00	337,166.68	0.00	0.00	0.00	337,166.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,920.60	0.00	0.00	252.20	2,172.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	2,284.90	0.00	0.00	238.75	2,523.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	375,150.00	0.00	0.00	34,380.00	409,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	1,390.00	0.00	0.00	60.00	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	93,390.00	0.00	0.00	0.00	93,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	1,270.00	0.00	0.00	120.00	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน	4401030130.001	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	1,486.00	0.00	0.00	500.00	1,986.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	6,150.00	0.00	0.00	300.00	6,450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	20,489.00	0.00	0.00	1,245.00	21,734.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร หรือ หนังสือขึ้นชื่อที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050107.001	0.00	3,382.00	0.00	0.00	140.00	3,522.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050108.001	0.00	860.00	0.00	0.00	50.00	910.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050109.001	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	43,944.00	0.00	0.00	3,664.00	47,608.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	126,020.87	0.00	0.00	0.00	126,020.87
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	68,606.00	0.00	0.00	6,141.00	74,747.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	378,520.00	0.00	0.00	30,040.00	408,560.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	26,400.00	0.00	0.00	3,200.00	29,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	244,078.72	0.00	0.00	26,861.00	270,939.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	29.00	0.00	0.00	74.77	103.77
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	545,671.63	0.00	0.00	54,572.11	600,243.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	12,729,168.87	0.00	0.00	1,411,659.91	14,140,828.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	4,664,219.29	0.00	0.00	387,895.94	5,052,115.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	81,855.88	0.00	0.00	21,344.99	103,200.87

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	6,862,872.71	0.00	0.00	589,019.97	0.00	7,451,892.68
รายได้ศุลกากรหลวงแร่	4402010110.001	0.00	50,381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50,381.54
รายได้ศุลกากรหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	0.00	62,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	62,753.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	1,416,463.00	0.00	0.00	138,652.00	0.00	1,555,115.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	50,643,745.00	0.00	0.00	1,947,600.00	0.00	52,591,345.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	2,897,825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,825.07
เงินเดือน	5101010101.001	12,114,818.97	0.00	0.00	1,215,930.00	0.00	13,330,748.97	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	243,300.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	267,800.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	76,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,880.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,362,544.53	0.00	0.00	192,360.00	0.00	2,554,904.53	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,410,872.57	0.00	0.00	293,880.00	0.00	2,704,752.57	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,362.00	0.00	0.00	16,880.00	0.00	107,242.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	317,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	358,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,900.00	0.00	0.00	890.00	0.00	49,790.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	239,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	239,704.60	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	165,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,560.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	726,712.40	0.00	0.00	73,227.20	0.00	799,939.60	0.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	616,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,660.00	0.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	337,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,202.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	112,810.00	0.00	0.00	11,281.00	0.00	124,091.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.60	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	352,050.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	356,950.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,710.00	0.00	0.00	3,840.00	240.00	22,310.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,300.00	0.00	0.00	11,200.00	800.00	88,700.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,081.16	0.00	0.00	16,284.63	872.00	76,493.79	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,555,879.93	0.00	0.00	237,993.90	20,070.00	1,773,803.83	0.00

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,492,297.00	0.00	451,939.92	8,829.96	1,935,406.96	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทวริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,500.00	0.00	0.00	0.00	951,500.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	757,451.92	0.00	87,809.40	0.00	845,261.32	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,248,893.48	0.00	761,970.00	1,300.00	8,009,563.48	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	547,500.00	0.00	56,250.00	0.00	603,750.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	74,453.00	0.00	409.00	0.00	74,862.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,691,197.68	0.00	321,646.83	0.00	2,012,844.51	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,752.01	0.00	2,304.78	0.00	27,056.79	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	63,766.35	0.00	6,705.86	0.00	70,472.21	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,929.00	0.00	8,816.80	2,535.90	75,209.90	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	105,079.00	0.00	914.00	387.00	105,606.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,519.95	0.00	0.00	0.00	23,519.95	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	449,740.00	0.00	0.00	0.00	449,740.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	146,282.00	0.00	11,660.00	0.00	157,942.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,624.00	0.00	1,328.00	0.00	11,952.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	374,915.16	0.00	41,657.24	0.00	416,572.40	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	301,495.10	0.00	18,000.00	0.00	319,495.10	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,754.00	0.00	4,560.00	0.00	28,314.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,633.63	0.00	5,000.00	0.00	82,633.63	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,010.00	0.00	32,300.00	0.00	246,310.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	348,280.34	0.00	47,250.00	0.00	395,530.34	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,614,523.80	0.00	146,463.45	0.00	1,760,987.25	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,383,700.00	0.00	1,960,100.00	0.00	21,343,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,037,932.00	0.00	0.00	0.00	1,037,932.00	0.00
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	5107010117.002	294,650.00	0.00	0.00	0.00	294,650.00	0.00

คำจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.00
คำใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,946,459.00	0.00	6,208.00	0.00	2,952,667.00	0.00
คำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,080,210.17	0.00	243,368.05	0.00	3,323,578.22	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วน	5212010199.002	221,700.00	0.00	0.00	0.00	221,700.00	0.00
คำบำรุงรักษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,643.00	0.00	0.00	0.00	55,643.00	0.00
	รวม	404,967,770.97	404,967,770.97	25,311,128.23	25,311,128.23	409,897,597.96	409,897,597.96



(นางศิริกร บุญสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล



(นายเกษมมนตรี ทองพุด)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาจตุร

วันที่พิมพ์ : 02/09/2569

หน้า : 1 / 1

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	66,881,020.87
	รายรับ	
1,037,910.47	รายได้ภาษี	24,257.10
337,166.68	รายได้อากร	-
527,582.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,230.95
29,084.00	รายได้ค่าปรับ	1,845.00
14,072.00	รายได้ใบอนุญาต	1,390.00
47,608.00	รายได้จากค่าเช่า	3,664.00
227,261.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
514,292.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	39,795.00
292,143.49	รายได้อื่น	26,935.77
29,016,531.76	รายได้ภาษีจัดสรร	2,603,144.92
55,489,170.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,947,600.00
87,532,822.82	รวม	4,694,862.74
4,915.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,227,762.47	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,693.32
718,196.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,520.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
33,770.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,215,535.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
69,482,926.28	เจ้าหนีระยะสั้น	6,258,564.89
7,671,242.54	เงินรับฝากระยะสั้น	690,725.30
115.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
144,870.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,433,910.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
87,352,076.41	รวม	7,011,503.51

174,884,899.23		รวมรายรับ	11,706,366.25
	รายจ่าย		
20,256,513.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,832,190.00
1,883,452.20	ค่าเช่าเหมาบ้าน		84,508.20
246,310.00	ค่าตอบแทน		32,300.00
13,509,223.74	ค่าใช้จ่าย		1,378,456.83
2,615,171.39	ค่าวัสดุ		305,733.30
2,364,249.04	ค่าสาธารณูปโภค		337,465.37
1,835,075.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		146,463.45
22,676,382.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,960,100.00
3,230,010.00	ค่าใช้จ่ายอื่น		6,208.00
3,362,435.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		243,368.05
71,978,821.81		รวม	6,326,793.20
155.00	ลูกหนี้การค้า		-
3,201,850.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
718,196.00	ลูกหนี้ระยะสั้น		16,970.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ		-
33,770.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
777,227.03	เงินลงทุนระยะยาว		-
1,508,360.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		-
8,350,758.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ		1,207,000.00
69,263,111.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น		6,078,145.03
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
7,747,088.08	เงินรับฝากระยะสั้น		635,226.91
115.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
1,050.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
95,015,215.18		รวม	7,937,341.94
166,994,036.99		รวมรายจ่าย	14,264,135.14
7,890,862.24		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,557,768.89)
64,323,251.98		ยอดยกไป	64,323,251.98

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร บุญสินธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล


(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควาซนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
296,142.90	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,891.00
740,390.30	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,366.10
1,037,910.47	รวม รายได้ภาษี		24,257.10
	รายได้อากร		
337,166.68	รายได้อากรรังนกอีแร่น	4401020102.001	-
337,166.68	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,172.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
2,523.65	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	238.75
409,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,060.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
1,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
93,390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-
1,390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
10,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	10,000.00
1,986.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
527,582.45	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,230.95
	รายได้ค่าปรับ		
6,450.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	300.00
900.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและขอบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	300.00
21,734.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,245.00
29,084.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,845.00
	รายได้ใบอนุญาต		
7,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต	4401050103.001	1,200.00

อ.ความขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,200.00	รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
3,522.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
910.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	4401050109.001	-
14,072.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,390.00
	รายได้จากค่าเช่า		
47,608.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,664.00
47,608.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,664.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
169,233.72	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
58,028.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
227,261.90	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
74,352.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	6,555.00
1,600.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
408,560.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	30,040.00
180.00	รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
29,600.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	3,200.00
514,292.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		39,795.00
	รายได้อื่น		
270,939.72	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	26,861.00
16,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
5,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
103.77	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	74.77
292,143.49	รวม รายได้อื่น		26,935.77
	รายได้ภาษีจัดสรร		
600,243.74	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,572.11

อ.ควรรขุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,140,828.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,411,659.91
5,052,115.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	387,895.94
103,200.87	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,344.99
7,451,892.68	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	589,019.97
50,381.54	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
62,753.92	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,555,115.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	138,652.00
29,016,531.76	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,603,144.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
52,591,345.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,947,600.00
2,897,825.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
55,489,170.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,947,600.00
87,532,822.82	รวมทั้งสิ้น		4,694,862.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ความขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
49,790.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
239,704.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
5,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
107,242.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,880.00
358,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,500.00
76,880.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
395,530.34	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,250.00
2,704,752.57	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	293,880.00
165,560.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
13,330,748.97	เงินเดือน	5101010101.001	1,215,930.00
2,554,904.53	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,360.00
267,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
20,256,513.01	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,832,190.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
124,091.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
5,559.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
799,939.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	73,227.20
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,883,452.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,508.20
	ค่าตอบแทน		
246,310.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,300.00
246,310.00	รวม ค่าตอบแทน		32,300.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
88,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
603,750.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,250.00
334,098.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
458,229.64	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
16,200.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
11,952.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,328.00
356,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,493.79	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,412.63
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
951,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
82,633.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
1,935,406.96	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	443,109.96
74,862.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	409.00
14,891.74	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
22,310.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
28,314.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,560.00
159,877.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,660.00
8,288,299.48	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	760,670.00
13,509,223.74	รวม ค่าใช้สอย		1,378,456.83
	ค่าวัสดุ		
449,740.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,320,170.07	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	217,923.90
845,261.32	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,809.40
2,615,171.39	รวม ค่าวัสดุ		305,733.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
70,592.05	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,705.86
105,606.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	527.00
27,056.79	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,304.78
2,081,904.30	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	321,646.83
79,089.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,280.90
2,364,249.04	รวม ค่าสาธารณูปโภค		337,465.37
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,835,075.25	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	146,463.45
1,835,075.25	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		146,463.45
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
21,343,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,960,100.00
1,037,932.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-
294,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,676,382.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,960,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
221,700.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,952,667.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,208.00
55,643.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
3,230,010.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,208.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,362,435.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	243,368.05
3,362,435.18	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		243,368.05
71,978,821.81	รวมทั้งสิ้น		6,326,793.20

อ.คานชนน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			23,464,527.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/08/2569	67391012	(69,237.00)	
รวม			(69,237.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			23,395,290.21

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....- 2 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....- 2 ก.ย. 2569

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 01871-8-00050-7)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			25,451,204.33	
03/08/2569	JV-00776/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,200.00	25,449,004.33	โดยระบบ
03/08/2569	JV-00777/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		415.70	25,448,588.63	โดยระบบ
03/08/2569	RV-00299/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	45,130.45		25,493,719.08	
04/08/2569	JV-00778/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,328.00	25,492,391.08	โดยระบบ
04/08/2569	JV-00779/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		119.84	25,492,271.24	โดยระบบ
04/08/2569	RV-00300/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	2,460.00		25,494,731.24	
05/08/2569	RV-00301/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,665.40		25,496,396.64	
06/08/2569	JV-00782/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		47,187.36	25,449,209.28	โดยระบบ
06/08/2569	JV-00783/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		16,717.29	25,432,491.99	โดยระบบ
06/08/2569	JV-00784/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		624.11	25,431,867.88	โดยระบบ
06/08/2569	JV-00785/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,260.00	25,430,607.88	โดยระบบ
06/08/2569	JV-00789/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,841.19	25,425,766.69	โดยระบบ
06/08/2569	JV-00791/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,999.00	25,423,767.69	โดยระบบ
06/08/2569	RV-00302/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,268.50		25,425,036.19	
07/08/2569	JV-00792/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,500.00	25,421,536.19	โดยระบบ
07/08/2569	RV-00303/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	6,401.32		25,427,937.51	
10/08/2569	JV-00793/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		28,314.00	25,399,623.51	โดยระบบ
10/08/2569	JV-00794/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		9,600.00	25,390,023.51	โดยระบบ
10/08/2569	JV-00795/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		16,841.12	25,373,182.39	โดยระบบ
10/08/2569	JV-00796/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,500.00	25,371,682.39	โดยระบบ
10/08/2569	PV-01601/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		12,500.00	25,359,182.39	
10/08/2569	JV-00797/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		521.73	25,358,660.66	โดยระบบ
10/08/2569	JV-00798/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		55,208.94	25,303,451.72	โดยระบบ
10/08/2569	JV-00799/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		41,267.92	25,262,183.80	โดยระบบ
10/08/2569	JV-00800/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,650.00	25,259,533.80	โดยระบบ
10/08/2569	JV-00801/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,500.00	25,253,033.80	โดยระบบ
10/08/2569	RV-00304/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	10,630.00		25,263,663.80	
11/08/2569	JV-00802/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		106,626.45	25,157,037.35	โดยระบบ
11/08/2569	JV-00803/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		846.94	25,156,190.41	โดยระบบ
11/08/2569	JV-00804/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		846.94	25,155,343.47	โดยระบบ
11/08/2569	JV-00805/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		18,810.00	25,136,533.47	โดยระบบ
11/08/2569	JV-00806/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		42,471.00	25,094,062.47	โดยระบบ
11/08/2569	RV-00305/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	2,910.00		25,096,972.47	
13/08/2569	RV-00306/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	2,869.71		25,099,842.18	
14/08/2569	JV-00809/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9086045480 ไ...	1,209,411.32		26,309,253.50	โดยระบบ
14/08/2569	JV-00811/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338319 ไ...	35,445.00		26,344,698.50	โดยระบบ
14/08/2569	JV-00812/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,110.00	26,342,588.50	โดยระบบ

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 01871-8-00050-7)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
14/08/2569	JV-00813/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,100.00	26,341,488.50	โดยระบบ
14/08/2569	JV-00814/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		920.00	26,340,568.50	โดยระบบ
14/08/2569	RV-00309/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	7,813.94		26,348,382.44	
17/08/2569	JV-00815/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		141,570.00	26,206,812.44	โดยระบบ
17/08/2569	JV-00816/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		209,583.00	25,997,229.44	โดยระบบ
17/08/2569	JV-00817/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,702.42	25,994,527.02	โดยระบบ
17/08/2569	JV-00818/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,344.15	25,991,182.87	โดยระบบ
17/08/2569	JV-00820/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,790.00	25,988,392.87	โดยระบบ
17/08/2569	RV-00310/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	12,088.47		26,000,481.34	
18/08/2569	RV-00311/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,740.00		26,003,221.34	
19/08/2569	JV-00821/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,512.20	26,000,709.14	โดยระบบ
19/08/2569	JV-00822/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,747.44	25,991,961.70	โดยระบบ
19/08/2569	JV-00823/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		288,956.23	25,703,005.47	โดยระบบ
19/08/2569	JV-00824/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		29,988.18	25,673,017.29	โดยระบบ
19/08/2569	JV-00825/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,328.00	25,671,689.29	โดยระบบ
19/08/2569	RV-00312/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	7,510.69		25,679,199.98	
20/08/2569	JV-00826/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,900.00	25,675,299.98	โดยระบบ
20/08/2569	JV-00827/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,304.78	25,672,995.20	โดยระบบ
20/08/2569	JV-00828/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,700.00	25,670,295.20	โดยระบบ
20/08/2569	JV-00829/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		31,870.73	25,638,424.47	โดยระบบ
20/08/2569	RV-00313/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	6,948.32		25,645,372.79	
21/08/2569	JV-00830/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,750.00	25,640,622.79	โดยระบบ
21/08/2569	JV-00831/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		16,716.15	25,623,906.64	โดยระบบ
21/08/2569	JV-00832/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,044.00	25,621,862.64	โดยระบบ
21/08/2569	RV-00314/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	3,231.60		25,625,094.24	
24/08/2569	JV-00833/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,800.00	25,616,294.24	โดยระบบ
24/08/2569	RV-00315/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	18,650.00		25,634,944.24	
25/08/2569	RV-00316/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	7,747.58		25,642,691.82	
26/08/2569	JV-00834/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		443,026.00	25,199,665.82	โดยระบบ
26/08/2569	PV-01665/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		180,600.18	25,019,065.64	
26/08/2569	PV-01669/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		67,500.00	24,951,565.64	
26/08/2569	JV-00835/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,194,474.62	23,757,091.02	โดยระบบ
26/08/2569	JV-00836/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		266,607.00	23,490,484.02	โดยระบบ
26/08/2569	JV-00837/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,222.20	23,484,261.82	โดยระบบ
26/08/2569	JV-00838/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		109.14	23,484,152.68	โดยระบบ
26/08/2569	JV-00839/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		22,226.80	23,461,925.88	โดยระบบ
26/08/2569	RV-00317/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,019.94		23,463,945.82	
27/08/2569	JV-00840/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		38,224.39	23,425,721.43	โดยระบบ

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนางตุง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 01871-8-00050-7)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
27/08/2569	JV-00841/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,841.19	23,420,880.24	โดยระบบ
27/08/2569	RV-00318/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,165.96		23,423,046.20	
28/08/2569	JV-00842/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		69,237.00	23,353,809.20	โดยระบบ
28/08/2569	RV-00319/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	28,977.16		23,382,786.36	
31/08/2569	PV-01685/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		3,100.00	23,379,686.36	
31/08/2569	RV-00320/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	15,603.85		23,395,290.21	
รวม			1,433,689.21	3,489,603.33		

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					25,461,229.58		
03/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			415.70	0.00	25,460,813.88	732	5401380
03/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			2,200.00	0.00	25,458,613.88	732	5401380
03/08/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			45,130.45	0.00	25,503,744.33	732	5401380
04/08/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,460.00	0.00	25,506,204.33	732	5401380
04/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			119.84	0.00	25,506,084.49	170	5500532
04/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			1,328.00	0.00	25,504,756.49	1	90063
05/08/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,665.40	0.00	25,506,421.89	732	5401380
06/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			1,260.00	0.00	25,505,161.89	732	5401380
06/08/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,268.50	0.00	25,506,430.39	732	5401380
06/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			2,945.00	0.00	25,503,485.39	1	90063
06/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			16,717.29	0.00	25,486,768.10	1	90063
06/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			47,187.36	0.00	25,439,580.74	1	90063
07/08/2569 SPSC17	SPIN SAV			5,380.00	0.00	25,444,960.74	1	930001
07/08/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			6,401.32	0.00	25,451,362.06	732	5401380
07/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			4,841.19	0.00	25,446,520.87	1	90063
07/08/2569 OTOS	SAV Overdraft			1,999.00	0.00	25,444,521.87	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง

ม.3

พนาสูง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		624.11	0.00	25,443,897.76	1	90063
10/08/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		12,500.00	0.00	25,431,397.76	732	5401380
10/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	25,429,897.76	732	5401380
10/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00	0.00	25,420,297.76	732	5401380
10/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		55,208.94	0.00	25,365,088.82	732	5401380
10/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		16,841.12	0.00	25,348,247.70	45	5401071
10/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		521.73	0.00	25,347,725.97	732	5401380
10/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,630.00	0.00	25,358,355.97	732	5401380
11/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,500.00	0.00	25,351,855.97	690	5700324
11/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,650.00	0.00	25,349,205.97	690	5700324
11/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		28,314.00	0.00	25,320,891.97	732	5600585
11/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		42,471.00	0.00	25,278,420.97	732	5700422
11/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		18,810.00	0.00	25,259,610.97	732	5700422
11/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,910.00	0.00	25,262,520.97	732	5401380
11/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	25,221,253.05	170	5500532
13/08/2569	SDCK	SAV Deposit by	10630778	1,209,411.32	0.00	26,430,664.37	732	5401380
13/08/2569	SDCK	SAV Deposit by	10061089	35,445.00	0.00	26,466,109.37	732	5401380



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,869.71	0.00	26,468,979.08	732	5401380
13/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		846.94	0.00	26,468,132.14	1	90063
13/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		846.94	0.00	26,467,285.20	1	90063
14/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,433.94	0.00	26,469,719.14	732	5401380
14/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		7,080.25	0.00	26,462,638.89	1	90063
17/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	26,459,138.89	732	5401380
17/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		209,583.00	0.00	26,249,555.89	732	5600585
17/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		141,570.00	0.00	26,107,985.89	732	5600585
17/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,790.00	0.00	26,105,195.89	732	5401380
17/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,088.47	0.00	26,117,284.36	732	5401380
17/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,702.42	0.00	26,114,581.94	170	5500532
17/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,344.15	0.00	26,111,237.79	170	5500532
18/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,740.00	0.00	26,113,977.79	732	5401380
19/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,510.69	0.00	26,121,488.48	732	5401380
19/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	26,118,976.28	170	5600593
19/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		29,988.18	0.00	26,088,988.10	170	5600593
19/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		288,956.23	0.00	25,800,031.87	170	5601531



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

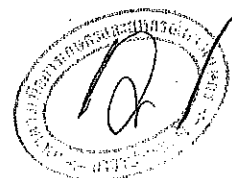
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,328.00	0.00	25,798,703.87	1	90063
20/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	25,794,803.87	732	5700422
20/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		31,870.73	0.00	25,762,933.14	732	5401380
20/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,948.32	0.00	25,769,881.46	732	5401380
20/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,110.00	0.00	25,767,771.46	732	5600585
20/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,100.00	0.00	25,766,671.46	732	5600585
20/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		920.00	0.00	25,765,751.46	732	5600585
20/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,304.78	0.00	25,763,446.68	1	90063
21/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,700.00	0.00	25,760,746.68	690	5601080
21/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,231.60	0.00	25,763,978.28	732	5401380
24/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		18,650.00	0.00	25,782,628.28	732	5401380
24/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		106,626.45	0.00	25,676,001.83	1	90063
24/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,044.00	0.00	25,673,957.83	1	90063
24/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		8,747.44	0.00	25,665,210.39	1	90063
25/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,747.58	0.00	25,672,957.97	732	5401380
26/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	25,645,457.97	732	5401380
26/08/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		248,100.18	0.00	25,397,357.79	732	5401380



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

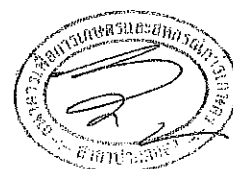
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		266,607.00	0.00	25,130,750.79	732	5600585
26/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,019.94	0.00	25,132,770.73	732	5401380
26/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		109.14	0.00	25,132,661.59	170	5500532
26/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20	0.00	25,126,439.39	170	5500532
26/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		8,800.00	0.00	25,117,639.39	1	90063
26/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		32,626.00	0.00	25,085,013.39	1	90063
26/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,194,474.62	0.00	23,890,538.77	1	90063
27/08/2569	SDCK	SAV Deposit by	25096875	74.77	0.00	23,890,613.54	732	5401380
27/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,091.19	0.00	23,892,704.73	732	5401380
27/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		382,900.00	0.00	23,509,804.73	1	90063
28/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		28,977.16	0.00	23,538,781.89	732	5401380
28/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		16,716.15	0.00	23,522,065.74	1	90063
28/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,841.19	0.00	23,517,224.55	1	90063
31/08/2569	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	23,520,224.55	732	5700422
31/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		22,226.80	0.00	23,497,997.75	732	5700422
31/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,750.00	0.00	23,493,247.75	732	5700422
31/08/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,503.85	0.00	23,502,751.60	732	5401380



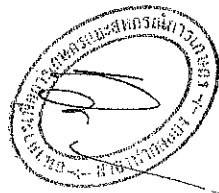
Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ความขุนน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ความขุนน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/08/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/08/2569	OTOS	SAV Overdraft		38,224.39	0.00	23,464,527.21	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				23,464,527.21		



Page	Dr. =	1	38,224.39	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	60	3,427,291.58	Cr. =	25	1,430,589.21

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขุนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
03/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731924	415.70	0.00	-415.70	732	5401380
03/08/2569	OTID	DDA Overdraft		415.70	0.00	0.00	732	5401380
03/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731922	2,200.00	0.00	-2,200.00	732	5401380
03/08/2569	OTID	DDA Overdraft		2,200.00	0.00	0.00	732	5401380
04/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731921	119.84	0.00	-119.84	170	5500532
04/08/2569	OTID	DDA Overdraft		119.84	0.00	0.00	170	5500532
04/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731925	1,328.00	0.00	-1,328.00	1	90063
04/08/2569	OTID	DDA Overdraft		1,328.00	0.00	0.00	1	90063
06/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731930	1,260.00	0.00	-1,260.00	732	5401380
06/08/2569	OTID	DDA Overdraft		1,260.00	0.00	0.00	732	5401380
06/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731909	2,945.00	0.00	-2,945.00	1	90063
06/08/2569	OTID	DDA Overdraft		2,945.00	0.00	0.00	1	90063
06/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731932	16,717.29	0.00	-16,717.29	1	90063
06/08/2569	OTID	DDA Overdraft		16,717.29	0.00	0.00	1	90063
06/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731933	47,187.36	0.00	-47,187.36	1	90063
06/08/2569	OTID	DDA Overdraft		47,187.36	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

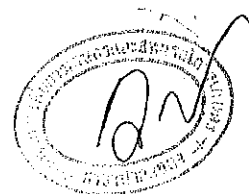
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/08/2569	HNCL	ICAS Cheque	64731919	4,841.19	0.00	-4,841.19	1	90063
07/08/2569	OTID	DDA Overdraft		4,841.19	0.00	0.00	1	90063
07/08/2569	HNCL	ICAS Cheque	64731928	1,999.00	0.00	-1,999.00	1	90063
07/08/2569	OTID	DDA Overdraft		1,999.00	0.00	0.00	1	90063
07/08/2569	HNCL	ICAS Cheque	64731931	624.11	0.00	-624.11	1	90063
07/08/2569	OTID	DDA Overdraft		624.11	0.00	0.00	1	90063
10/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731934	1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5401380
10/08/2569	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5401380
10/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731939	9,600.00	0.00	-9,600.00	732	5401380
10/08/2569	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	732	5401380
10/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731941	55,208.94	0.00	-55,208.94	732	5401380
10/08/2569	OTID	DDA Overdraft		55,208.94	0.00	0.00	732	5401380
10/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731935	16,841.12	0.00	-16,841.12	45	5401071
10/08/2569	OTID	DDA Overdraft		16,841.12	0.00	0.00	45	5401071
10/08/2569	CWTPC	DDA Withdraw	64731942	521.73	0.00	-521.73	732	5401380
10/08/2569	OTID	DDA Overdraft		521.73	0.00	0.00	732	5401380
11/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731929	6,500.00	0.00	-6,500.00	690	5700324



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/08/2569	OTID	DDA Overdraft		6,500.00	0.00	0.00	690	5700324
11/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731923	2,650.00	0.00	-2,650.00	690	5700324
11/08/2569	OTID	DDA Overdraft		2,650.00	0.00	0.00	690	5700324
11/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731940	28,314.00	0.00	-28,314.00	732	5600585
11/08/2569	OTID	DDA Overdraft		28,314.00	0.00	0.00	732	5600585
11/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731946	42,471.00	0.00	-42,471.00	732	5700422
11/08/2569	OTID	DDA Overdraft		42,471.00	0.00	0.00	732	5700422
11/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731945	18,810.00	0.00	-18,810.00	732	5700422
11/08/2569	OTID	DDA Overdraft		18,810.00	0.00	0.00	732	5700422
11/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731937	41,267.92	0.00	-41,267.92	170	5500532
11/08/2569	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	170	5500532
13/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731927	846.94	0.00	-846.94	1	90063
13/08/2569	OTID	DDA Overdraft		846.94	0.00	0.00	1	90063
13/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731943	846.94	0.00	-846.94	1	90063
13/08/2569	OTID	DDA Overdraft		846.94	0.00	0.00	1	90063
14/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731694	7,080.25	0.00	-7,080.25	1	90063
14/08/2569	OTID	DDA Overdraft		7,080.25	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

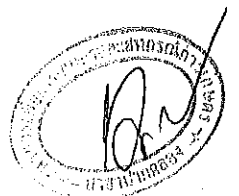
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731920	3,500.00	0.00	-3,500.00	732	5401380
17/08/2569	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	732	5401380
17/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731949	209,583.00	0.00	-209,583.00	732	5600585
17/08/2569	OTID	DDA Overdraft		209,583.00	0.00	0.00	732	5600585
17/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731950	141,570.00	0.00	-141,570.00	732	5600585
17/08/2569	OTID	DDA Overdraft		141,570.00	0.00	0.00	732	5600585
17/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731936	2,790.00	0.00	-2,790.00	732	5401380
17/08/2569	OTID	DDA Overdraft		2,790.00	0.00	0.00	732	5401380
17/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731948	2,702.42	0.00	-2,702.42	170	5500532
17/08/2569	OTID	DDA Overdraft		2,702.42	0.00	0.00	170	5500532
17/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731947	3,344.15	0.00	-3,344.15	170	5500532
17/08/2569	OTID	DDA Overdraft		3,344.15	0.00	0.00	170	5500532
19/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731958	2,512.20	0.00	-2,512.20	170	5600593
19/08/2569	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	170	5600593
19/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731954	29,988.18	0.00	-29,988.18	170	5600593
19/08/2569	OTID	DDA Overdraft		29,988.18	0.00	0.00	170	5600593
19/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731955	288,956.23	0.00	-288,956.23	170	5601531



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/08/2569	OTID	DDA Overdraft		288,956.23	0.00	0.00	170	5601531
19/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731953	1,328.00	0.00	-1,328.00	1	90063
19/08/2569	OTID	DDA Overdraft		1,328.00	0.00	0.00	1	90063
20/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731957	3,900.00	0.00	-3,900.00	732	5700422
20/08/2569	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	732	5700422
20/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391002	31,870.73	0.00	-31,870.73	732	5401380
20/08/2569	OTID	DDA Overdraft		31,870.73	0.00	0.00	732	5401380
20/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731944	2,110.00	0.00	-2,110.00	732	5600585
20/08/2569	OTID	DDA Overdraft		2,110.00	0.00	0.00	732	5600585
20/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731926	1,100.00	0.00	-1,100.00	732	5600585
20/08/2569	OTID	DDA Overdraft		1,100.00	0.00	0.00	732	5600585
20/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731892	920.00	0.00	-920.00	732	5600585
20/08/2569	OTID	DDA Overdraft		920.00	0.00	0.00	732	5600585
20/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731960	2,304.78	0.00	-2,304.78	1	90063
20/08/2569	OTID	DDA Overdraft		2,304.78	0.00	0.00	1	90063
21/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731959	2,700.00	0.00	-2,700.00	690	5601080
21/08/2569	OTID	DDA Overdraft		2,700.00	0.00	0.00	690	5601080



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/08/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731938		106,626.45	0.00	-106,626.45 1	90063	
24/08/2569 OTID	DDA Overdraft			106,626.45	0.00	0.00 1	90063	
24/08/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731951		2,044.00	0.00	-2,044.00 1	90063	
24/08/2569 OTID	DDA Overdraft			2,044.00	0.00	0.00 1	90063	
24/08/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731956		8,747.44	0.00	-8,747.44 1	90063	
24/08/2569 OTID	DDA Overdraft			8,747.44	0.00	0.00 1	90063	
26/08/2569 CWTR	DDA Withdraw	67391011		27,500.00	0.00	-27,500.00 732	5401380	
26/08/2569 OTID	DDA Overdraft			27,500.00	0.00	0.00 732	5401380	
26/08/2569 CWTR	DDA Withdraw	67391014		266,607.00	0.00	-266,607.00 732	5600585	
26/08/2569 OTID	DDA Overdraft			266,607.00	0.00	0.00 732	5600585	
26/08/2569 CWTR	DDA Withdraw	67391007		109.14	0.00	-109.14 170	5500532	
26/08/2569 OTID	DDA Overdraft			109.14	0.00	0.00 170	5500532	
26/08/2569 CWTR	DDA Withdraw	67391008		6,222.20	0.00	-6,222.20 170	5500532	
26/08/2569 OTID	DDA Overdraft			6,222.20	0.00	0.00 170	5500532	
26/08/2569 IINCL	ICAS Cheque	67391005		8,800.00	0.00	-8,800.00 1	90063	
26/08/2569 OTID	DDA Overdraft			8,800.00	0.00	0.00 1	90063	
26/08/2569 IINCL	ICAS Cheque	67391009		32,626.00	0.00	-32,626.00 1	90063	



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

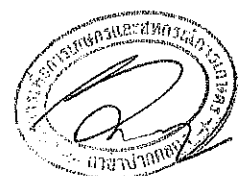
เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/08/2569	OTID	DDA Overdraft		32,626.00	0.00	0.00	1	90063
26/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391013	1,194,474.62	0.00	-1,194,474.62	1	90063
26/08/2569	OTID	DDA Overdraft		1,194,474.62	0.00	0.00	1	90063
27/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391010	382,900.00	0.00	-382,900.00	1	90063
27/08/2569	OTID	DDA Overdraft		382,900.00	0.00	0.00	1	90063
28/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391004	16,716.15	0.00	-16,716.15	1	90063
28/08/2569	OTID	DDA Overdraft		16,716.15	0.00	0.00	1	90063
28/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391015	4,841.19	0.00	-4,841.19	1	90063
28/08/2569	OTID	DDA Overdraft		4,841.19	0.00	0.00	1	90063
31/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391016	22,226.80	0.00	-22,226.80	732	5700422
31/08/2569	OTID	DDA Overdraft		22,226.80	0.00	0.00	732	5700422
31/08/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391003	4,750.00	0.00	-4,750.00	732	5700422
31/08/2569	OTID	DDA Overdraft		4,750.00	0.00	0.00	732	5700422
31/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391006	38,224.39	0.00	-38,224.39	1	90063
31/08/2569	OTID	DDA Overdraft		38,224.39	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 7 1,664,133.15 Cr. = 8 1,696,759.15
Total Dr. = 58 3,166,691.40 Cr. = 58 3,166,691.40



อ. ความขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1101030101.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9086045480)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,209,411.32	
14/08/2569	JV-00809/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9086045480 ไ...		1,209,411.32	0.00	โดยระบบ
14/08/2569	RV-00309/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	252.20		252.20	
28/08/2569	RV-00319/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	976,915.91		977,168.11	
รวม			977,168.11	1,209,411.32		



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	908-6-04548-0	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลตำบลพนาสูง	Alias Name	เทศบาลตำบลพนาสูง
Branch Name	PHATTHALUNG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	977,168.11	Available Balance	977,168.11
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	28-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-08-2026	937070	BCD14	Excise Office/สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง/200		252.20		1,209,663.52	108682
2	13-08-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10630778	-1,209,411.32		252.20	0700
3	28-08-2026	937070	BCD14	กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		976,915.91		977,168.11	108682

Total :

Total Cr	Total Dr
977,168.11	-1,209,411.32

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

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			34,899,001.96	
03/08/2569	RV-00299/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,930.00		34,900,931.96	
04/08/2569	PV-01540/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		409.00	34,900,522.96	
04/08/2569	PV-01541/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		7,500.00	34,893,022.96	
04/08/2569	PV-01542/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,000.00	34,887,022.96	
04/08/2569	PV-01543/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,250.00	34,885,772.96	
04/08/2569	PV-01544/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,760.00	34,884,012.96	
04/08/2569	PV-01545/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		17,000.00	34,867,012.96	
04/08/2569	PV-01546/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,912.00	34,861,100.96	
04/08/2569	PV-01547/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,852,100.96	
04/08/2569	PV-01548/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,843,100.96	
04/08/2569	PV-01549/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,834,100.96	
04/08/2569	PV-01550/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,825,100.96	
04/08/2569	PV-01551/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,816,100.96	
04/08/2569	PV-01552/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,807,100.96	
04/08/2569	PV-01553/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,798,100.96	
04/08/2569	PV-01554/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,789,100.96	
04/08/2569	PV-01555/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,780,100.96	
04/08/2569	PV-01556/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,771,100.96	
04/08/2569	PV-01557/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,762,100.96	
04/08/2569	PV-01558/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,753,100.96	
04/08/2569	PV-01559/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	34,744,400.96	
04/08/2569	PV-01560/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,735,400.96	
04/08/2569	PV-01561/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,726,400.96	
04/08/2569	PV-01562/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,717,400.96	
04/08/2569	PV-01563/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,708,400.96	
04/08/2569	PV-01564/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,699,400.96	
04/08/2569	PV-01565/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,690,400.96	
04/08/2569	PV-01566/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,681,400.96	
04/08/2569	PV-01567/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	34,672,700.96	
04/08/2569	PV-01568/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,663,700.96	
04/08/2569	PV-01569/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	34,655,000.96	
04/08/2569	PV-01570/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,646,000.96	
04/08/2569	PV-01571/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	34,637,300.96	
04/08/2569	PV-01572/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,628,300.96	
04/08/2569	PV-01573/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,619,300.96	
04/08/2569	PV-01574/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,610,300.96	
04/08/2569	PV-01575/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,601,300.96	

อ. ความขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
04/08/2569	PV-01576/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,592,300.96	
04/08/2569	PV-01577/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,583,300.96	
04/08/2569	PV-01578/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,574,300.96	
04/08/2569	PV-01579/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,565,300.96	
04/08/2569	RV-00300/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	704.00		34,566,004.96	
05/08/2569	RV-00301/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	170.00		34,566,174.96	
06/08/2569	PV-01584/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		2,520.00	34,563,654.96	
06/08/2569	PV-01585/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,600.00	34,558,054.96	
06/08/2569	RV-00302/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	10.00		34,558,064.96	
07/08/2569	PV-01588/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		19,730.00	34,538,334.96	
07/08/2569	PV-01589/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		19,730.00	34,518,604.96	
07/08/2569	PV-01590/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,142.57	34,516,462.39	
07/08/2569	PV-01591/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		20,867.83	34,495,594.56	
07/08/2569	PV-01592/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,500.00	34,487,094.56	
07/08/2569	RV-00303/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	20.00		34,487,114.56	
10/08/2569	PV-01598/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		220.00	34,486,894.56	
10/08/2569	PV-01599/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,968.00	34,484,926.56	
10/08/2569	PV-01600/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		18,020.00	34,466,906.56	
10/08/2569	PV-01602/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		10,000.00	34,456,906.56	
10/08/2569	PV-01603/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		654.00	34,456,252.56	
10/08/2569	PV-01604/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,300.00	34,454,952.56	
10/08/2569	RV-00304/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	6,817.00		34,461,769.56	
11/08/2569	RV-00305/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	100.00		34,461,869.56	
13/08/2569	RV-00306/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	50.00		34,461,919.56	
14/08/2569	JV-00810/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338327 ไ...	1,758,680.21		36,220,599.77	โดยระบบ
14/08/2569	PV-01621/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		56,250.00	36,164,349.77	
14/08/2569	PV-01622/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,520.00	36,160,829.77	
14/08/2569	RV-00309/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	438.51		36,161,268.28	
17/08/2569	RV-00310/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	370.00		36,161,638.28	
18/08/2569	RV-00311/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	138,742.00		36,300,380.28	
19/08/2569	PV-01631/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		857.00	36,299,523.28	
19/08/2569	PV-01632/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		688.00	36,298,835.28	
19/08/2569	PV-01633/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,574.90	36,295,260.38	
19/08/2569	PV-01634/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,824.00	36,293,436.38	
19/08/2569	PV-01635/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,380.00	36,288,056.38	
19/08/2569	RV-00312/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	120.00		36,288,176.38	
20/08/2569	RV-00313/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	13,101.79		36,301,278.17	
21/08/2569	PV-01646/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		420.00	36,300,858.17	

อ. ความขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
21/08/2569	PV-01647/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,700.00	36,299,158.17	
21/08/2569	PV-01648/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,260.00	36,297,898.17	
21/08/2569	PV-01650/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		10,474.20	36,287,423.97	
21/08/2569	PV-01651/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		16,320.00	36,271,103.97	
21/08/2569	RV-00314/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	8,303.20		36,279,407.17	
24/08/2569	PV-01653/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,281.00	36,268,126.17	
24/08/2569	PV-01655/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		2,000.00	36,266,126.17	
24/08/2569	PV-01656/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		61,427.20	36,204,698.97	
24/08/2569	PV-01657/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,821.49	36,198,877.48	
24/08/2569	PV-01658/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		17,640.00	36,181,237.48	
24/08/2569	PV-01659/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		500.00	36,180,737.48	
24/08/2569	RV-00315/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	290.00		36,181,027.48	
25/08/2569	RV-00316/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	160.00		36,181,187.48	
26/08/2569	PV-01660/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		37,067.66	36,144,119.82	
26/08/2569	PV-01661/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		8,570.00	36,135,549.82	
26/08/2569	PV-01662/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		34,260.25	36,101,289.57	
26/08/2569	PV-01665/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		1,008,402.91	35,092,886.66	
26/08/2569	PV-01666/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		8,500.00	35,084,386.66	
26/08/2569	PV-01667/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		3,893.00	35,080,493.66	
26/08/2569	PV-01669/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		64,760.00	35,015,733.66	
26/08/2569	PV-01670/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		60,100.00	34,955,633.66	
26/08/2569	PV-01675/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		780.00	34,954,853.66	
26/08/2569	PV-01676/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,700.00	34,949,153.66	
26/08/2569	RV-00317/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	3,223.75		34,952,377.41	
27/08/2569	PV-01681/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,900.00	34,947,477.41	
27/08/2569	RV-00318/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,117.33		34,948,594.74	
28/08/2569	RV-00319/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,645.58		34,950,240.32	
31/08/2569	RV-00320/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	7,946.99		34,958,187.31	
รวม			1,943,940.36	1,884,755.01		



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	980-8-32383-9	Account Status	Active
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง
Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	34,958,875.62	Available Balance	34,958,875.62
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	16,493.98
Last Transaction Date	02-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2026	AB0014	IORS DT	014-4132374256		120.00		34,899,121.96	1085
2	01-08-2026	AB0004	MORPSD	004-1508061230		10.00		34,899,131.96	1085
3	01-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020386280497		10.00		34,899,141.96	1085
4	01-08-2026	AB0004	MORPSD	004-4652239795		10.00		34,899,151.96	1085
5	01-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,899,161.96	0908
6	01-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,899,171.96	0084
7	02-08-2026	AB0025	MORPSD	025-4731072862		10.00		34,899,181.96	1085
8	02-08-2026	AB0002	MORPSD	002-6347093475		10.00		34,899,191.96	1085
9	02-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,899,211.96	0887
10	02-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,899,231.96	0815
11	02-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,899,251.96	0921
12	02-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,899,261.96	0952
13	02-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,899,271.96	1344
14	02-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,899,281.96	0686
15	03-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020164901553		40.00		34,899,321.96	1085
16	03-08-2026	AB0004	IORS DT	004-0453516679		10.00		34,899,331.96	1085
17	03-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,600.00		34,900,931.96	1085
18	04-08-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570194553		664.00		34,901,595.96	0957
19	04-08-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,901,615.96	0908
20	04-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020361630591		20.00		34,901,635.96	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	04-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-409.00		34,901,226.96	1085
22	04-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,000.00		34,895,226.96	1085
23	04-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,250.00		34,893,976.96	1085
24	04-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-17,000.00		34,876,976.96	1085
25	04-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,760.00		34,875,216.96	1085
26	04-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,912.00		34,869,304.96	1085
27	04-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,500.00		34,861,804.96	1085
28	04-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-295,800.00		34,566,004.96	1085
29	05-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		150.00		34,566,154.96	0957
30	05-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,566,174.96	0957
31	06-08-2026	AB0011	MORPSD	011-4192117895		10.00		34,566,184.96	1085
32	06-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,600.00		34,560,584.96	1085
33	06-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,520.00		34,558,064.96	1085
34	07-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020082395755		20.00		34,558,084.96	1085
35	07-08-2026	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-39,460.00		34,518,624.96	1085
36	07-08-2026	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-31,510.40		34,487,114.56	1085
37	07-08-2026	AB0004	MORPSD	004-0623685810		20.00		34,487,134.56	1085
38	08-08-2026	AB0014	MORPSD	014-4017707477		10.00		34,487,144.56	1085
39	09-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,487,154.56	0822
40	10-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		6,747.00		34,493,901.56	0908
41	10-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,300.00		34,492,601.56	1085
42	10-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-220.00		34,492,381.56	1085
43	10-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,968.00		34,490,413.56	1085
44	10-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-654.00		34,489,759.56	1085
45	10-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		34,471,739.56	1085
46	10-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,000.00		34,461,739.56	1085
47	10-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570687169		30.00		34,461,769.56	0957
48	11-08-2026	AB0004	MORPSD	004-0248846925		80.00		34,461,849.56	1085
49	11-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,461,869.56	0908
50	12-08-2026	AB0014	MORPSD	014-4077159973		10.00		34,461,879.56	1085
51	12-08-2026	AB0004	MORPSD	004-2048969685		10.00		34,461,889.56	1085
52	12-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,461,909.56	0908
53	12-08-2026	AB0004	MORPSD	004-1588608952		10.00		34,461,919.56	1085
54	13-08-2026	AB0014	IORS DT	014-2644001046		350.00		34,462,269.56	1085
55	14-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,520.00		34,458,749.56	1085
56	14-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-56,250.00		34,402,499.56	1085
57	14-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020365014099		20.00		34,402,519.56	1085
58	14-08-2026	530557	SDTRC	6639338327		1,758,680.21		36,161,199.77	1085
59	14-08-2026	AB0011	MORPSD	011-3162485068		68.51		36,161,268.28	1085
60	14-08-2026	937070	BSD14	Phatthalung La/ที่ดินจังหวัดพัทลุง/20090		138,652.00		36,299,920.28	108682
61	15-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		36,299,930.28	0720
62	15-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		36,299,940.28	0908
63	16-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		36,299,950.28	0686
64	16-08-2026	AB0011	MORPSD	011-3592626422		10.00		36,299,960.28	1085
65	17-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081293737		300.00		36,300,260.28	0908
66	17-08-2026	AB0034	MORPSD	034-020232072016		20.00		36,300,280.28	1085
67	17-08-2026	AB0002	MORPSD	002-6130474692		10.00		36,300,290.28	1085
68	18-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6728079602		60.00		36,300,350.28	1026
69	18-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089		10.00		36,300,360.28	0809

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
70	18-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6793392794		20.00		36,300,380.28	1085
71	19-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		36,300,400.28	1085
72	19-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,574.90		36,296,825.38	1085
73	19-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-688.00		36,296,137.38	1085
74	19-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,824.00		36,294,313.38	1085
75	19-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,380.00		36,288,933.38	1085
76	19-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-857.00		36,288,076.38	1085
77	19-08-2026	AB0004	IORS DT	004-2303479956		100.00		36,288,176.38	1085
78	19-08-2026	937070	BSD14	DLA Phatthalun/สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดฟ		13,061.79		36,301,238.17	108682
79	20-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		36,301,278.17	0908
80	21-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		36,301,298.17	1085
81	21-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,260.00		36,300,038.17	1085
82	21-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-420.00		36,299,618.17	1085
83	21-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,700.00		36,297,918.17	1085
84	21-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,474.20		36,287,443.97	1085
85	21-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-16,320.00		36,271,123.97	1085
86	21-08-2026	AB0014	MORPSD	014-8722463265		20.00		36,271,143.97	1085
87	21-08-2026	937070	BSD14	DLA Phatthalun/สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดฟ		8,283.20		36,279,427.17	108682
88	21-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020446403196		10.00		36,279,437.17	1085
89	23-08-2026	AB0004	MORPSD	004-2302424899		10.00		36,279,447.17	1085
90	23-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		36,279,467.17	1001
91	23-08-2026	AB0004	MORPSD	004-1022067182		10.00		36,279,477.17	1085
92	23-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		36,279,487.17	0820
93	23-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		36,279,497.17	0907
94	23-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		36,279,507.17	0381
95	24-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-61,427.20		36,218,079.97	1085
96	24-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-11,281.00		36,206,798.97	1085
97	24-08-2026	AB0011	MORPSD	011-1272199884		60.00		36,206,858.97	1085
98	24-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		36,206,898.97	0908
99	24-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		90.00		36,206,988.97	1085
100	24-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-17,640.00		36,189,348.97	1085
101	24-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,821.49		36,183,527.48	1085
102	24-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-500.00		36,183,027.48	1085
103	24-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		36,181,027.48	1085
104	25-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		80.00		36,181,107.48	1085
105	25-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8221155519		60.00		36,181,167.48	0822
106	25-08-2026	AB0004	IORS DT	004-0281193813		20.00		36,181,187.48	1085
107	25-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606391679		10.00		36,181,197.48	1085
108	25-08-2026	AB0014	IORS DT	014-6582451367		2,000.00		36,183,197.48	1085
109	26-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,073,162.91		35,110,034.57	1085
110	26-08-2026	AB0002	MORPSD	002-2214215309		13.75		35,110,048.32	1085
111	26-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,570.00		35,101,478.32	1085
112	26-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-34,260.25		35,067,218.07	1085
113	26-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-60,100.00		35,007,118.07	1085
114	26-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-780.00		35,006,338.07	1085
115	26-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-37,067.66		34,969,270.41	1085
116	26-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,700.00		34,963,570.41	1085
117	26-08-2026	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-3,893.00		34,959,677.41	1085
118	26-08-2026	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-8,500.00		34,951,177.41	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	26-08-2026	AB0030	IORSDT	030-020401984099		185.00		34,951,362.41	1085
120	26-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,951,382.41	1001
121	26-08-2026	AB0002	IORSDT	002-0260560073		1,200.00		34,952,582.41	1085
122	27-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		60.00		34,952,642.41	1085
123	27-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,952,652.41	0957
124	27-08-2026	AB0002	MORPSD	002-4540467356		40.00		34,952,692.41	1085
125	27-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		52.33		34,952,744.74	1085
126	27-08-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,900.00		34,947,844.74	1085
127	27-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020133786119		800.00		34,948,644.74	1085
128	28-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		34,948,684.74	1085
129	28-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,948,704.74	1085
130	28-08-2026	AB0030	IORSDT	030-020405717594		288.00		34,948,992.74	1085
131	28-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		60.00		34,949,052.74	1085
132	28-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		84.79		34,949,137.53	0910
133	28-08-2026	580378	SDCK	:ZICID:222000006#ICAS-CL EXP: 31/08/256	5146774	1,086.58		34,950,224.11	1099
134	28-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020131392373		4.00		34,950,228.11	1085
135	28-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		12.21		34,950,240.32	1085
136	28-08-2026	AB0004	MORPSD	004-0658795562		51.96		34,950,292.28	1085
137	29-08-2026	AB0014	MORPSD	014-4281430674		10.00		34,950,302.28	1085
138	29-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,950,312.28	0413
139	29-08-2026	AB0025	MORPSD	025-0971906832		88.92		34,950,401.20	1085
140	29-08-2026	AB0034	MORPSD	034-018712765333		23.00		34,950,424.20	1085
141	29-08-2026	AB0004	MORPSD	004-2028556775		10.00		34,950,434.20	1085
142	30-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,950,444.20	0915
143	30-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020330512433		10.00		34,950,454.20	1085
144	30-08-2026	AB0004	MORPSD	004-1972570784		10.00		34,950,464.20	1085
145	30-08-2026	AB0004	MORPSD	004-0883130014		10.00		34,950,474.20	1085
146	31-08-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		183.99		34,950,658.19	0901
147	31-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 7620505717		130.00		34,950,788.19	1367
148	31-08-2026	AB0004	MORPSD	004-1452564994		20.00		34,950,808.19	1085
149	31-08-2026	AB0014	IORSDT	014-4132374256		80.00		34,950,888.19	1085
150	31-08-2026	AB0014	IORSDT	014-4132374256		10.00		34,950,898.19	1085
151	31-08-2026	AB0034	IORSDT	034-018712005501		125.00		34,951,023.19	1085
152	31-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6637427993		6,480.31		34,957,503.50	1085
153	31-08-2026	AB0030	MORPSD	030-020373643640		20.00		34,957,523.50	1085
154	31-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6637427993		583.81		34,958,107.31	1085
155	31-08-2026	AB0025	MORPSD	025-2530025104		20.00		34,958,127.31	1085
156	31-08-2026	AB0004	MORPSD	004-0678393126		40.00		34,958,167.31	1085
157	31-08-2026	AB0025	MORPSD	025-2530025104		20.00		34,958,187.31	1085
Total :						1,943,940.36		-1,884,755.01	