

อำนาจหน้าที่

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๖๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙๙

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

.....รับ
.....รับ
.....รับ
.....รับ
.....รับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางตริกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2565

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	25,202,036.01 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	8,018,458.17 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	17,050,623.55 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	132,954.29 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 เป็นเงิน 20,239,932.83 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,813,916.22	ยอดยกมา		57,758,954.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,238.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,017.62
118,222.22	รายได้อากร	4401020000.000	-
118,702.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,591.20
7,333.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,650.00
6,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
111,036.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	15,325.00
35,796.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,796.37
30,912.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,518.00
43,464.07	รายได้อื่น	4401100000.000	16,571.00
7,535,713.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,405,189.36
17,183,577.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,288,198.30
25,202,036.01	รวม		4,820,876.85
320,523.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	259,515.66
873,870.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	873,870.40
2,595,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,477,605.29	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,750,692.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	660,088.00
1,518,086.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,518,086.83
12,020,128.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,012,975.97
195,215.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	97,251.99
2,029,065.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	463,790.75
7,280.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.30
28,787,469.08	รวม		6,885,579.90
53,989,505.09	รวมรายรับ		11,706,456.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,931,416.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,572,365.30
77,497.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
226,051.27	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	209,644.00
3,452,446.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	733,311.89
8,363,428.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,321,400.00
2,313.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,140,809.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	289,020.17
45,970.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

280,121.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,518,086.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	1,518,086.83
5,190,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,477,605.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,576,154.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,713,142.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	666,648.00
1,518,086.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,518,086.83
11,919,083.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,927,020.36
133,665.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	35,702.30
2,022,746.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	486,387.12
12,365.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,365.00
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.30
27,057.15	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
33,388,115.47	รวม		7,164,296.74
53,628,048.30	รวมรายจ่าย		12,290,038.10
361,456.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(583,581.35)
57,175,373.01	ยอดยกไป		57,175,373.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	13.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,814.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,410.63
รวม รายได้ภาษี		11,238.28
รายได้อากร		
รายได้อากรรันท้องถิ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	692.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	11,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	48,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		118,702.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,883.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,333.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	5,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,040.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	108,036.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		111,036.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,796.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,796.37
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้จากประปา	4401090101.001	30,085.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	800.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	27.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30,912.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	43,464.07
รวม รายได้อื่น		43,464.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,552.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,854,819.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,452,125.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,487,748.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,596.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,367.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	551,503.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,535,713.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,050,623.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	132,954.29
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,183,577.84
รวมทั้งสิ้น		25,202,036.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,100,015.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	185,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,441,680.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,340.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,890,715.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,845.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,856.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,520.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	788,955.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		987,976.20
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	45,124.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		45,124.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/	5101040204.001	-
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,124.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,931,416.07
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,497.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,497.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,497.50
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		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	690,143.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,155.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,014.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,992,063.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,710.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,096,385.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,907.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,714.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,346.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,411.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,564.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		231,944.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	25,557.00
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,800.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,389.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,010.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,336.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,336.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,780.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		13,780.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,452,446.24
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	6,976,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,363,428.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,363,428.82
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,313.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,313.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,131,809.93
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,140,809.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,170.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,970.00
รวมทั้งสิ้น		20,239,932.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	38,448.48	36,448.48	2,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	1,735,100.00	1,735,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	-	-	2,205,665.48	2,205,665.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04548-0)	1101030101.001	1,809,533.05	-	1,517,396.00	1,811,733.05	1,515,196.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	2,821,413.42	-	1,291,006.55	2,821,413.42	1,291,006.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	7,042.58	-	-	607.00	6,435.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	29,214,524.59	-	4,728,448.68	2,793,191.32	31,149,781.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	14,248,519.31	-	17,964.68	2,000.00	14,264,483.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,657,921.41	-	248,809.69	960,262.16	8,946,468.94	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	219,114.00	-	-	219,114.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำลงสับจะตุญ - ลูกหนี้ภายในห้องที่	1102050123.003	222,458.25	-	-	40,295.00	182,163.25	-
ลูกหนี้ - ภายในห้องที่	1102050194.002	-	6,277.75	-	-	-	6,277.75
ลูกหนี้ - ภายในดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,361.86	-	-	19.95	8,341.91	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	3,002.56	-	-	86.71	2,915.85	-
เงินฝากเงินทดรองเงินที่จ่าย	1203020199.002	1,624,000.00	-	-	-	1,624,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,620,122.64	-	1,518,086.83	873,870.40	6,264,339.07	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	109,577.88	-	-	-	109,577.88
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	4,652.18	-	-	-	4,652.18
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	7,045,276.66	-	-	-	7,045,276.66	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	1,298,525.39	-	-	-	1,298,525.39
		179,000.00	-	-	-	179,000.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	83,770.84	-	-	-	83,770.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,109,500.00	-	-	-	3,109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	195,418.16	-	-	-	195,418.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	223,500.00	-	-	-	223,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,604.25	-	-	-	77,604.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	122,990.00	-	-	-	122,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,794.00	-	-	-	73,794.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	291,493.00	-	-	-	291,493.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,476.50	-	-	-	64,476.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,125.87	-	-	-	3,125.87
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	37,440.49	-	-	-	37,440.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	608,000.00	-	-	-	608,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	235,415.33	-	-	-	235,415.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	64,584.88	-	-	-	64,584.88	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	39,991.95	-	-	-	39,991.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,721.21	-	-	-	27,721.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	95,347.21	-	-	-	95,347.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ถนน	1208010101.001	11,031,605.29	-	-	-	11,031,605.29	-
ฉันทริพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,969,081.50	-	-	-	26,969,081.50	-

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสถิติทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,237,532.64	-	-	-	12,237,532.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	98,548.72	-	-	-	98,548.72	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,110.00	657,648.00	651,088.00	-	37,550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,518,086.83	1,518,086.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,210.28	3,210.28	2,920.31	-	2,920.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.70	23.70	113.52	-	113.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,069.43	24,069.43	6.45	-	6.45
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,896,816.95	3,007,035.69	-	110,218.74
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	35,702.30	97,251.99	-	61,549.69
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,428.00	20,428.00	20,428.00	-	20,428.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	422,999.62	422,999.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าตามสัญญา	2111020199.999	-	1,700.33	-	1,687.13	-	3,387.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาบ้านเช่าชุมชน	2111020199.999	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	2,620.00	5,050.00	16,676.00	-	14,246.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	32.44	32.44	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	13.65	13.65	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้จากประปา	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	2,716.00	2,716.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้ - กบพ.	2111020199.999	-	19.95	19.95	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2111020199.999	-	30,440.00	30,440.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้-ค่าขยะ	2111020199.999	-	2,640.00	2,640.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	47.46	47.46	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	218,319.00	12,365.00	-	-	205,954.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,127.00	-	-	-	1,127.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	0.30	0.30	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	189,990.00	-	-	-	189,990.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	894,573.68	-	-	-	894,573.68
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,321,980.88	-	-	-	69,321,980.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,572,760.48	-	-	-	24,572,760.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	13.65	-	13.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	220.00	-	6,594.00	-	6,814.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	0.66	-	4,409.97	-	4,410.63
รายได้การรั้งนกขีแอน	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	-	640.20	-	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	662.50	-	30.00	-	692.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,640.00	-	8,460.00	-	11,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	150.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	25,620.00	-	23,370.00	-	48,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	340.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	501.00	-	501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50,000.00	-	100.00	-	50,100.00

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,800.00	-	2,650.00	-	4,450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	883.00	-	2,000.00	-	2,883.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	740.00	-	20.00	-	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	5,280.00	-	-	-	5,280.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	95,711.00	4,499.00	16,824.00	-	108,036.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,698.07	-	-	35,796.37	-	10,098.30
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	20,367.00	-	9,718.00	-	30,085.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,893.07	-	16,571.00	-	43,464.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,681.41	-	5,871.29	-	139,552.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,854,819.99	-	-	-	2,854,819.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	998,027.77	-	454,097.65	-	1,452,125.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,772,489.49	-	715,259.34	-	2,487,748.83
รายได้ภาษากหลวแร่	4402010110.001	-	18,596.52	-	-	-	18,596.52
รายได้ภาษากหลวแร่ปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,481.29	-	15,886.08	-	31,367.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	337,428.00	-	214,075.00	-	551,503.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,798,127.55	-	3,252,496.00	-	17,050,623.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	97,251.99	-	35,702.30	-	132,954.29
เงินเดือน	5101010101.001	2,321,275.87	-	778,740.00	-	3,100,015.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,000.00	-	27,000.00	-	108,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,930.00	-	46,310.00	-	185,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,081,260.00	-	360,420.00	-	1,441,680.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,133.90	-	711.30	-	2,845.20	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,428.00	-	20,428.00	-	40,856.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	35,000.00	-	95,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,890.00	-	12,630.00	-	50,520.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	788,955.00	-	-	-	788,955.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	6,100.00	-	7,600.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	33,843.00	-	11,281.00	-	45,124.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	77,497.50	-	-	-	77,497.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	13,780.00	-	16,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	64,000.00	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,007.27	-	121,684.00	-	127,691.27	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	10,180.00	-	10,180.00	-
การลดยาไป	5104010104.001	499,239.00	-	190,904.00	-	690,143.00	-
การลดยาไปใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	99,875.00	-	45,280.00	-	145,155.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	173,287.55	-	57,727.00	-	231,014.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,688,938.00	-	306,205.00	3,080.00	1,992,063.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	23,710.00	-	23,710.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100.00	-	-	-	100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,790.73	-	57,982.67	-	113,773.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,494.71	-	984.40	-	3,479.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,163.54	-	3,098.92	-	9,262.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,705.80	-	5,852.90	-	17,558.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,982.00	-	3,512.00	-	11,494.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	13,400.00	-	5,180.00	-	18,580.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	24,009.00	-	1,548.00	-	25,557.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าเช่าสิ่งหาสัมพัทธ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,600.00	-	1,200.00	-	4,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,389.00	-	-	-	23,389.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,683.00	-	9,327.00	-	38,010.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,100.00	-	9,680.00	-	13,780.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,755.00	-	26,585.00	-	106,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	813,928.82	-	573,300.00	-	1,387,228.82	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,228,100.00	-	1,748,100.00	-	6,976,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,313.00	-	-	-	2,313.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	838,442.96	-	289,020.17	-	1,127,463.13	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,170.00	-	-	-	44,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
รวม		130,889,787.61	130,889,787.61	24,080,456.66	24,080,456.66	135,790,950.32	135,790,950.32

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

אשר יאמר אליו

เทศบาลตำบลหนอง
กระต่ายท่าการเกษตรขยายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
			00110		00120		00210		00220		00240		00320	00330	00410	
			งานบริหารทั่วไป		งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและ ชุมชน		งานส่งเสริม การเกษตร	งานกิจการ การพาณิชย์	งบกลาง	
หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน		00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00241	00244	00321	00332	00411	
งบกลาง	11000 เงินสมทบกองทุน	5110300 เงินงบประมาณ													20,428.00	20,428.00
	0 เงินสมทบกองทุนเงิน	5110301 เงินงบประมาณ													9,800.00	9,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700 เงินงบประมาณ													1,418,500.00	1,418,500.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800 เงินงบประมาณ													316,600.00	316,600.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900 เงินงบประมาณ													13,000.00	13,000.00
	เงินสำรองจ่าย	5111000 เงินงบประมาณ														
	รายจ่ายตามสัญญาเช่า	5111100 เงินงบประมาณ													11,992.30	11,992.30
	รายจ่ายตามสัญญาเช่า	5111100 เงินงบประมาณ													1,790,320.30	1,790,320.30
	รายจ่ายตามสัญญาเช่า	5111100 เงินงบประมาณ													7,910,763.20	7,910,763.20
	รวมเดือนนี้															
	รวมตั้งแต่ต้นปี															
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	21000 เงินเดือนนาย/รองนายก	5210100 เงินงบประมาณ	60,480.00													15,000.00
	0 ค่าตอบแทนประจำ	5210200 เงินงบประมาณ	15,000.00													15,000.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก	5210300 เงินงบประมาณ	15,000.00													17,240.00
	ค่าตอบแทนนายก	5210400 เงินงบประมาณ	17,240.00													129,600.00
	ค่าตอบแทนรองนายก	5210600 เงินงบประมาณ	129,600.00													237,360.00
	รวมเดือนนี้		237,360.00													949,440.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี		949,440.00													
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	22000 เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100 เงินงบประมาณ	399,990.00	150,390.00			106,190.00	107,010.00				122,170.00				12,630.00
	0 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	5220200 เงินงบประมาณ	11,860.00				530.00					240.00				27,000.00
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300 เงินงบประมาณ	13,500.00	5,000.00			5,000.00					3,500.00				10,500.00
	เงินวิทยฐานะ	5220400 เงินงบประมาณ						10,500.00								22,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500 เงินงบประมาณ		22,600.00												23,710.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500 เงินงบประมาณ	23,710.00													389,690.00
	ค่าตอบแทนนักวิชาการ	5220700 เงินงบประมาณ	232,790.00	31,570.00			40,870.00	29,270.00				55,190.00				26,585.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	5220800 เงินงบประมาณ	18,585.00	2,000.00			3,000.00					3,000.00				1,398,465.00
	รวมเดือนนี้		700,435.00	211,540.00			155,590.00	146,780.00				184,100.00				5,578,915.87
	รวมตั้งแต่ต้นปี		2,789,667.87	846,240.00			622,360.00	587,120.00				733,528.00				
ค่าตอบแทน	31000 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	5310100 เงินงบประมาณ														1,680.00
	0 ค่าตอบแทนการ	5310300 เงินงบประมาณ	1,680.00													35,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	25,000.00	4,000.00			6,000.00									6,100.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ		1,300.00			4,800.00									42,780.00
	รวมเดือนนี้		26,680.00	5,300.00			10,800.00									114,880.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี		68,780.00	16,800.00			22,800.00	6,500.00				9,000.00				257,348.00
ค่าใช้จ่าย	32000 รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100 เงินงบประมาณ	176,348.00	9,000.00												950.00
	0 รายจ่ายเกี่ยวกับการ	5320200 เงินงบประมาณ	950.00													427,426.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	5320300 เงินงบประมาณ	209,644.00	9,000.00			19,160.00	118,440.00		71,182.00						16,700.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	12,700.00		4,000.00		18,000.00	118,440.00		71,182.00	9,000.00	45,000.00				702,424.00
	รวมเดือนนี้		399,642.00	18,000.00	4,000.00	19,160.00	88,007.50	406,550.00		214,364.00	57,730.00	135,000.00				2,348,163.77
	รวมตั้งแต่ต้นปี		1,342,734.27	76,368.00	8,250.00	19,160.00										6,854.00
งบอุดหนุน	33000 วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ														
	0 วัสดุสำนักงานและวัสดุ	5330200 เงินงบประมาณ														
	วัสดุสำนักงานและวัสดุ	5330300 เงินงบประมาณ														164,150.00
	วัสดุสำนักงานและวัสดุ	5330400 เงินงบประมาณ														57,727.00
	วัสดุสำนักงานและวัสดุ	5330700 เงินงบประมาณ														14,200.00
	วัสดุสำนักงานและวัสดุ	5330800 เงินงบประมาณ	43,298.70	168.00		12,684.00		14,200.00								17,730.00
	วัสดุสำนักงานและวัสดุ	5330900 เงินงบประมาณ														280,831.00
	วัสดุสำนักงานและวัสดุ	5331200 เงินงบประมาณ														
	วัสดุสำนักงานและวัสดุ	5331400 เงินงบประมาณ		17,700.00												
	วัสดุสำนักงานและวัสดุ	5331600 เงินงบประมาณ														
	รวมเดือนนี้		43,298.70	24,722.00		12,684.00		14,200.00			145,726.30					

			รวมตั้งต้นปี	193,224.65	25,004.40	-	149,342.50	-	24,330.00	-	365,512.00	-	-	-	-	-	757,413.55
ค่าสาธารณูปโภค	34000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	28,034.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	984.40	-	-	-	-	2,130.27	-	-	-	-	-	-	28,330.85	1,617.10
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	2,690.18	-	-	-	-	1,134.00	-	-	-	-	-	-	-	2,118.40
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	165.00	3,347.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,690.18
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500 เงินงบประมาณ	5,852.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,512.00
			รวมเดือนนี้	37,727.20	3,347.00	-	-	-	2,535.90	-	-	-	-	-	-	-	8,388.80
			รวมตั้งต้นปี	154,991.85	11,669.00	-	-	-	5,800.17	-	-	-	-	-	28,330.85	1,617.10	76,822.32
ค่าครุภัณฑ์	41000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100 เงินงบประมาณ	-	5,180.00	-	-	-	17,920.33	-	-	-	-	-	58,016.70	6,838.40	249,456.28
		0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	5411600 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	5,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	13,000.00
			รวมตั้งต้นปี	80,500.00	27,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,900.00	-	26,080.00
เงินอุดหนุน	61000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,900.00	-	128,580.00
		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	487,200.00	-	-	-	-	-	-	-	487,200.00
				รวมตั้งต้นปี	-	-	-	-	487,200.00	-	-	-	-	-	-	-	487,200.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,445,142.90	268,109.00	4,000.00	31,844.00	190,190.17	1,058,400.00	-	-	-	-	-	-	1,058,400.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งต้นปี	5,579,338.64	1,003,281.40	8,250.00	168,502.50	751,087.83	2,058,570.00	24,330.00	214,364.00	1,177,470.00	135,000.00	58,016.70	6,838.40	7,910,763.20	19,096,012.62

[illegible]

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยออดเงินฝักธนาการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลพนาสูง งบทระทบยออดเงินฝักธนาการ		ธนาการเพื่อการเกบตรและสทกรณการเกบตร สาขาควนขนุน รหัสบัญชี 01871800507	
ยออดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			31,940,792.96
<u>บวก</u>			0.01
<u>หัก</u>	<u>วันที่ลงบัญชี</u> วันที่ฝักธนาการ เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ	<u>จำนวนเงิน</u>	
	<u>วันที่</u> วันที่	<u>เลขที่เช็ค</u> เลขที่เช็ค	<u>จำนวนเงิน</u> 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
	20 ม.ค. 65	44966587	86,100.00
	21 ม.ค. 65	44966600	1,080.00
	26 ม.ค. 65	44966605	408.74
	26 ม.ค. 65	44966606	6,860.00
	26 ม.ค. 65	44966607	16,850.00
	26 ม.ค. 65	44966610	17,534.58
<u>หัก หรือ (หัก)</u>			
รายละเอียด เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			31,149,781.95

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางรติกร บุญสนธิ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ 01/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966521 X ๓.๐	5,120.00 X	0.00	-5,120.00	732	5702091
04/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5702091
04/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966528 X ๓.๐	5,120.00 /	0.00	-5,120.00	732	5702091
04/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5702091
04/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966530 X ๓.๐	5,120.00 /	0.00	-5,120.00	732	5401380
04/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5401380
04/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966504 / ๓.๐	2,512.20 /	0.00	-2,512.20	1	90063
04/01/2565	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
04/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966513 / ๕.๐	1,235.85 /	0.00	-1,235.85	1	90063
04/01/2565	OTID	DDA Overdraft		1,235.85	0.00	0.00	1	90063
04/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966514 / ๕.๐	402.32 /	0.00	-402.32	1	90063
04/01/2565	OTID	DDA Overdraft		402.32	0.00	0.00	1	90063
04/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966515 / ๕.๐	8,565.00 /	0.00	-8,565.00	1	90063
04/01/2565	OTID	DDA Overdraft		8,565.00	0.00	0.00	1	90063
07/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966538 X X	2,300.00 X	0.00	-2,300.00	732	5401380
07/01/2565	OTID	DDA Overdraft		2,300.00	0.00	0.00	732	5401380
07/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966540 X X	6,647.39 /	0.00	-6,647.39	170	5701728
07/01/2565	OTID	DDA Overdraft		6,647.39	0.00	0.00	170	5701728
10/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966535 X >	5,900.00 X	0.00	-5,900.00	732	5401380
10/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,900.00	0.00	0.00	732	5401380

Page

Dr. =

10

42,922.76

Cr. =

10

42,922.76



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/01/2565 IINCL	ICAS Cheque	44966537	X	683.73	X	0.00	-683.73 1	90063
10/01/2565 OTID	DDA Overdraft			683.73		0.00	0.00 1	90063
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966542	X	2,900.00	X	0.00	-2,900.00 732	5401380
11/01/2565 OTID	DDA Overdraft			2,900.00		0.00	0.00 732	5401380
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966543	X	3,210.28	X	0.00	-3,210.28 732	5401380
11/01/2565 OTID	DDA Overdraft			3,210.28		0.00	0.00 732	5401380
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966544	X	24,069.43	X	0.00	-24,069.43 732	5401380
11/01/2565 OTID	DDA Overdraft			24,069.43		0.00	0.00 732	5401380
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966558	X	23.70	X	0.00	-23.70 732	5401380
11/01/2565 OTID	DDA Overdraft			23.70		0.00	0.00 732	5401380
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966548	X	57,203.80	X	0.00	-57,203.80 732	5702091
11/01/2565 OTID	DDA Overdraft			57,203.80		0.00	0.00 732	5702091
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966546	X	9,327.00	X	0.00	-9,327.00 45	5601530
11/01/2565 OTID	DDA Overdraft			9,327.00		0.00	0.00 45	5601530
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966556	X	4,000.00	X	0.00	-4,000.00 732	5401380
11/01/2565 OTID	DDA Overdraft			4,000.00		0.00	0.00 732	5401380
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966541	X	6,000.00	X	0.00	-6,000.00 732	5401380
11/01/2565 OTID	DDA Overdraft			6,000.00		0.00	0.00 732	5401380
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966547	X	1,200.00	X	0.00	-1,200.00 732	5401380
11/01/2565 OTID	DDA Overdraft			1,200.00		0.00	0.00 732	5401380
11/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966555	X	1,300.00	X	0.00	-1,300.00 732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/01/2565	OTID	DDA Overdraft		1,300.00	0.00	0.00	732	5401380
11/01/2565	CWTPC	DDA Withdraw	44966545 ✓	3,476.88 ✓	0.00	-3,476.88	732	5401380
11/01/2565	OTID	DDA Overdraft		3,476.88	0.00	0.00	732	5401380
12/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966492 ✗ B-0 ✓	5,000.00 ✗ ✓	0.00	-5,000.00	732	5401380
12/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5401380
12/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966550 ✓	44,550.00 ✓	0.00	-44,550.00	732	5401380
12/01/2565	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	732	5401380
12/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966539 ✓	500.00 ✗ ✓	0.00	-500.00	690	5700323
12/01/2565	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	690	5700323
12/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966549 ✗ ✓	1,548.00 ✗ ✓	0.00	-1,548.00	1	90063
12/01/2565	OTID	DDA Overdraft		1,548.00	0.00	0.00	1	90063
12/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966557 ✗ ✓	6,854.00 ✗ ✓	0.00	-6,854.00	1	90063
12/01/2565	OTID	DDA Overdraft		6,854.00	0.00	0.00	1	90063
13/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966562 ✗ ✓	4,000.00 ✗ ✓	0.00	-4,000.00	732	5401380
13/01/2565	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5401380
13/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966561 ✓	1,350.00 ✗ ✓	0.00	-1,350.00	732	5401380
13/01/2565	OTID	DDA Overdraft		1,350.00	0.00	0.00	732	5401380
14/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966567 ✗ ✓	6,000.00 ✗ ✓	0.00	-6,000.00	732	5401380
14/01/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5401380
14/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966568 ✗ ✓	5,000.00 ✗ ✓	0.00	-5,000.00	732	5401380
14/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966566 ✕	5,000.00 ✕	0.00	-5,000.00	732	5401380
14/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5401380
14/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966559 ✕	0.30 ✕	0.00	-0.30	732	5401380
14/01/2565	OTID	DDA Overdraft		0.30	0.00	0.00	732	5401380
14/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966565 ✕	1,617.10 ✕	0.00	-1,617.10	170	5801090
14/01/2565	OTID	DDA Overdraft		1,617.10	0.00	0.00	170	5801090
14/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966564 ✕	9,800.00 ✕	0.00	-9,800.00	1	90063
14/01/2565	OTID	DDA Overdraft		9,800.00	0.00	0.00	1	90063
14/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966570 ✕	5,050.00 ✕	0.00	-5,050.00	1	90063
14/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,050.00	0.00	0.00	1	90063
18/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966572 ✕	4,000.00 ✕	0.00	-4,000.00	732	5401380
18/01/2565	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5401380
18/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966508 ✕ ๕๐๑	2,278.00 ✕	0.00	-2,278.00	1	90063
18/01/2565	OTID	DDA Overdraft		2,278.00	0.00	0.00	1	90063
19/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966534 ✕ ๕๐๑	14,859.81 ✕	0.00	-14,859.81	690	5401102
19/01/2565	OTID	DDA Overdraft		14,859.81	0.00	0.00	690	5401102
19/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966569 ✕	10,835.00 ✕	0.00	-10,835.00	690	5401102
19/01/2565	OTID	DDA Overdraft		10,835.00	0.00	0.00	690	5401102
19/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966563 ✕	3,800.00 ✕	0.00	-3,800.00	690	5401102
19/01/2565	OTID	DDA Overdraft		3,800.00	0.00	0.00	690	5401102
24/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966596 ✕	162,508.50 ✕	0.00	-162,508.50	732	5600593



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150



วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		162,508.50	0.00	0.00	732	5600593
24/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966588 ✕	72,450.00 ✕	0.00	-72,450.00	732	5600593
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		72,450.00	0.00	0.00	732	5600593
24/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966578 ✕	5,180.00 ✕	0.00	-5,180.00	732	5401380
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		5,180.00	0.00	0.00	732	5401380
24/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966586 ✕	90,300.00 ✕	0.00	-90,300.00	732	5401380
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		90,300.00	0.00	0.00	732	5401380
24/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966584 ✕	36,540.00 ✕	0.00	-36,540.00	732	5401380
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		36,540.00	0.00	0.00	732	5401380
24/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966583 ✕	28,980.00 ✕	0.00	-28,980.00	732	5401380
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		28,980.00	0.00	0.00	732	5401380
24/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966582 ✕	52,920.00 ✕	0.00	-52,920.00	732	5401380
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		52,920.00	0.00	0.00	732	5401380
24/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966598 ✕	6,750.00 ✕	0.00	-6,750.00	690	5401102
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		6,750.00	0.00	0.00	690	5401102
24/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966551 ✕	7,000.00 ✕	0.00	-7,000.00	1	90063
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966552 ✕	7,200.00 ✕	0.00	-7,200.00	1	90063
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	1	90063
24/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966577 ✕	984.40 ✕	0.00	-984.40	1	90063
24/01/2565	OTID	DDA Overdraft		984.40	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966601 ✕	3,080.00 ✕	0.00	-3,080.00	732	5702091
25/01/2565	OTID	DDA Overdraft		3,080.00	0.00	0.00	732	5702091
25/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966573 ✕	2,130.27 ✕	0.00	-2,130.27	1	90063
25/01/2565	OTID	DDA Overdraft		2,130.27	0.00	0.00	1	90063
25/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966597 ✕	28,034.72 ✕	0.00	-28,034.72	1	90063
25/01/2565	OTID	DDA Overdraft		28,034.72	0.00	0.00	1	90063
25/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966599 ✕	21,683.46 ✕	0.00	-21,683.46	1	90063
25/01/2565	OTID	DDA Overdraft		21,683.46	0.00	0.00	1	90063
26/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966591 ✕	84,400.00 ✕	0.00	-84,400.00	732	5702091
26/01/2565	OTID	DDA Overdraft		84,400.00	0.00	0.00	732	5702091
26/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966575 ✕	7,000.00 ✕	0.00	-7,000.00	732	5600593
26/01/2565	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	732	5600593
26/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966603 ✕	711.30 ✕	0.00	-711.30	732	5401380
26/01/2565	OTID	DDA Overdraft		711.30	0.00	0.00	732	5401380
26/01/2565	CWTR	DDA Withdraw	44966594 ✕	4,262.00 ✕	0.00	-4,262.00	732	5401380
26/01/2565	OTID	DDA Overdraft		4,262.00	0.00	0.00	732	5401380
26/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966574 ✕	2,512.20 ✕	0.00	-2,512.20	1	90063
26/01/2565	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
26/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966579 ✕	1,530.00 ✕	0.00	-1,530.00	1	90063
26/01/2565	OTID	DDA Overdraft		1,530.00	0.00	0.00	1	90063
26/01/2565	IINCL	ICAS Cheque	44966581 ✕	5,278.80 ✕	0.00	-5,278.80	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2565 OTID	DDA Overdraft			5,278.80	0.00	0.00	1	90063
26/01/2565 IINCL	ICAS Cheque	44966589 ✕		279,300.00 ✕	0.00	-279,300.00	1	90063
26/01/2565 OTID	DDA Overdraft			279,300.00	0.00	0.00	1	90063
26/01/2565 IINCL	ICAS Cheque	44966590 ✕		96,700.00 ✕	0.00	-96,700.00	1	90063
26/01/2565 OTID	DDA Overdraft			96,700.00	0.00	0.00	1	90063
26/01/2565 IINCL	ICAS Cheque	44966592 ✕		129,199.00 ✕	0.00	-129,199.00	1	90063
26/01/2565 OTID	DDA Overdraft			129,199.00	0.00	0.00	1	90063
26/01/2565 IINCL	ICAS Cheque	44966595 ✕		63,000.00 ✕	0.00	-63,000.00	1	90063
26/01/2565 OTID	DDA Overdraft			63,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/01/2565 IINCL	ICAS Cheque	44966602 ✓		519.40 ✓	0.00	-519.40	1	90063
26/01/2565 OTID	DDA Overdraft			519.40	0.00	0.00	1	90063
27/01/2565 IINCL	ICAS Cheque	44966593 ✕		15,600.00 ✕	0.00	-15,600.00	1	90063
27/01/2565 OTID	DDA Overdraft			15,600.00	0.00	0.00	1	90063
28/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966576 ✕		5,000.00 ✕	0.00	-5,000.00	732	5702091
28/01/2565 OTID	DDA Overdraft			5,000.00	0.00	0.00	732	5702091
28/01/2565 IINCL	ICAS Cheque	44966585 ✕		45,150.00 ✕	0.00	-45,150.00	1	90063
28/01/2565 OTID	DDA Overdraft			45,150.00	0.00	0.00	1	90063
31/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966609 ✕		4,800.00 ✕	0.00	-4,800.00	170	5701728
31/01/2565 OTID	DDA Overdraft			4,800.00	0.00	0.00	170	5701728
31/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966608 ✕		1,134.00 ✕	0.00	-1,134.00	170	5701728
31/01/2565 OTID	DDA Overdraft			1,134.00	0.00	0.00	170	5701728



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 8
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966553		625.00	0.00	-625.00	732	5401380
31/01/2565 OTID	DDA Overdraft			625.00	0.00	0.00	732	5401380
31/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966554		325.00	0.00	-325.00	732	5401380
31/01/2565 OTID	DDA Overdraft			325.00	0.00	0.00	732	5401380
31/01/2565 CWTR	DDA Withdraw	44966604		1,680.00	0.00	-1,680.00	732	5401380
31/01/2565 OTID	DDA Overdraft			1,680.00	0.00	0.00	732	5401380
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	2,630.00	Cr. =	3	2,630.00
Total	Dr. =	76	1,562,827.84	Cr. =	76	1,562,827.84

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลพนางตุง งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (สาขาควนขนุน) รหัสบัญชี 980-8-32383-9		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			9,035,788.22
บวก			
หัก	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน		
	<u>วันที่</u>	<u>คำอธิบาย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	26 ม.ค. 65	นำเงินฝากผิดบัญชี	63,000.00
	31 ม.ค. 65	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	26,319.28
หัก หรือ (หัก) รายละเอียด เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			8,946,468.94

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางดิกร บุญสนิท)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลพนาสูง งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (สาขาควนขนุน) รหัสบัญชี 980-8-32383-9			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565				9,035,788.22
บวก				
	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก	รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน			
	วันที่	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	
	26 ม.ค. 65	นำเงินฝากผิดบัญชี	63,000.00	
	31 ม.ค. 65	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	26,319.28	
หัก หรือ (หัก) รายละเอียด เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564				8,946,468.94

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางรติกร บุญสนิท)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางตุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางตุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	9,035,788.22	Available Balance	9,035,788.22 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2022	AB0004	IORSDT	004-0663274821		3,679.00		9,679,819.10	1085
05-01-2022	AB0030	IORSDT	030-020256489095		50.00		9,679,869.10	1085
06-01-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9804813823		7,246.00		9,687,115.10	1085
06-01-2022	93999	OTOS	TFR-9808324207		-238,095.00		9,449,020.10	1085
06-01-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081438190		1,353.00		9,450,373.10	0908
06-01-2022	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-40,856.00		9,409,517.10	1085
10-01-2022	937070	BSD14	Phatthalung La/200908		214,075.00		9,623,592.10	108682
11-01-2022	570156	SWCH			-9,000.00		9,614,592.10	1085
18-01-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 3680697988		800.00		9,615,392.10	0368
18-01-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081438190		518.00		9,615,910.10	0908
26-01-2022	93999	OTOS	TFR-9808324207		-642,252.54		8,973,657.56	1085
26-01-2022	931000	BSD14	ภ.จ.พัตตลุง/200908		2,650.00		8,976,307.56	108682
26-01-2022	570156	SDCK	:ZICID:8715000033#ICAS-CL EXP: 27/01/25	44966595	63,000.00		9,039,307.56	1085
26-01-2022	570156	SWCH			-3,600.00		9,035,707.56	1085
26-01-2022	570156	SWCH			-26,238.62		9,009,468.94	1085
31-01-2022	937071	BSD14	DLA Phatthalun/200908		26,319.28		9,035,788.22	108682

Total Cr. = 319,690.28

Total Dr. = -960,042.16

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลพนาสูง งบประมาณยอคเงินฝักธนาการ	ธนาการกรงไทยเพือการรับเงิน (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 908-6-04548-0
ยอคคองเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	2,806,202.55
บวก เงินฝักระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝักธนาการ จำนวนเงิน หัก รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน วันที่ ค่าอธิบาย จำนวนเงิน	
หัก หรือ (หัก) รายละเอียด เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	2,806,202.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางอรธมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางรคกร บูนสนิท)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	2,806,202.55	Available Balance	2,806,202.55 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2022 To Date 31-01-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-01-2022	937071	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		1,600.00	4,632,546.47	108682
10-01-2022	937072	BCD32	สวัสดิการภาค/108682		600.00	4,633,146.47	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	4,666,146.47	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,551.00	4,710,697.47	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		117,285.00	4,827,982.47	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		261,560.00	5,089,542.47	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		573,300.00	5,662,842.47	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		71,130.00	5,733,972.47	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,121.99	5,760,094.46	108682
12-01-2022	937070	BCD14	Excise Office/200908		640.20	5,760,734.66	108682
17-01-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10554302	-1,811,733.05	3,949,001.61	0700
17-01-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10554303	-2,821,413.42	1,127,588.19	0700
18-01-2022	937070	BCD14	DLA Phatthalun/200908		2,000.00	1,129,588.19	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,871.29	1,135,459.48	108682
25-01-2022	931001	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		1,169,356.99	2,304,816.47	108682
27-01-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		485,500.00	2,790,316.47	108682
31-01-2022	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		15,886.08	2,806,202.55 ✓	108682

Total Cr. = 2,808,402.55
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -4,633,146.47

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลพนาสูง งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ		ธนาการออมสิน ออมทรัพย์ (สาขาควนขนุน) รหัสบัญชี 053550934326	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			14,264,483.99
<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 31 มกราคม 2565			14,264,483.99

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางรติกร บุญสนิท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีเงินฝากเพื่อเก็บ

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

สาขา
0355 สาขาขอนแก่น

บัญชีเลขที่
053550934326
(096704200934327)

ชื่อผู้ฝาก
นายสมศักดิ์ บลพทางคง

สมุดบัญชีใหม่กำหนดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 920003518768

200017664833

Serial No. 200017664833

ผู้จัดการ

TAX ภาษี SSDTR

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
10/08/64	SWOTT	2,600.00		*****14,257,119.31	5503201
10/09/64	SWOTT	2,600.00		*****14,254,519.31	5503201
11/10/64	SWOTT	2,000.00		*****14,252,519.31	5503201
10/11/64	SWOTT	2,000.00		*****14,250,519.31	5503201
17/12/64	SWCA	2,000.00		*****14,248,519.31	6010671
31/12/64	IIFS		17,964.68	*****14,266,483.99	9400
10/01/65	SWOTT	2,000.00		*****14,264,483.99	5503201
10/02/65	SWOTT	2,000.00		*****14,262,483.99	5503201