

สัญญาซื้อขาย

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๒๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๕

(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งลัทธิของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รับ
พิมพ์
ท่าน
ตรา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 4 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาางตุง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรัตนา บุญสนท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	31,979,544.82 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	10,631,364.68 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	18,787,023.55 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	2,561,156.59 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 27,251,224.50 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,813,916.22	ยอดยกมา		57,175,373.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
176,757.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	165,518.92
118,222.22	รายได้อากร	4401020000.000	-
122,600.14	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,897.74
12,633.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,300.00
6,150.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	110.00
127,992.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	16,956.00
35,796.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
37,797.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,885.00
43,653.07	รายได้อื่น	4401100000.000	189.00
9,949,763.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,414,049.85
21,348,180.14	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,164,602.30
31,979,544.82	รวม		6,777,508.81
12,283,197.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,962,673.89
1,624,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,624,000.00
873,870.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,661,370.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,370.08
7,073,003.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,073,003.50
1,477,605.29	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
20,422,676.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,671,983.90
1,518,086.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,785,103.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,764,974.76
195,215.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,581,500.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	552,434.40
7,280.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
37,369,622.62	เงินสะสม	3102010101.001	37,369,622.62
69,331.32	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	69,331.32
102,941,863.55	รวม		74,154,394.47
134,921,408.37	รวมรายรับ		80,931,903.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,480,491.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,549,075.30
83,237.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,740.00
226,051.27	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,688,886.85	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,236,440.61

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

10,115,028.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,751,600.00
2,313.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,383,592.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	242,782.76
271,623.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	225,653.00
27,251,224.50	รวม		7,011,291.67
12,245,885.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,965,764.00
214,977.58	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	214,977.58
1,518,086.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
6,807.67	อาคาร	1205000000.000	6,807.67
5,302,002.59	ครุภัณฑ์	1206000000.000	112,002.59
44,772,271.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	43,294,666.00
1,576,154.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
20,277,968.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,564,825.90
1,518,086.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,772,299.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,853,216.26
169,367.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	35,702.30
2,574,426.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	551,680.19
12,365.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
27,057.15	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
894,573.68	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	894,573.68
1,403,816.11	เงินสะสม	3102010101.001	1,403,816.11
244,183.89	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	244,183.89
107,530,331.64	รวม		74,142,216.17
134,781,556.14	รวมรายจ่าย		81,153,507.84
139,852.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(221,604.56)
56,953,768.45	ยอดยกไป		56,953,768.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	81.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,023.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	141,652.49
รวม รายได้ภาษี		176,757.20
รายได้อากร		
รายได้อากรรันท้องถิ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,506.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	943.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	48,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		122,600.14
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,883.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,633.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	5,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,150.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	124,992.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		127,992.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,796.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,796.37
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้จากประปา	4401090101.001	36,970.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	800.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	27.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		37,797.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	43,653.07
รวม รายได้อื่น		43,653.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	172,056.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,872,592.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,786,300.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,969.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,263,397.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,596.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,367.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	754,484.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,949,763.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,787,023.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	168,656.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,392,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,348,180.14
รวมทั้งสิ้น		31,979,544.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,878,755.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	231,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,802,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,925.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,367,130.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,556.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,894.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,150.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	788,955.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,049,355.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,600.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตาม	5101030205.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,405.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		56,405.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/	5101040204.001	-
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,405.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,480,491.37
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,237.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		83,237.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		83,237.50
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,180.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	127,691.27
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		215,871.27
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	10,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		10,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		226,051.27
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	945,670.90
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	17,920.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	18,490.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,755.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	284,420.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,690,124.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,710.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,135,190.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	330,923.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,134.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,036.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,653.98
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,938.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		398,686.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,635.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	27,857.00

เทศบาลตำบลพนางตุง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,389.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,749.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		129,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		129,210.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		25,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,688,886.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,387,228.82
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,727,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,115,028.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,115,028.82
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,313.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,313.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,383,592.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,383,592.69
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	225,653.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,170.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		271,623.00
รวมทั้งสิ้น		27,251,224.50

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,000.00	-	56,260.29	56,957.09	1,303.20	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,735,000.00	1,735,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,736,734.67	3,736,734.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	1,515,196.00	-	1,400.00	1,516,596.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04548-0)	1101030101.001	1,291,006.55	-	2,160,128.16	2,341,311.73	1,109,822.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,435.58	-	34,417.54	34,417.54	6,435.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	31,149,781.95	-	194,228.37	4,302,007.08	27,042,003.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	14,264,483.99	-	-	2,000.00	14,262,483.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	8,946,468.94	-	6,554,352.11	969,101.59	14,531,719.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,264.00	-	3,264.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	182,163.25	-	-	-	182,163.25	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,277.75	-	-	-	6,277.75
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	11,962,500.00	11,962,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,341.91	-	-	94.05	8,247.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,915.85	-	-	79.84	2,836.01	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	1,624,000.00	-	-	1,624,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	214,977.58	-	214,977.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,264,339.07	-	-	-	6,264,339.07	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	109,577.88	-	-	-	109,577.88
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,652.18	-	-	-	4,652.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,045,276.66	-	-	-	7,045,276.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,298,525.39	6,807.67	-	-	1,291,717.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	83,770.84	-	-	-	83,770.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	3,109,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,109,500.00	-	-	-	-	195,418.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	195,418.16	-	-	223,500.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	223,500.00	-	-	-	-	77,604.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,604.25	-	-	122,990.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	122,990.00	-	-	-	-	73,794.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,794.00	-	-	242,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	-	241,993.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	291,493.00	49,500.00	-	100,850.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	-	50,726.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,476.50	13,750.00	-	30,600.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,600.00	-	-	-	-	3,125.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,125.87	-	-	85,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	-	37,440.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	37,440.49	-	-	612,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	608,000.00	-	4,500.00	-	-	230,713.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	235,415.33	4,701.37	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	64,584.88	-	-	34,584.88	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	39,991.95	11,658.62	-	-	28,333.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,721.21	-	-	-	27,721.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	95,347.21	-	-	-	95,347.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	3,892.60	7,785.20	-	3,892.60
ถนน	1208010101.001	11,031,605.29	-	43,294,666.00	-	54,326,271.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	7,073,003.50	-	7,073,003.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,969,081.50	-	-	-	26,969,081.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,237,532.64	-	-	-	12,237,532.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	98,548.72	-	-	-	98,548.72	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-			-	144,708.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,550.00	12,555,825.90	12,662,983.90	-	2,489.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,920.31	2,920.31	2,489.03	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	128.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	113.52	113.52	128.59	-	22,399.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	6.45	6.45	22,399.90	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	110,218.74	2,847,275.98	2,737,057.24	-	25,847.39
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	61,549.69	35,702.30	-	-	20,428.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,428.00	20,428.00	20,428.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	438,235.69	438,235.69	-	8.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	8.53	-	21,377.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	3,387.46	-	17,989.68	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	21,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	23,200.00	2,000.00	-	-	53,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	53,100.00	-	-	-	502.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	14,246.00	14,246.00	502.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	57,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	57,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	74,770.50	74,770.50	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	205,954.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	205,954.00	-	-	-	1,127.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,127.00	-	-	-	39,171.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	189,990.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	189,990.00	-	-	-	894,573.68
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	894,573.68	894,573.68	-	-	105,287,787.39
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,321,980.88	1,403,816.11	37,369,622.62	-	24,397,907.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,397,907.91	244,183.89	69,331.32	-	81.71
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	13.65	-	68.06	-	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,814.00	-	28,209.00	-	35,023.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,410.63	-	137,241.86	-	141,652.49
รายได้การรังนกอีแร่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,328.90	-	177.24	-	1,506.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	692.50	-	250.50	-	943.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	11,100.00	-	3,360.00	-	14,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมขอใบรับจดทะเบียนการค้าหรือแผนผัง	4401030110.001	-	380.00	-	80.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	48,990.00	-	-	-	48,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	30.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	501.00	-	-	-	501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50,100.00	-	-	-	50,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,450.00	-	3,300.00	-	7,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,883.00	-	2,000.00	-	4,883.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	110.00	-	870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	5,280.00	-	-	-	5,280.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	108,036.00	-	16,956.00	-	124,992.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,098.30	-	-	-	10,098.30
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	30,085.00	-	6,885.00	-	36,970.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,464.07	-	189.00	-	43,653.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,552.70	-	32,503.69	-	172,056.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,854,819.99	-	1,017,772.39	-	3,872,592.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,452,125.42	-	334,174.66	-	1,786,300.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	50,969.79	-	50,969.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,487,748.83	-	775,648.32	-	3,263,397.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,596.52	-	-	-	18,596.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,367.37	-	-	-	31,367.37

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายละเอียดงบรวมเงินยืมจหนสทบและงบสรณการรวมตามประมวล	4402010113.001	-	551,503.00	-	202,981.00	-	754,484.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,050,623.55	-	1,736,400.00	-	18,787,023.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	132,954.29	-	35,702.30	-	168,656.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	9,570,000.00	11,962,500.00	-	2,392,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,100,015.87	-	778,740.00	-	3,878,755.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00	-	27,000.00	-	135,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	185,240.00	-	46,310.00	-	231,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,441,680.00	-	360,420.00	-	1,802,100.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,845.20	-	711.30	-	3,556.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,856.00	-	20,428.00	7,390.00	53,894.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,000.00	-	35,000.00	-	130,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,520.00	-	12,630.00	-	63,150.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	788,955.00	-	-	-	788,955.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุข - รพ.วสุสาทรบวม	5101030205.001	-	-	18,445.00	18,445.00	-	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,124.00	-	11,281.00	-	56,405.00	-
เงินช่วยการศึกษาพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุข - รพ.วสุสาทรบวม	5101040204.001	-	-	18,445.00	18,445.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	77,497.50	-	5,740.00	-	83,237.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,180.00	-	-	-	16,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	127,691.27	-	-	-	127,691.27	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	10,180.00	-	-	-	10,180.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	690,143.00	-	268,727.90	13,200.00	945,670.90	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	125,920.00	108,000.00	17,920.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,200.00	-	4,290.00	-	18,490.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,155.00	-	9,600.00	-	154,755.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,014.55	-	53,405.90	-	284,420.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,992,063.00	-	12,287,426.00	9,589,365.00	4,690,124.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,710.00	-	-	-	23,710.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100.00	-	-	-	100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,773.40	-	175,998.93	23,983.54	265,788.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,479.11	-	1,419.89	-	4,899.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,262.46	-	2,690.15	-	11,952.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,558.70	-	6,242.38	-	23,801.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,494.00	-	4,374.00	-	15,868.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,580.00	-	-	-	18,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,635.00	-	1,635.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	25,557.00	-	2,300.00	-	27,857.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,800.00	-	1,200.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,389.00	-	-	-	23,389.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,010.00	-	13,739.00	-	51,749.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	20,577.50	20,577.50	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,780.00	-	12,020.00	-	25,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,340.00	-	26,585.00	-	132,925.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	500.00	500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	49,500.00	49,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	13,750.00	13,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	4,701.37	4,701.37	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-	-	7,773.74	7,773.74	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	3,892.60	3,892.60	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,387,228.82	-	-	-	1,387,228.82	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,976,200.00	-	1,751,600.00	-	8,727,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,313.00	-	1,624,000.00	1,624,000.00	2,313.00	-
ค่าเช่ายี่ห้อหวางหนวยงาน - จบทวเบเอนเทตหนวยงาน และตุนย	5210010121.005	1,127,463.13	-	251,782.76	-	1,379,245.89	-
ค่าเช่ายี่ห้อหวางหนวยงาน - จบทวเบเอนเทตหนวยงานภายเท	5210010121.998	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	225,653.00	-	225,653.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,170.00	-	-	-	44,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	135,790,950.32	135,790,950.32	116,708,552.73	116,708,552.73	184,439,286.24	184,439,286.24

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยุดเงินฝักธนาการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลพนาสูง งบทระทบยุดเงินฝักธนาการ		ธนาการเพื่อกาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากวนขนุน รหัสบัญชี 01871800507	
ยุดคองเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			27,903,242.19
บวก			0.01
หัก	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝักธนาการ	จำนวนเงิน
	เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ		
	วันที่	เลขที่เช็ก	จำนวนเงิน
	8 พ.ย.64	44966370	1,410.00
	24 ธ.ค.64	44966495	1,060.00
	11 ม.ค. 65	44966560	1,410.00
	19 ม.ค. 65	44966580	644,216.43
	2 ก.พ.65	44966613	9,030.00
	7 ก.พ.65	44966636	9,600.00
	7 ก.พ.65	44966643	1,060.00
	21 ก.พ.65	44966669	2,324.90
	21 ก.พ.65	44966671	20,655.14
	24 ก.พ.65	44966674	2,512.20
	24 ก.พ.65	44966675	7,076.00
	24 ก.พ.65	44966676	2,440.00
	24 ก.พ.65	44966677	2,440.00
	24 ก.พ.65	44966678	2,440.00
	24 ก.พ.65	44966679	68,285.79
	24 ก.พ.65	44966680	27,462.60

เทศบาลตำบลพนาสูง งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น รหัสบัญชี 01871800507	
รวม	เงินฝากระหว่างทาง		
	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
	24 ก.พ.65	44966682	519.40
	24 ก.พ.65	44966683	5,278.80
	24 ก.พ.65	44966684	389.48
	24 ก.พ.65	44966687	3,750.00
	24 ก.พ.65	44966688	3,390.00
	24 ก.พ.65	44966689	17,752.52
หัก	หรือ (หัก)		
รายละเอียด เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			27,042,003.24

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางรติกร บุญสินธ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966587 ✓	86,100.00 ✓	0.00	-86,100.00	732	5600593
01/02/2565	OTID	DDA Overdraft		86,100.00	0.00	0.00	732	5600593
03/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966614 ✓	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5702091
03/02/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966613 ✓	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5702091
03/02/2565	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966615 ✓	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5600593
03/02/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
03/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966600 ✓	1,080.00 ✓	0.00	-1,080.00	1	90063
03/02/2565	OTID	DDA Overdraft		1,080.00	0.00	0.00	1	90063
03/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966605 ✓	408.74 ✓	0.00	-408.74	1	90063
03/02/2565	OTID	DDA Overdraft		408.74	0.00	0.00	1	90063
03/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966606 ✓	6,860.00 ✓	0.00	-6,860.00	1	90063
03/02/2565	OTID	DDA Overdraft		6,860.00	0.00	0.00	1	90063
03/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966607 ✓	16,850.00 ✓	0.00	-16,850.00	1	90063
03/02/2565	OTID	DDA Overdraft		16,850.00	0.00	0.00	1	90063
04/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966610 ✓	17,534.58 ✓	0.00	-17,534.58	690	5401102
04/02/2565	OTID	DDA Overdraft		17,534.58	0.00	0.00	690	5401102
04/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966617 ✓	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5702091
04/02/2565	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966618 ✓	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5401380
04/02/2565	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5401380
04/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966616 ✓	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5702091
04/02/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5702091
04/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966611 ✓	790.00 ✓	0.00	-790.00	1	90063
04/02/2565	OTID	DDA Overdraft		790.00	0.00	0.00	1	90063
07/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966628 ✓	14,246.00 ✓	0.00	-14,246.00	732	5702091
07/02/2565	OTID	DDA Overdraft		14,246.00	0.00	0.00	732	5702091
07/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966626 ✓	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5702091
07/02/2565	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091
07/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966627 ✓	23,611.50 ✓	0.00	-23,611.50	732	5401380
07/02/2565	OTID	DDA Overdraft		23,611.50	0.00	0.00	732	5401380
08/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966621 ✓	3,900.00 ✓	0.00	-3,900.00	732	5702091
08/02/2565	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	732	5702091
08/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966625 ✓	5,424.00 ✓	0.00	-5,424.00	732	5702091
08/02/2565	OTID	DDA Overdraft		5,424.00	0.00	0.00	732	5702091
08/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966622 ✓	3,900.00 ✓	0.00	-3,900.00	732	5702091
08/02/2565	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	732	5702091
08/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966642 ✓	1,200.00 ✓	0.00	-1,200.00	732	5600593
08/02/2565	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
08/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966623 ✓	5,424.00 ✓	0.00	-5,424.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/02/2565 OTID	DDA Overdraft			5,424.00	0.00	0.00 732	5702091	
08/02/2565 CWTPC	DDA Withdraw	44966629 ✓		4,330.26 ✓	0.00	-4,330.26 732	5600593	
08/02/2565 OTID	DDA Overdraft			4,330.26	0.00	0.00 732	5600593	
08/02/2565 IINCL	ICAS Cheque	44966634 ✓		1,548.00 ✓	0.00	-1,548.00 1	90063	
08/02/2565 OTID	DDA Overdraft			1,548.00	0.00	0.00 1	90063	
09/02/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966640 ✓		3,157.00 ✓	0.00	-3,157.00 732	5702091	
09/02/2565 OTID	DDA Overdraft			3,157.00	0.00	0.00 732	5702091	
09/02/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966630 ✓		34,097.50 ✓	0.00	-34,097.50 732	5702091	
09/02/2565 OTID	DDA Overdraft			34,097.50	0.00	0.00 732	5702091	
09/02/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966644 ✓		15,684.04 ✓	0.00	-15,684.04 732	5702091	
09/02/2565 OTID	DDA Overdraft			15,684.04	0.00	0.00 732	5702091	
09/02/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966624 ✓		5,424.00 ✓	0.00	-5,424.00 732	5702091	
09/02/2565 OTID	DDA Overdraft			5,424.00	0.00	0.00 732	5702091	
09/02/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966633 ✓		3,264.00 ✓	0.00	-3,264.00 690	5700036	
09/02/2565 OTID	DDA Overdraft			3,264.00	0.00	0.00 690	5700036	
09/02/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966632 ✓		4,900.00 ✓	0.00	-4,900.00 690	5700036	
09/02/2565 OTID	DDA Overdraft			4,900.00	0.00	0.00 690	5700036	
09/02/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966619 ✓		6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00 732	5600593	
09/02/2565 OTID	DDA Overdraft			6,000.00	0.00	0.00 732	5600593	
09/02/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966635 ✓		2,000.00 ✓	0.00	-2,000.00 732	5600593	
09/02/2565 OTID	DDA Overdraft			2,000.00	0.00	0.00 732	5600593	

Page

Dr. =

10

80,404.80

Cr. =

11

85,828.80



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหนองสูง
เทศบาลตำบลหนองสูง ม.3
หนองสูง วัฒนขาน
พัสดุ 93150

วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ วัฒนขาน

พัสดุ 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966620 ✓	3,900.00 ✓	0.00	-3,900.00	732	5401380
09/02/2565	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	732	5401380
09/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966638 ✓	38,690.99 ✓	0.00	-38,690.99	1	90063
09/02/2565	OTID	DDA Overdraft		38,690.99	0.00	0.00	1	90063
09/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966639 ✓	1,160.00 ✓	0.00	-1,160.00	1	90063
09/02/2565	OTID	DDA Overdraft		1,160.00	0.00	0.00	1	90063
10/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966646 ✓	2,920.31 ✓	0.00	-2,920.31	732	5600593
10/02/2565	OTID	DDA Overdraft		2,920.31	0.00	0.00	732	5600593
10/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966645 ✓	2,900.00 ✓	0.00	-2,900.00	732	5600593
10/02/2565	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	732	5600593
10/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966647 ✓	119.97 ✓	0.00	-119.97	732	5600593
10/02/2565	OTID	DDA Overdraft		119.97	0.00	0.00	732	5600593
10/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966649 ✓	13,610.60 ✓	0.00	-13,610.60	732	5600593
10/02/2565	OTID	DDA Overdraft		13,610.60	0.00	0.00	732	5600593
10/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966631 ✓	683.70 ✓	0.00	-683.70	1	90063
10/02/2565	OTID	DDA Overdraft		683.70	0.00	0.00	1	90063
11/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966650 ✓	44,550.00 ✓	0.00	-44,550.00	732	5600593
11/02/2565	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	732	5600593
14/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966648 ✓	2,147.44 ✓	0.00	-2,147.44	170	5801090
14/02/2565	OTID	DDA Overdraft		2,147.44	0.00	0.00	170	5801090
15/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966637 ✓	36,382.50 ✓	0.00	-36,382.50	732	5600593



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง น.3
พนาสูง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ความขุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/02/2565	OTID	DDA Overdraft		36,382.50	0.00	0.00	732	5600593
15/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966641✓	9,165.00✓	0.00	-9,165.00	1	90063
15/02/2565	OTID	DDA Overdraft		9,165.00	0.00	0.00	1	90063
17/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966653✓	3,549.75✓	0.00	-3,549.75	732	5600593
17/02/2565	OTID	DDA Overdraft		3,549.75	0.00	0.00	732	5600593
17/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966657✓	5,000.00✓	0.00	-5,000.00	732	5600593
17/02/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
17/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966651✓	1,635.00✓	0.00	-1,635.00	732	5600593
17/02/2565	OTID	DDA Overdraft		1,635.00	0.00	0.00	732	5600593
17/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966659✓	840.00✓	0.00	-840.00	732	5600593
17/02/2565	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	732	5600593
18/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966652✓	18,350.00✓	0.00	-18,350.00	1	90063
18/02/2565	OTID	DDA Overdraft		18,350.00	0.00	0.00	1	90063
21/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966662✓	2,370,140.19✓	0.00	-2,370,140.19	170	5701485
21/02/2565	OTID	DDA Overdraft		2,370,140.19	0.00	0.00	170	5701485
22/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966655✓	2,000.00✓	0.00	-2,000.00	1	90063
22/02/2565	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
22/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966656✓	37,219.71✓	0.00	-37,219.71	1	90063
22/02/2565	OTID	DDA Overdraft		37,219.71	0.00	0.00	1	90063
22/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966658✓	1,419.89✓	0.00	-1,419.89	1	90063
22/02/2565	OTID	DDA Overdraft		1,419.89	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966661 ✓	711.30 ✓	0.00	-711.30	732	5600593
23/02/2565	OTID	DDA Overdraft		711.30	0.00	0.00	732	5600593
23/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966664 ✓	84,400.00 ✓	0.00	-84,400.00	732	5600593
23/02/2565	OTID	DDA Overdraft		84,400.00	0.00	0.00	732	5600593
23/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966663 ✓	102,400.00 ✓	0.00	-102,400.00	1	90063
23/02/2565	OTID	DDA Overdraft		102,400.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966666 ✓	15,600.00 ✓	0.00	-15,600.00	1	90063
23/02/2565	OTID	DDA Overdraft		15,600.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966668 ✓	70,500.00 ✓	0.00	-70,500.00	1	90063
23/02/2565	OTID	DDA Overdraft		70,500.00	0.00	0.00	1	90063
24/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966654 ✓	3,023.75 ✓	0.00	-3,023.75	732	5600593
24/02/2565	OTID	DDA Overdraft		3,023.75	0.00	0.00	732	5600593
24/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966665 ✓	131,883.00 ✓	0.00	-131,883.00	1	90063
24/02/2565	OTID	DDA Overdraft		131,883.00	0.00	0.00	1	90063
24/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966670 ✓	4,249.91 ✓	0.00	-4,249.91	1	90063
24/02/2565	OTID	DDA Overdraft		4,249.91	0.00	0.00	1	90063
24/02/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966672 ✓	1,800.00 ✓	0.00	-1,800.00	1	90063
24/02/2565	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	1	90063
25/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966667 ✓	4,262.00 ✓	0.00	-4,262.00	732	5600593
25/02/2565	OTID	DDA Overdraft		4,262.00	0.00	0.00	732	5600593
28/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966660 ✓	225,653.00 ✓	0.00	-225,653.00	732	5600593



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/02/2565	OTID	DDA Overdraft		225,653.00	0.00	0.00	732	5600593
28/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966686✓	420.00✓	0.00	-420.00	732	5600593
28/02/2565	OTID	DDA Overdraft		420.00	0.00	0.00	732	5600593
28/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966685✓	752.00✓	0.00	-752.00	732	5600593
28/02/2565	OTID	DDA Overdraft		752.00	0.00	0.00	732	5600593
28/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966673✓	2,084.86✓	0.00	-2,084.86	170	5701485
28/02/2565	OTID	DDA Overdraft		2,084.86	0.00	0.00	170	5701485
28/02/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966681✓	112,648.24✓	0.00	-112,648.24	170	5701485
28/02/2565	OTID	DDA Overdraft		112,648.24	0.00	0.00	170	5701485
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	115,905.10	Cr. =	5	341,558.10
Total	Dr. =	67	3,666,506.73	Cr. =	67	3,666,506.73

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	14,538,386.38	Available Balance	14,538,386.38 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-02-2022**
Time **00:00** ▼

☐ To Date **28-02-2022**
Time **24:00** ▼

☐ Specific Period: **Today** ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-02-2022	570156	SWTRC	9802054836		-63,000.00		8,972,788.22	1085
03-02-2022	AB0002	IORSDT	002-0630317360		12.14 X		8,972,800.36	1085
03-02-2022	93999	OTOS	TFR-9808324207		-241,994.00		8,730,806.36	1085
03-02-2022	93999	OTOS	TFR-9808324207		-9,200.00		8,721,606.36	1085
03-02-2022	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		8,719,606.36	1085
04-02-2022	530557	SWTRC	0581093275		-8,591.00		8,711,015.36	1085
04-02-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6797714796		1,903.00 X		8,712,918.36	1085
07-02-2022	931003	BSD17	/200045		24,923.50 /		8,737,841.86	108682
07-02-2022	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-40,856.00		8,696,985.86	1085
08-02-2022	AB0014	IORSDT	014-0262678982		41.75 X		8,697,027.61	1085
10-02-2022	93999	OTOS	TFR-9808324207		-600.00		8,696,427.61	1085
10-02-2022	937070	BSD14	DLA Phatthalun/200908		24,650.51		8,721,078.12	108682
11-02-2022	AB0030	IORSDT	030-020155080714		131.34 X		8,721,209.46	1085
14-02-2022	931008	BSD17	/200045		500.00 3,988.58		8,721,709.46	108682
14-02-2022	AB0014	IORSDT	014-2732337482		1,488.58		8,723,198.04	1085
15-02-2022	AB0002	IORSDT	002-5740570741		2,624.35 2,628.52		8,725,822.39	1085
15-02-2022	937070	BSD14	Phatthalung La/200908		202,981.00 /		8,928,803.39	108682
15-02-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6798838030		4.17 /		8,928,807.56	1333
17-02-2022	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,000.00		8,927,807.56	1085

17-02-2022	937071	BSD14	DLA Phatthalun/200908		2,392,500.00	11,320,307.56	108682
17-02-2022	530557	SDCK	:ZICID:9086045480#CB EXP: 18/02/2565	10554305	2,341,311.73 ✓	13,661,619.29	1085
17-02-2022	530557	SDCK	:ZICID:9086045480#CB EXP: 18/02/2565	10554304	1,516,596.00 ✓	15,178,215.29	1085
18-02-2022	AB0034	IORSDT	034-020016529609		400.00	15,178,615.29	1085
18-02-2022	AB0025	IORSDT	025-8011024413		10,154.04	15,188,769.33	1085
21-02-2022	AB0002	IORSDT	002-4540470475		86.50 ✓	15,188,855.83	1085
21-02-2022	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,400.00	15,187,455.83	1085
23-02-2022	931008	BSD22	7330866/017/04/108682		148.14	15,187,603.97	108682
23-02-2022	93999	OTOS	TFR-9808324207		-634,269.90	14,553,334.07	1085
23-02-2022	931002	BSD14	ก.จ.พัทลุง/200908		3,300.00 ✓	14,556,634.07	108682
23-02-2022	570156	SWCH			-25,590.69	14,531,043.38	1085

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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

1010

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	14,538,386.38	Available Balance	14,538,386.38 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2022
Time 00:00 ▼



To Date 28-02-2022



Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23-02-2022	570156	SWCH			-3,600.00		14,527,443.38	1085
24-02-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080105929		1,336.04		14,528,779.42	0908
25-02-2022	AB0014	IORSDT	014-4048900454		797.04		14,529,576.46	1085
25-02-2022	AB0014	IORSDT	014-4048900454		240.00		14,529,816.46	1085
28-02-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6797714796		1,903.00		14,531,719.46	1085
Total Cr. = 6,528,032.83					Total Dr. = -1,032,101.59			

◀ first

◀ previous

2 of 2

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลพนางตุง งบประมาณยอດเงินฝักธนาการ	ธนาการกรุงไทยเพือการรับเงิน (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 908-6-04548-0		
ยอດคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			1,109,822.98
บวก	เงินฝักระหว่างทาง		
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก	รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน		
	<u>วันที่</u>	<u>คำอธิบาย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หรือ (หัก)			
รายละเอียด			
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			1,109,822.98

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางริติกร บุญสิน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางคอง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางคอง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	1,109,822.98	Available Balance	1,109,822.98 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date. From Date **01-02-2022** To Date **28-02-2022**
 Time **00:00** Time **24:00**
☐ Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,050,276.08	3,856,478.63	108682
10-02-2022	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		800.00	3,857,278.63	108682
10-02-2022	937071	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		600.00	3,857,878.63	108682
10-02-2022	937070	BCD14	Excise Office/200908		29.10	3,857,907.73	108682
17-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10554304TRCB#1085CID	10554304	-1,516,596.00	2,341,311.73	0700
17-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10554305TRCB#1085CID	10554305	-2,341,311.73	0.00	0700
25-02-2022	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,109,822.98	1,109,822.98	108682

Total Cr. = 2,161,528.16
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -3,857,907.73

1 of 1

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอวเงินฝักธนาการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลพนาสูง งบทระทบยอวเงินฝักธนาการ	ธนาการออมสิน ออมทรัพย์ (สาขาควนขนุน) รหัสบัญชี 053550934326		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			14,262,483.99
<u>บวก</u>	เงินฝักระหว่างทาง		
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>หัก</u>	รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน		
	<u>วันที่</u>	<u>คำอธิบาย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หรือ (หัก)			
รายละเอียด			
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			14,262,483.99

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางดิกร บุญสนิท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


ออมสิน
 Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา 0355 สาขาควนขนุน	บัญชีเลขที่ 053550934326 (096704200914127)
--------------------------	--

ชื่อผู้ฝาก
 เทศบาลตำบลพนาสิงห์

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 920003518768

สมุดหมายเลข
 Serial No.

200017664833


 ผู้จัดการ

TAX
ภาษี
SSDTR
SSWTR

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
09/07/64	SWOTT	2,600.00		*****14,259,719.31	5503201	1
10/08/64	SWOTT	2,600.00		*****14,257,119.31	5503201	2
10/09/64	SWOTT	2,600.00		*****14,254,519.31	5503201	3
11/10/64	SWOTT	2,000.00		*****14,252,519.31	5503201	4
10/11/64	SWOTT	2,000.00		*****14,250,519.31	5503201	5
17/12/64	SWCA	2,000.00		*****14,248,519.31	6010671	6
31/12/64	IIPS		17,964.68	*****14,266,483.99	9400	7
10/01/65	SWOTT	2,000.00		*****14,264,483.99	5503201	8
10/02/65	SWOTT	2,000.00		*****14,262,483.99	5503201	9
						10
						11