

-สำเนาฉบับ-

พท ๕๔๔๐๒/ ๑๒๒๔

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง

ถนนควนขนุน - ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

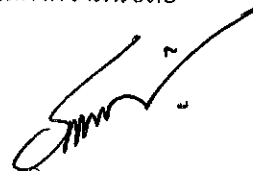
เรียน นายอำเภอควนขนุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐ - ๙๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๙๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

www.phanangtung.go.th

“ ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทวน.....

ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง เทศบาลตำบลพนาสูง โทร. ๐-๗๕๖-๘๕๒๔๐

ที่ พท ๕๔๔๐๒/

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

รายรับ

-รายได้รวมเงินอุดหนุน

๙๓,๒๕๘,๗๕๕.๔๗ บาท

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๓๕,๓๓๑,๑๘๕.๔๐ บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

๕๗,๙๒๗,๕๗๐.๐๗ บาท

รายจ่าย

รายจ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๙,๒๐๕,๙๘๙.๒๑ บาท

ทราบ

(นายธำนิ ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,718.72	0.00	21,674.47	21,795.52	1,597.67	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,966,800.00	1,966,800.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	2,819,970.21	2,819,970.21	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	0.00	0.00	471,600.00	0.00	471,600.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	1,466,232.02	0.00	1,264,853.41	1,514,440.46	1,216,644.97	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	977,168.11	0.00	1,503,780.99	977,255.41	1,503,693.69	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,555.47	0.00	9.81	0.00	6,565.28	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	23,395,290.21	0.00	2,661,822.96	3,124,543.88	22,932,569.29	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,518,100.14	0.00	0.00	0.00	3,518,100.14	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	34,958,187.31	0.00	359,975.93	4,069,620.71	31,248,542.53	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	535.00	0.00	160.00	535.00	160.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	782.88	0.00	0.00	0.00	782.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	9,054.59	0.00	0.00	0.00	9,054.59
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,654.38	0.00	8,523.72	260.88	35,917.22	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,625,715.29	0.00	0.00	0.00	8,625,715.29	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	0.00	0.00	0.00	249,671.17	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	142,867.36	0.00	0.00	0.00	142,867.36
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	6,065.50	0.00	0.00	0.00	6,065.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,139,776.66	0.00	0.00	0.00	8,139,776.66	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,734,671.76	0.00	0.00	0.00	2,734,671.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	98,760,008.20	0.00	0.00	0.00	98,760,008.20	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	4,698,773.61	0.00	0.00	0.00	4,698,773.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,058,460.00	0.00	0.00	0.00	1,058,460.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	196,865.03	0.00	0.00	0.00	196,865.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,622,000.00	0.00	0.00	0.00	6,622,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,304,209.35	0.00	0.00	0.00	2,304,209.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,900.00	0.00	0.00	0.00	344,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	269,733.59	0.00	0.00	0.00	269,733.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	145,677.00	0.00	0.00	0.00	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	272,740.00	0.00	0.00	0.00	272,740.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	126,958.08	0.00	0.00	0.00	126,958.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,450.00	0.00	0.00	0.00	205,450.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	100,848.00	0.00	0.00	0.00	100,848.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	70,478.92	0.00	0.00	0.00	70,478.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,381,400.00	0.00	0.00	0.00	1,381,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	885,050.41	0.00	0.00	0.00	885,050.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	42,496.99	0.00	0.00	0.00	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	0.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	137,290.00	0.00	0.00	0.00	137,290.00

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,827.00	0.00	0.00	0.00	98,827.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	40,146.36	0.00	0.00	0.00	40,146.36
ถนน	1208010101.001	91,666,540.21	0.00	1,482,000.00	0.00	93,148,540.21	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	44,605,107.16	0.00	0.00	0.00	44,605,107.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,555,239.52	0.00	0.00	0.00	55,555,239.52	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	25,245,512.55	0.00	0.00	0.00	25,245,512.55
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	69,178.20	69,178.20	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	199,700.00	3,788,390.78	3,588,690.78	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	70,679.52	70,679.52	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	8,872.30	8,872.30	29,371.68	0.00	29,371.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	0.00	476.99	566.08	696.96	0.00	607.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	12,270.23	12,270.23	2,402.89	0.00	2,402.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	13,748.07	3,991,606.33	3,977,858.26	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	19,730.00	40,560.00	20,830.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	597,777.92	597,777.92	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	0.00	491.61	0.00	0.00	0.00	491.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	0.00	102,815.82	101,982.54	16,559.70	0.00	17,392.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบ	2111020199.999	0.00	352.49	0.00	27.40	0.00	379.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษา	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
ความสะอาดและความเรียบร้อยระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00	708.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม	2111020199.999	0.00	118,014.00	0.00	0.00	0.00	118,014.00
ลาภีพในเขตหมบ้วน							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	141,600.00	35,350.00	74,000.00	0.00	180,250.00

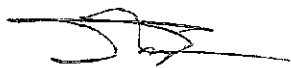
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
พ.ร.บ. คุ้มครองความปลอดภัยของไว้นาเมือง							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกัน	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	120,750.00	136,450.00	15,700.00	0.00	0.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	39,171.52	0.00	0.00	0.00	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	0.00	136,200.00	74,000.00	0.00	0.00	62,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	443,520.00	15,700.00	0.00	0.00	427,820.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	239,208,649.19	0.00	38,670.00	0.00	239,247,319.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	1,377.27	0.00	0.00	0.00	1,377.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	296,142.90	0.00	6,440.00	0.00	302,582.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	740,372.49	41.76	17,299.32	0.00	757,630.05
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	0.00	337,166.68	0.00	0.00	0.00	337,166.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	2,172.80	0.00	87.30	0.00	2,260.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	2,523.65	0.00	346.60	0.00	2,870.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	409,530.00	140.00	35,760.00	0.00	445,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร							
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	0.00	1,450.00	0.00	30.00	0.00	1,480.00
เพื่อการโฆษณา							
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	93,390.00	0.00	0.00	0.00	93,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	1,390.00	0.00	220.00	0.00	1,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	0.00	140.00	280.00	140.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน	4401030130.001	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
หรือผู้บริหารท้องถิ่น							
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00

รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	21,734.00	0.00	14,789.00	0.00	36,523.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	0.00	7,200.00	0.00	2,700.00	0.00	9,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	3,522.00	0.00	440.00	0.00	3,962.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	910.00	0.00	235.00	0.00	1,145.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	880.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	47,608.00	0.00	3,664.00	0.00	51,272.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	126,020.87	0.00	33,542.22	0.00	159,563.09
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	74,747.00	0.00	7,738.00	0.00	82,485.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	408,560.00	0.00	35,135.00	0.00	443,695.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	180.00	0.00	150.00	0.00	330.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	29,600.00	0.00	5,600.00	0.00	35,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	270,939.72	0.00	24,025.22	0.00	294,964.94
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00	103.77
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	600,243.74	0.00	48,208.44	0.00	648,452.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	14,140,828.78	0.00	1,191,169.40	0.00	15,331,998.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	5,052,115.23	0.00	869,562.61	0.00	5,921,677.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	103,200.87	0.00	8,380.42	0.00	111,581.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	7,451,892.68	0.00	634,131.08	0.00	8,086,023.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	50,381.54	0.00	25,475.57	0.00	75,857.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	62,753.92	0.00	0.00	0.00	62,753.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	1,555,115.00	0.00	331,110.00	0.00	1,886,225.00

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	52,591,345.00	0.00	2,438,400.00	0.00	55,029,745.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	2,897,825.07	0.00	0.00	0.00	2,897,825.07
เงินเดือน	5101010101.001	13,330,748.97	0.00	1,326,387.53	0.00	14,657,136.50	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	267,800.00	0.00	24,000.00	0.00	291,800.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	76,880.00	0.00	0.00	0.00	76,880.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,554,904.53	0.00	192,360.00	0.00	2,747,264.53	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,704,752.57	0.00	355,659.66	0.00	3,060,412.23	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,242.00	0.00	34,860.00	0.00	142,102.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	358,000.00	0.00	79,833.33	0.00	437,833.33	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,790.00	0.00	890.00	0.00	50,680.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	239,704.60	0.00	0.00	0.00	239,704.60	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	165,560.00	0.00	0.00	0.00	165,560.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	799,939.60	0.00	73,227.20	0.00	873,166.80	0.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	616,660.00	0.00	0.00	0.00	616,660.00	0.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	337,202.00	0.00	0.00	0.00	337,202.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	124,091.00	0.00	11,281.00	0.00	135,372.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,559.60	0.00	0.00	0.00	5,559.60	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	356,950.00	0.00	18,350.00	0.00	375,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	0.00	0.00	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,310.00	0.00	480.00	0.00	22,790.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,700.00	0.00	1,600.00	0.00	90,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,493.79	0.00	4,896.16	0.00	81,389.95	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,773,803.83	0.00	172,933.29	43,610.00	1,903,127.12	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,935,406.96	0.00	337,290.00	0.00	2,272,696.96	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,500.00	0.00	881,800.00	0.00	1,833,300.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	845,261.32	0.00	164,685.40	0.00	1,009,946.72	0.00

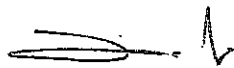
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,009,563.48	0.00	413,685.00	20,740.00	8,402,508.48	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	603,750.00	0.00	90,000.00	0.00	693,750.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	74,862.00	0.00	0.00	0.00	74,862.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,012,844.51	0.00	270,400.76	0.00	2,283,245.27	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,056.79	0.00	2,063.50	0.00	29,120.29	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	70,472.21	0.00	6,886.86	0.00	77,359.07	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,209.90	0.00	6,280.90	0.00	81,490.80	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	105,606.00	0.00	25,303.88	9,319.38	121,590.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,519.95	0.00	0.00	0.00	23,519.95	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	449,740.00	0.00	8,970.00	0.00	458,710.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	157,942.00	0.00	12,830.00	1,800.00	168,972.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,952.00	0.00	0.00	0.00	11,952.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	416,572.40	0.00	41,657.24	0.00	458,229.64	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	319,495.10	0.00	37,500.00	0.00	356,995.10	0.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	0.00	0.00	4,436.14	0.00	4,436.14	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,314.00	0.00	6,508.00	0.00	34,822.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	82,633.63	0.00	0.00	0.00	82,633.63	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	246,310.00	0.00	388,065.00	2,400.00	631,975.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	395,530.34	0.00	50,680.00	5,109.66	441,100.68	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,760,987.25	0.00	1,097,231.80	0.00	2,858,219.05	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,343,800.00	0.00	1,986,700.00	0.00	23,330,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,037,932.00	0.00	0.00	1,037,932.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	5107010117.002	294,650.00	0.00	0.00	0.00	294,650.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,952,667.00	0.00	0.00	0.00	2,952,667.00	0.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,323,578.22	0.00	207,935.79	0.00	3,531,514.01	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	221,700.00	0.00	0.00	0.00	221,700.00	0.00
ตำบลบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,643.00	0.00	0.00	0.00	55,643.00	0.00
รวม		409,897,597.96	409,897,597.96	29,986,465.60	29,986,465.60	415,191,784.79	415,191,784.79



(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล



(นายธำนิช ทอพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

วันที่พิมพ์ : 02/10/2569

หน้า : 1 / 1

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	64,323,251.98
	รายรับ	
1,053,108.26	รายได้ภาษี	15,197.79
337,166.68	รายได้อากร	-
563,726.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,143.90
44,773.00	รายได้ค่าปรับ	15,689.00
17,887.00	รายได้ใบอนุญาต	3,815.00
51,272.00	รายได้จากค่าเช่า	3,664.00
260,804.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,542.22
561,710.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47,418.00
316,168.71	รายได้อื่น	24,025.22
32,124,569.28	รายได้ภาษีจัดสรร	3,108,037.52
57,927,570.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,438,400.00
93,258,755.47	รวม	5,725,932.65
4,915.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,227,999.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	236.93
831,396.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,200.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
33,770.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,215,535.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
77,239,304.57	เจ้าหนีระยะสั้น	7,756,378.29
8,511,662.56	เงินรับฝากระยะสั้น	840,420.02
115.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
144,870.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,472,580.37	รายได้สุ่ง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	38,670.00
96,100,981.65	รวม	8,748,905.24
189,359,737.12	รวมรายรับ	14,474,837.89
	รายจ่าย	
22,316,073.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,059,560.86

1,967,960.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,508.20
631,975.00	ค่าตอบแทน	385,665.00
15,349,196.28	ค่าใช้สอย	1,839,972.54
2,917,080.08	ค่าวัสดุ	301,908.69
2,665,865.56	ค่าสาธารณูปโภค	301,616.52
2,932,307.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,097,231.80
23,625,150.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	948,768.00
3,230,010.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,570,370.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	207,935.79
79,205,989.21	รวม	7,227,167.40
155.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,201,850.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
831,396.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,200.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
33,770.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
777,227.03	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,508,360.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
9,832,758.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,482,000.00
77,222,175.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,959,063.44
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,659,208.54	เงินรับฝากระยะสั้น	912,120.46
115.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
205,225.00	เงินรับฝากระยะยาว	205,225.00
1,050.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
105,686,824.08	รวม	10,671,608.90
184,892,813.29	รวมรายจ่าย	17,898,776.30
4,466,923.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,423,938.41)
60,899,313.57	ยอดยกไป	60,899,313.57

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชำนาญ ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล

(นายธำนิ ทอพล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควมขุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
302,582.90	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,440.00
749,148.09	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,757.79
1,053,108.26	รวม รายได้ภาษี		15,197.79
	รายได้อากร		
337,166.68	รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-
337,166.68	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,260.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
2,870.25	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	346.60
444,990.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,460.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
1,480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
93,390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-
1,610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
10,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
1,986.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
563,726.35	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,143.90
	รายได้ค่าปรับ		
6,450.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
1,800.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	900.00
36,523.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,789.00
44,773.00	รวม รายได้ค่าปรับ		15,689.00
	รายได้ใบอนุญาต		
9,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	2,700.00

อ.ความขุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,900.00	รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,700.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
3,962.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
1,145.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	235.00
880.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งลงลำน้ำ	4401050109.001	440.00
17,887.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,815.00
-	รายได้จากค่าเช่า		
51,272.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,664.00
51,272.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,664.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
202,775.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,542.22
58,028.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
260,804.12	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,542.22
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
82,485.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	8,133.00
443,695.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	35,135.00
330.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	150.00
35,200.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	5,600.00
561,710.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		49,018.00
	รายได้อื่น		
294,964.94	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	24,025.22
16,000.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
5,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
103.77	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
316,168.71	รวม รายได้อื่น		24,025.22
	รายได้ภาษีจัดสรร		
648,452.18	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,208.44
15,331,998.18	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,191,169.40

อ.ความขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,921,677.84	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	869,562.61
111,581.29	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,380.42
8,086,023.76	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	634,131.08
75,857.11	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,475.57
62,753.92	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,886,225.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	331,110.00
32,124,569.28	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,108,037.52
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
55,029,745.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,438,400.00
2,897,825.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
57,927,570.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,438,400.00
93,258,755.47	รวมทั้งสิ้น		5,727,532.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ความขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
50,680.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
239,704.60	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	-
5,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
142,102.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,860.00
437,833.33	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,833.33
76,880.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
441,100.68	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,570.34
3,060,412.23	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,659.66
165,560.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
14,657,136.50	เงินเดือน	5101010101.001	1,326,387.53
2,747,264.53	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,360.00
291,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00
22,316,073.87	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,059,560.86
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
135,372.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
5,559.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
873,166.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	73,227.20
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,967,960.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,508.20
	ค่าตอบแทน		
631,975.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	385,665.00
631,975.00	รวม ค่าตอบแทน		385,665.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
90,300.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
499,886.88	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
17,700.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
11,952.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
375,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,350.00
9,980.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,980.00
81,389.95	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,896.16

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,833,300.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหรรพยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	881,800.00
82,633.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,272,696.96	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	337,290.00
74,862.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
14,891.74	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
22,790.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
34,822.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,508.00
170,907.00	ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	11,030.00
4,436.14	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	4,436.14
8,681,244.48	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	392,945.00
693,750.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,000.00
371,598.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,500.00
15,349,196.28	รวม ค่าใช้สอย		1,839,972.54
	ค่าวัสดุ		
1,009,946.72	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	164,685.40
457,640.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,900.00
1,449,493.36	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	129,323.29
2,917,080.08	รวม ค่าวัสดุ		301,908.69
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,352,305.06	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,400.76
29,120.29	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,063.50
77,478.91	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,886.86
121,590.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,984.50
85,370.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,280.90
2,665,865.56	รวม ค่าสาธารณูปโภค		301,616.52
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,932,307.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,097,231.80
2,932,307.05	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,097,231.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
-	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(1,037,932.00)
23,330,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,986,700.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
294,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
23,625,150.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		948,768.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
221,700.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
55,643.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
2,952,667.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
3,230,010.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,570,370.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	207,935.79
3,570,370.97	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		207,935.79
79,205,989.21	รวมทั้งสิ้น		7,227,167.40

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			23,118,569.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2569	67391075	(2,000.00)	
28/09/2569	67391070	(10,469.25)	
28/09/2569	67391071	(3,610.00)	
28/09/2569	67391072	(3,650.00)	
28/09/2569	67391078	(6,210.00)	
28/09/2569	67391080	(1,400.00)	
28/09/2569	67391081	(3,300.00)	
28/09/2569	67391082	(1,900.00)	
29/09/2569	67391083	(3,500.00)	
29/09/2569	67391084	(410.88)	
30/09/2569	67391087	(49,532.71)	
30/09/2569	67391088	(642.51)	
30/09/2569	67391089	(16,841.12)	
30/09/2569	67391090	(2,990.00)	
30/09/2569	67391091	(70,723.94)	
30/09/2569	67391092	(7,275.01)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ทุเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

อ. ความหมาย

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			23,118,569.11
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2569	67391093	(1,544.40)	
รวม			(185,999.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			22,932,569.29

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาฯ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

อ. ความขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			23,395,290.21	
01/09/2569	RV-00321/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	3,578.72		23,398,868.93	
02/09/2569	JV-00845/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		846.94	23,398,021.99	โดยระบบ
02/09/2569	JV-00846/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,308.00	23,396,713.99	โดยระบบ
02/09/2569	RV-00322/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	2,744.40		23,399,458.39	
03/09/2569	JV-00847/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		121,968.00	23,277,490.39	โดยระบบ
03/09/2569	RV-00323/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	2,190.00		23,279,680.39	
04/09/2569	JV-00849/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,981.31	23,277,699.08	โดยระบบ
04/09/2569	JV-00850/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		101,982.54	23,175,716.54	โดยระบบ
04/09/2569	JV-00851/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,800.00	23,173,916.54	โดยระบบ
04/09/2569	JV-00852/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,000.00	23,172,916.54	โดยระบบ
04/09/2569	RV-00324/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	3,210.50		23,176,127.04	
07/09/2569	JV-00853/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		301,950.00	22,874,177.04	โดยระบบ
07/09/2569	JV-00854/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		52,480.42	22,821,696.62	โดยระบบ
07/09/2569	JV-00855/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,500.00	22,820,196.62	โดยระบบ
07/09/2569	JV-00856/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		16,841.12	22,803,355.50	โดยระบบ
07/09/2569	JV-00857/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		15,246.00	22,788,109.50	โดยระบบ
07/09/2569	JV-00858/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,000.00	22,785,109.50	โดยระบบ
07/09/2569	RV-00325/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	13,773.00		22,798,882.50	
08/09/2569	JV-00860/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		35,350.00	22,763,532.50	โดยระบบ
08/09/2569	JV-00861/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,800.00	22,760,732.50	โดยระบบ
08/09/2569	JV-00862/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,362.73	22,754,369.77	โดยระบบ
08/09/2569	JV-00863/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		41,267.92	22,713,101.85	โดยระบบ
08/09/2569	JV-00864/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		780.00	22,712,321.85	โดยระบบ
08/09/2569	JV-00866/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		400.00	22,711,921.85	โดยระบบ
08/09/2569	JV-00867/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,650.00	22,707,271.85	โดยระบบ
08/09/2569	JV-00868/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		5,940.00	22,701,331.85	โดยระบบ
08/09/2569	RV-00326/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	8,635.26		22,709,967.11	
09/09/2569	JV-00869/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		148,251.07	22,561,716.04	โดยระบบ
09/09/2569	RV-00327/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	2,176.77		22,563,892.81	
10/09/2569	JV-00871/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		7,350.00	22,556,542.81	โดยระบบ
10/09/2569	JV-00872/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,900.00	22,552,642.81	โดยระบบ
10/09/2569	JV-00873/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,063.50	22,550,579.31	โดยระบบ
10/09/2569	JV-00874/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		15,661.80	22,534,917.51	โดยระบบ
10/09/2569	JV-00875/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		429,660.00	22,105,257.51	โดยระบบ
10/09/2569	JV-00876/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		11,315.70	22,093,941.81	โดยระบบ
10/09/2569	PV-01771/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		12,500.00	22,081,441.81	
10/09/2569	JV-00877/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,542.49	22,078,899.32	โดยระบบ

อ. ความสูง

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
10/09/2569	JV-00878/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		237,426.08	21,841,473.24	โดยระบบ
10/09/2569	JV-00879/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		30,272.26	21,811,200.98	โดยระบบ
10/09/2569	RV-00328/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	3,244.78		21,814,445.76	
11/09/2569	JV-00883/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		24,205.50	21,790,240.26	โดยระบบ
11/09/2569	JV-00884/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,702.42	21,787,537.84	โดยระบบ
11/09/2569	JV-00885/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		23,714.16	21,763,823.68	โดยระบบ
11/09/2569	RV-00331/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	2,935.00		21,766,758.68	
14/09/2569	RV-00332/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	15,218.00		21,781,976.68	
14/09/2569	JV-00886/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		50,688.00	21,731,288.68	โดยระบบ
15/09/2569	RV-00333/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	4,156.48		21,735,445.16	
16/09/2569	RV-00334/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	3,440.00		21,738,885.16	
17/09/2569	RV-00335/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	3,674.83		21,742,559.99	
18/09/2569	JV-00888/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,512.20	21,740,047.79	โดยระบบ
18/09/2569	JV-00889/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		630.00	21,739,417.79	โดยระบบ
18/09/2569	JV-00890/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,394.68	21,735,023.11	โดยระบบ
18/09/2569	RV-00336/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	5,104.22		21,740,127.33	
21/09/2569	JV-00893/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		832.15	21,739,295.18	โดยระบบ
21/09/2569	JV-00894/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,950.00	21,737,345.18	โดยระบบ
21/09/2569	JV-00895/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		40,120.01	21,697,225.17	โดยระบบ
21/09/2569	RV-00337/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	11,650.00		21,708,875.17	
22/09/2569	JV-00896/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9086045480 ไ...	977,255.41		22,686,130.58	โดยระบบ
22/09/2569	JV-00897/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338327 ไ...	1,514,440.46		24,200,571.04	โดยระบบ
22/09/2569	JV-00898/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		13,097.70	24,187,473.34	โดยระบบ
22/09/2569	RV-00338/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	3,397.50		24,190,870.84	
23/09/2569	JV-00899/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,800.00	24,182,070.84	โดยระบบ
23/09/2569	JV-00900/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		900.00	24,181,170.84	โดยระบบ
23/09/2569	PV-01812/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		5,000.00	24,176,170.84	
23/09/2569	RV-00339/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	2,840.00		24,179,010.84	
24/09/2569	RV-00340/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	2,787.80		24,181,798.64	
25/09/2569	PV-01813/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		67,500.00	24,114,298.64	
25/09/2569	JV-00902/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		443,026.00	23,671,272.64	โดยระบบ
25/09/2569	PV-01821/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		191,084.58	23,480,188.06	
25/09/2569	JV-00903/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,222.20	23,473,965.86	โดยระบบ
25/09/2569	JV-00904/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,841.19	23,469,124.67	โดยระบบ
25/09/2569	RV-00341/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	1,220.00		23,470,344.67	
28/09/2569	JV-00905/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		69,178.20	23,401,166.47	โดยระบบ
28/09/2569	RV-00342/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	27,452.83		23,428,619.30	
29/09/2569	JV-00907/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		271,740.00	23,156,879.30	โดยระบบ

อ. ความขุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
29/09/2569	JV-00908/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		7,900.00	23,148,979.30	โดยระบบ
29/09/2569	JV-00910/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,000.00	23,146,979.30	โดยระบบ
29/09/2569	RV-00343/69	ใบผานรายการรับจากใบสำคัญสุรปใบนำส...	34,236.03		23,181,215.33	
30/09/2569	JV-00912/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,650.00	23,177,565.33	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00913/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,610.00	23,173,955.33	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00914/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		10,469.25	23,163,486.08	โดยระบบ
30/09/2569	PV-01842/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เชื่คเลขที่ 67...		20,700.00	23,142,786.08	
30/09/2569	JV-00915/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,600.00	23,136,186.08	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00916/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		12,500.00	23,123,686.08	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00917/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,210.00	23,117,476.08	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00918/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		18,688.69	23,098,787.39	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00919/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		7,980.00	23,090,807.39	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00920/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		630.00	23,090,177.39	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00921/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,819.41	23,081,357.98	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00922/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		410.88	23,080,947.10	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00923/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,500.00	23,077,447.10	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00924/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		642.51	23,076,804.59	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00925/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		49,532.71	23,027,271.88	โดยระบบ
30/09/2569	PV-01859/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		7,700.00	23,019,571.88	
30/09/2569	JV-00926/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,990.00	23,016,581.88	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00927/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		16,841.12	22,999,740.76	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00928/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		70,723.94	22,929,016.82	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00929/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,544.40	22,927,472.42	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00930/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		7,275.01	22,920,197.41	โดยระบบ
30/09/2569	RV-00344/69	ใบผานรายการรับจากใบสำคัญสุรปใบนำส...	12,460.97		22,932,658.38	
30/09/2569	JV-00931/69	บันทึกปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิต...		89.09	22,932,569.29	
รวม			2,661,822.96	3,124,543.88		

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

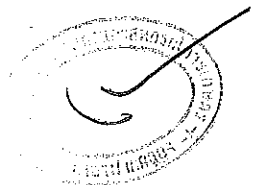
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				23,464,527.21		
01/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,578.72	0.00	23,468,105.93	732	5401380
02/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,744.40	0.00	23,470,850.33	732	5401380
03/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		121,968.00	0.00	23,348,882.33	732	5401380
03/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,190.00	0.00	23,351,072.33	732	5401380
03/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		846.94	0.00	23,350,225.39	1	90063
04/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,210.50	0.00	23,353,435.89	732	5401380
04/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		101,982.54	0.00	23,251,453.35	170	5601531
07/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	23,249,653.35	732	5600585
07/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		52,480.42	0.00	23,197,172.93	732	5401380
07/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	23,195,672.93	732	5401380
07/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		301,950.00	0.00	22,893,722.93	732	5600585
07/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		16,841.12	0.00	22,876,881.81	732	5600585
07/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		15,246.00	0.00	22,861,635.81	732	5700422
07/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,773.00	0.00	22,875,408.81	732	5401380
07/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	22,872,408.81	732	5401380
07/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,308.00	0.00	22,871,100.81	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

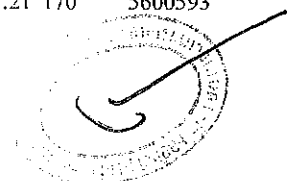
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,981.31	0.00	22,869,119.50	1	90063
08/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	22,868,119.50	732	5600585
08/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		780.00	0.00	22,867,339.50	732	5600585
08/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,635.26	0.00	22,875,974.76	732	5600585
08/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	22,834,706.84	170	5601531
08/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,800.00	0.00	22,831,906.84	1	90063
09/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,176.77	0.00	22,834,083.61	732	5401380
09/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		5,940.00	0.00	22,828,143.61	690	5601080
09/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,650.00	0.00	22,823,493.61	690	5601080
09/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		400.00	0.00	22,823,093.61	690	5601080
10/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		429,660.00	0.00	22,393,433.61	732	5600585
10/09/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		12,500.00	0.00	22,380,933.61	732	5401380
10/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		11,315.70	0.00	22,369,617.91	690	5402459
10/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,244.78	0.00	22,372,862.69	732	5401380
10/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,362.73	0.00	22,366,499.96	732	5401380
10/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		30,272.26	0.00	22,336,227.70	170	5600593
10/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,542.49	0.00	22,333,685.21	170	5600593



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

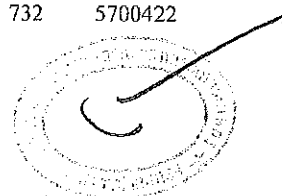
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		237,426.08	0.00	22,096,259.13	170	5600593
10/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,063.50	0.00	22,094,195.63	1	90063
11/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,935.00	0.00	22,097,130.63	732	5401380
11/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,702.42	0.00	22,094,428.21	170	5700036
11/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		148,251.07	0.00	21,946,177.14	1	90063
11/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		15,661.80	0.00	21,930,515.34	1	90063
11/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		23,714.16	0.00	21,906,801.18	1	90063
14/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	21,902,901.18	732	5700422
14/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		7,350.00	0.00	21,895,551.18	732	5700422
14/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		35,350.00	0.00	21,860,201.18	690	5701485
14/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,218.00	0.00	21,875,419.18	732	5401380
14/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		24,205.50	0.00	21,851,213.68	1	90063
15/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,156.48	0.00	21,855,370.16	732	5401380
15/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		50,688.00	0.00	21,804,682.16	1	90063
16/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,440.00	0.00	21,808,122.16	732	5401380
17/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,674.83	0.00	21,811,796.99	732	5401380
18/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,950.00	0.00	21,809,846.99	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		630.00	0.00	21,809,216.99	732	5600585
18/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,104.22	0.00	21,814,321.21	732	5600585
21/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		40,120.01	0.00	21,774,201.20	732	5401380
21/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,650.00	0.00	21,785,851.20	732	5401380
21/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	21,783,339.00	170	5601531
21/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		69,237.00	0.00	21,714,102.00	1	90063
21/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		832.15	0.00	21,713,269.85	1	90063
21/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,394.68	0.00	21,708,875.17	1	90063
22/09/2569	SDCK	SAV Deposit by	10630779	977,255.41	0.00	22,686,130.58	732	5401380
22/09/2569	SDCK	SAV Deposit by	10061118	1,514,440.46	0.00	24,200,571.04	732	5401380
22/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,397.50	0.00	24,203,968.54	732	5401380
23/09/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		5,000.00	0.00	24,198,968.54	732	5401380
23/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	24,198,068.54	732	5401380
23/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,840.00	0.00	24,200,908.54	732	5401380
23/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		13,097.70	0.00	24,187,810.84	732	5401380
24/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,787.80	0.00	24,190,598.64	732	5600585
24/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		8,800.00	0.00	24,181,798.64	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ความขุนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

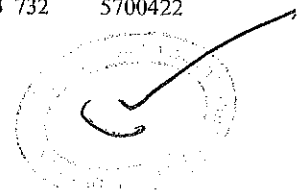
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		258,584.58	0.00	23,923,214.06	732	5401380
25/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	23,895,714.06	732	5401380
25/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,220.00	0.00	23,896,934.06	732	5401380
25/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20	0.00	23,890,711.86	170	5601531
25/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		382,900.00	0.00	23,507,811.86	1	90063
25/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		32,626.00	0.00	23,475,185.86	1	90063
26/09/2569	HIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		33,532.41	0.00	23,508,718.27	1	9400
28/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27,452.83	0.00	23,536,171.10	732	5401380
28/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,841.19	0.00	23,531,329.91	1	90063
29/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		271,740.00	0.00	23,259,589.91	732	5700422
29/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		7,900.00	0.00	23,251,689.91	732	5401380
29/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		7,980.00	0.00	23,243,709.91	732	5401380
29/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		703.62	0.00	23,244,413.53	732	5401380
30/09/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		7,700.00	0.00	23,236,713.53	732	5401380
30/09/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		20,700.00	0.00	23,216,013.53	732	5401380
30/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		12,500.00	0.00	23,203,513.53	732	5700422
30/09/2569	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	23,206,513.53	732	5700422



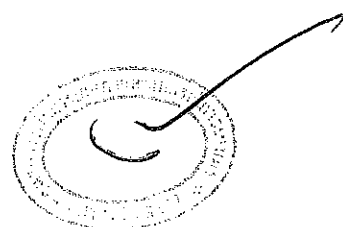
Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 30/09/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		69,178.20	0.00	23,137,335.33	690	5601080
30/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		630.00	0.00	23,136,705.33	732	5401380
30/09/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		552.47	0.00	23,137,257.80	732	5401380
30/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		18,688.69	0.00	23,118,569.11	1	90063
C/F		ยอดยกไป				23,118,569.11		



Page	Dr. =	3	88,496.89	Cr. =	1	552.47
Total	Dr. =	62	2,998,872.56	Cr. =	26	2,652,914.46

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391018	121,968.00	0.00	-121,968.00	732	5401380
03/09/2569	OTID	DDA Overdraft		121,968.00	0.00	0.00	732	5401380
03/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391017	846.94	0.00	-846.94	1	90063
03/09/2569	OTID	DDA Overdraft		846.94	0.00	0.00	1	90063
04/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391025	101,982.54	0.00	-101,982.54	170	5601531
04/09/2569	OTID	DDA Overdraft		101,982.54	0.00	0.00	170	5601531
07/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391024	1,800.00	0.00	-1,800.00	732	5600585
07/09/2569	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	732	5600585
07/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391030	52,480.42	0.00	-52,480.42	732	5401380
07/09/2569	OTID	DDA Overdraft		52,480.42	0.00	0.00	732	5401380
07/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391035	1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5401380
07/09/2569	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5401380
07/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391028	301,950.00	0.00	-301,950.00	732	5600585
07/09/2569	OTID	DDA Overdraft		301,950.00	0.00	0.00	732	5600585
07/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391036	16,841.12	0.00	-16,841.12	732	5600585
07/09/2569	OTID	DDA Overdraft		16,841.12	0.00	0.00	732	5600585



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391029	15,246.00	0.00	-15,246.00	732	5700422
07/09/2569	OTID	DDA Overdraft		15,246.00	0.00	0.00	732	5700422
07/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391027	3,000.00	0.00	-3,000.00	732	5401380
07/09/2569	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5401380
07/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391021	1,308.00	0.00	-1,308.00	1	90063
07/09/2569	OTID	DDA Overdraft		1,308.00	0.00	0.00	1	90063
07/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391023	1,981.31	0.00	-1,981.31	1	90063
07/09/2569	OTID	DDA Overdraft		1,981.31	0.00	0.00	1	90063
08/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391022	1,000.00	0.00	-1,000.00	732	5600585
08/09/2569	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	732	5600585
08/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391026	780.00	0.00	-780.00	732	5600585
08/09/2569	OTID	DDA Overdraft		780.00	0.00	0.00	732	5600585
08/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391037	41,267.92	0.00	-41,267.92	170	5601531
08/09/2569	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	170	5601531
08/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391038	2,800.00	0.00	-2,800.00	1	90063
08/09/2569	OTID	DDA Overdraft		2,800.00	0.00	0.00	1	90063
09/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731952	5,940.00	0.00	-5,940.00	690	5601080



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

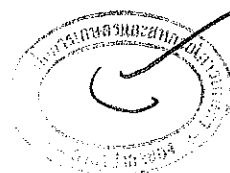
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/2569	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	690	5601080
09/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391001	4,650.00	0.00	-4,650.00	690	5601080
09/09/2569	OTID	DDA Overdraft		4,650.00	0.00	0.00	690	5601080
09/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391032	400.00	0.00	-400.00	690	5601080
09/09/2569	OTID	DDA Overdraft		400.00	0.00	0.00	690	5601080
10/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391042	429,660.00	0.00	-429,660.00	732	5600585
10/09/2569	OTID	DDA Overdraft		429,660.00	0.00	0.00	732	5600585
10/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391039	11,315.70	0.00	-11,315.70	690	5402459
10/09/2569	OTID	DDA Overdraft		11,315.70	0.00	0.00	690	5402459
10/09/2569	CWTPC	DDA Withdraw	67391033	6,362.73	0.00	-6,362.73	732	5401380
10/09/2569	OTID	DDA Overdraft		6,362.73	0.00	0.00	732	5401380
10/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391051	30,272.26	0.00	-30,272.26	170	5600593
10/09/2569	OTID	DDA Overdraft		30,272.26	0.00	0.00	170	5600593
10/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391049	2,542.49	0.00	-2,542.49	170	5600593
10/09/2569	OTID	DDA Overdraft		2,542.49	0.00	0.00	170	5600593
10/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391050	237,426.08	0.00	-237,426.08	170	5600593
10/09/2569	OTID	DDA Overdraft		237,426.08	0.00	0.00	170	5600593



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
พนางดุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

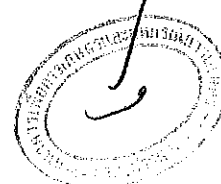
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391047	2,063.50	0.00	-2,063.50	1	90063
10/09/2569	OTID	DDA Overdraft		2,063.50	0.00	0.00	1	90063
11/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391053	2,702.42	0.00	-2,702.42	170	5700036
11/09/2569	OTID	DDA Overdraft		2,702.42	0.00	0.00	170	5700036
11/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391040	148,251.07	0.00	-148,251.07	1	90063
11/09/2569	OTID	DDA Overdraft		148,251.07	0.00	0.00	1	90063
11/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391043	15,661.80	0.00	-15,661.80	1	90063
11/09/2569	OTID	DDA Overdraft		15,661.80	0.00	0.00	1	90063
11/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391054	23,714.16	0.00	-23,714.16	1	90063
11/09/2569	OTID	DDA Overdraft		23,714.16	0.00	0.00	1	90063
14/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391048	3,900.00	0.00	-3,900.00	732	5700422
14/09/2569	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	732	5700422
14/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391019	7,350.00	0.00	-7,350.00	732	5700422
14/09/2569	OTID	DDA Overdraft		7,350.00	0.00	0.00	732	5700422
14/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391034	35,350.00	0.00	-35,350.00	690	5701485
14/09/2569	OTID	DDA Overdraft		35,350.00	0.00	0.00	690	5701485
14/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391052	24,205.50	0.00	-24,205.50	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2569	OTID	DDA Overdraft		24,205.50	0.00	0.00	1	90063
15/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391020	50,688.00	0.00	-50,688.00	1	90063
15/09/2569	OTID	DDA Overdraft		50,688.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391056	1,950.00	0.00	-1,950.00	732	5700422
18/09/2569	OTID	DDA Overdraft		1,950.00	0.00	0.00	732	5700422
18/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391055	630.00	0.00	-630.00	732	5600585
18/09/2569	OTID	DDA Overdraft		630.00	0.00	0.00	732	5600585
21/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391063	40,120.01	0.00	-40,120.01	732	5401380
21/09/2569	OTID	DDA Overdraft		40,120.01	0.00	0.00	732	5401380
21/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391061	2,512.20	0.00	-2,512.20	170	5601531
21/09/2569	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	170	5601531
21/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391012	69,237.00	0.00	-69,237.00	1	90063
21/09/2569	OTID	DDA Overdraft		69,237.00	0.00	0.00	1	90063
21/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391058	832.15	0.00	-832.15	1	90063
21/09/2569	OTID	DDA Overdraft		832.15	0.00	0.00	1	90063
21/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391060	4,394.68	0.00	-4,394.68	1	90063
21/09/2569	OTID	DDA Overdraft		4,394.68	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391069	900.00	0.00	-900.00	732	5401380
23/09/2569	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00	732	5401380
23/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391059	13,097.70	0.00	-13,097.70	732	5401380
23/09/2569	OTID	DDA Overdraft		13,097.70	0.00	0.00	732	5401380
24/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391062	8,800.00	0.00	-8,800.00	1	90063
24/09/2569	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391065	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5401380
25/09/2569	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5401380
25/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391068	6,222.20	0.00	-6,222.20	170	5601531
25/09/2569	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	170	5601531
25/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391064	382,900.00	0.00	-382,900.00	1	90063
25/09/2569	OTID	DDA Overdraft		382,900.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391066	32,626.00	0.00	-32,626.00	1	90063
25/09/2569	OTID	DDA Overdraft		32,626.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391067	4,841.19	0.00	-4,841.19	1	90063
28/09/2569	OTID	DDA Overdraft		4,841.19	0.00	0.00	1	90063
29/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391074	271,740.00	0.00	-271,740.00	732	5700422



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 7

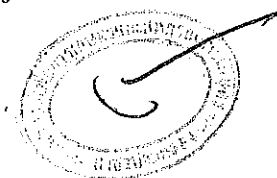
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/09/2569	OTID	DDA Overdraft		271,740.00	0.00	0.00	732	5700422
29/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391073	7,900.00	0.00	-7,900.00	732	5401380
29/09/2569	OTID	DDA Overdraft		7,900.00	0.00	0.00	732	5401380
29/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391076	7,980.00	0.00	-7,980.00	732	5401380
29/09/2569	OTID	DDA Overdraft		7,980.00	0.00	0.00	732	5401380
30/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391079	12,500.00	0.00	-12,500.00	732	5700422
30/09/2569	OTID	DDA Overdraft		12,500.00	0.00	0.00	732	5700422
30/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391057	69,178.20	0.00	-69,178.20	690	5601080
30/09/2569	OTID	DDA Overdraft		69,178.20	0.00	0.00	690	5601080
30/09/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391086	630.00	0.00	-630.00	732	5401380
30/09/2569	OTID	DDA Overdraft		630.00	0.00	0.00	732	5401380
30/09/2569	IJNCL	ICAS Cheque	67391077	18,688.69	0.00	-18,688.69	1	90063
30/09/2569	OTID	DDA Overdraft		18,688.69	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	6	116,876.89	Cr. =	7	388,616.89
Total	Dr. =	57	2,694,387.98	Cr. =	57	2,694,387.98

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			34,958,187.31	
01/09/2569	RV-00321/69	โอนผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	668.31		34,958,855.62	
02/09/2569	PV-01688/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,949,855.62	
02/09/2569	PV-01689/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,940,855.62	
02/09/2569	PV-01690/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,931,855.62	
02/09/2569	PV-01691/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,922,855.62	
02/09/2569	PV-01692/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,913,855.62	
02/09/2569	PV-01693/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,904,855.62	
02/09/2569	PV-01694/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,895,855.62	
02/09/2569	PV-01695/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,886,855.62	
02/09/2569	PV-01696/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,877,855.62	
02/09/2569	PV-01697/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,868,855.62	
02/09/2569	PV-01698/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,859,855.62	
02/09/2569	PV-01699/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,850,855.62	
02/09/2569	PV-01700/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,841,855.62	
02/09/2569	PV-01701/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,832,855.62	
02/09/2569	PV-01702/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,823,855.62	
02/09/2569	PV-01703/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,100.00	34,815,755.62	
02/09/2569	PV-01704/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,806,755.62	
02/09/2569	PV-01705/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,797,755.62	
02/09/2569	PV-01706/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	34,789,055.62	
02/09/2569	PV-01707/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,780,055.62	
02/09/2569	PV-01708/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,771,055.62	
02/09/2569	PV-01709/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	34,762,355.62	
02/09/2569	PV-01710/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,753,355.62	
02/09/2569	PV-01711/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	34,744,655.62	
02/09/2569	PV-01712/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,735,655.62	
02/09/2569	PV-01713/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	34,727,255.62	
02/09/2569	PV-01714/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,718,255.62	
02/09/2569	PV-01715/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,709,255.62	
02/09/2569	PV-01716/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,700,255.62	
02/09/2569	PV-01717/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	34,691,855.62	
02/09/2569	PV-01718/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,682,855.62	
02/09/2569	PV-01719/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,673,855.62	
02/09/2569	PV-01720/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	34,664,855.62	
02/09/2569	PV-01721/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,976.16	34,657,879.46	
02/09/2569	PV-01722/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		7,500.00	34,650,379.46	
02/09/2569	PV-01723/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		420.00	34,649,959.46	

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
02/09/2569	PV-01724/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,000.00	34,643,959.46	
02/09/2569	PV-01725/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		17,000.00	34,626,959.46	
02/09/2569	PV-01726/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,000.00	34,622,959.46	
02/09/2569	PV-01727/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,629.14	34,617,330.32	
02/09/2569	PV-01728/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,956.00	34,611,374.32	
02/09/2569	RV-00322/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	20.00		34,611,394.32	
03/09/2569	PV-01729/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		19,730.00	34,591,664.32	
03/09/2569	PV-01730/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		19,730.00	34,571,934.32	
03/09/2569	PV-01731/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		12,747.22	34,559,187.10	
03/09/2569	PV-01732/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,872.30	34,550,314.80	
03/09/2569	PV-01733/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,500.00	34,541,814.80	
03/09/2569	RV-00323/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	1,492.85		34,543,307.65	
04/09/2569	RV-00324/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	34.05		34,543,341.70	
07/09/2569	PV-01746/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	34,534,641.70	
07/09/2569	PV-01747/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		10,000.00	34,524,641.70	
07/09/2569	PV-01748/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,560.00	34,520,081.70	
07/09/2569	PV-01749/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		18,020.00	34,502,061.70	
07/09/2569	RV-00325/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	2,681.42		34,504,743.12	
08/09/2569	PV-01759/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		60,000.00	34,444,743.12	
08/09/2569	PV-01760/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,110.00	34,443,633.12	
08/09/2569	RV-00326/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	460.00		34,444,093.12	
09/09/2569	RV-00327/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	590.07		34,444,683.19	
10/09/2569	RV-00328/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	20.00		34,444,703.19	
11/09/2569	PV-01775/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,400.00	34,442,303.19	
11/09/2569	PV-01776/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		21,850.00	34,420,453.19	
11/09/2569	PV-01777/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		16,750.00	34,403,703.19	
11/09/2569	PV-01778/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,500.00	34,401,203.19	
11/09/2569	PV-01779/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		27,700.00	34,373,503.19	
11/09/2569	PV-01780/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		18,090.00	34,355,413.19	
11/09/2569	PV-01781/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,800.00	34,345,613.19	
11/09/2569	PV-01782/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		45,100.00	34,300,513.19	
11/09/2569	PV-01783/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		479.00	34,300,034.19	
11/09/2569	PV-01784/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,624.00	34,298,410.19	
11/09/2569	RV-00331/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	332,530.00		34,630,940.19	
14/09/2569	RV-00332/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	1,780.00		34,632,720.19	
15/09/2569	PV-01792/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		484,026.00	34,148,694.19	
15/09/2569	PV-01793/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		479,160.00	33,669,534.19	
15/09/2569	PV-01794/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,398.00	33,664,136.19	

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
15/09/2569	RV-00333/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,010.00		33,666,146.19	
16/09/2569	RV-00334/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	555.00		33,666,701.19	
17/09/2569	RV-00335/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	215.00		33,666,916.19	
18/09/2569	PV-01795/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,680.00	33,665,236.19	
18/09/2569	PV-01796/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,100.00	33,663,136.19	
18/09/2569	PV-01797/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		123,950.00	33,539,186.19	
18/09/2569	PV-01798/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		494,010.00	33,045,176.19	
18/09/2569	RV-00336/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,227.00		33,047,403.19	
21/09/2569	PV-01805/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		93,550.00	32,953,853.19	
21/09/2569	RV-00337/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	8,480.42		32,962,333.61	
22/09/2569	RV-00338/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	858.29		32,963,191.90	
23/09/2569	PV-01807/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,281.00	32,951,910.90	
23/09/2569	PV-01809/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		61,427.20	32,890,483.70	
23/09/2569	PV-01810/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		2,000.00	32,888,483.70	
23/09/2569	RV-00339/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,460.43		32,890,944.13	
24/09/2569	RV-00340/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	959.69		32,891,903.82	
25/09/2569	PV-01813/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		64,760.00	32,827,143.82	
25/09/2569	PV-01814/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		60,100.00	32,767,043.82	
25/09/2569	PV-01816/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		3,893.00	32,763,150.82	
25/09/2569	PV-01817/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		37,140.42	32,726,010.40	
25/09/2569	PV-01818/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		8,500.00	32,717,510.40	
25/09/2569	PV-01819/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		34,318.50	32,683,191.90	
25/09/2569	PV-01821/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		1,022,745.03	31,660,446.87	
25/09/2569	RV-00341/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	566.93		31,661,013.80	
28/09/2569	RV-00342/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	946.32		31,661,960.12	
29/09/2569	PV-01833/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		30,000.00	31,631,960.12	
29/09/2569	PV-01834/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,310.00	31,622,650.12	
29/09/2569	PV-01835/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		515.00	31,622,135.12	
29/09/2569	PV-01836/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		23,270.00	31,598,865.12	
29/09/2569	RV-00343/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	420.15		31,599,285.27	
30/09/2569	PV-01841/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,000.00	31,593,285.27	
30/09/2569	PV-01842/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		161,400.00	31,431,885.27	
30/09/2569	PV-01847/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		17,000.00	31,414,885.27	
30/09/2569	PV-01848/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		20,830.00	31,394,055.27	
30/09/2569	PV-01853/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		20,830.00	31,373,225.27	
30/09/2569	PV-01854/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,333.33	31,366,891.94	
30/09/2569	PV-01855/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,870.00	31,364,021.94	
30/09/2569	PV-01856/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		13,488.41	31,350,533.53	

อ. ความขุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
30/09/2569	PV-01859/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		53,550.00	31,296,983.53	
30/09/2569	PV-01860/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,959.00	31,294,024.53	
30/09/2569	PV-01863/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		35,482.00	31,258,542.53	
30/09/2569	PV-01864/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		10,000.00	31,248,542.53	
รวม			359,975.93	4,069,620.71		



Account Detail

Account No. 980-8-32383-9

Account Status Active

Account Name เทศบาล ตำบลพนาวดง

Alias Name เทศบาล ตำบลพนาวดง

Branch Name KHUAN KHANUN BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 31,249,362.53

Available Balance 31,249,362.53

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 24,041.62

Last Transaction Date 01-10-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	AB0004	IORS DT	004-0981594843		322.81		34,958,510.12	1085
2	01-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		342.67		34,958,852.79	0021
3	01-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		2.83		34,958,855.62	0021
4	02-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020454153220		20.00		34,958,875.62	1085
5	02-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,976.16		34,951,899.46	1085
6	02-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,000.00		34,945,899.46	1085
7	02-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-420.00		34,945,479.46	1085
8	02-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,500.00		34,937,979.46	1085
9	02-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-17,000.00		34,920,979.46	1085
10	02-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,000.00		34,916,979.46	1085
11	02-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,629.14		34,911,350.32	1085
12	02-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,956.00		34,905,394.32	1085
13	02-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-294,000.00		34,611,394.32	1085
14	03-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020049822743		2.59		34,611,396.91	1085
15	03-09-2026	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-30,119.52		34,581,277.39	1085
16	03-09-2026	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-39,460.00		34,541,817.39	1085
17	03-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553		664.00		34,542,481.39	0957
18	03-09-2026	AB0002	MORPSD	002-4540499599		20.00		34,542,501.39	1085
19	03-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,542,521.39	0908
20	03-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		786.26		34,543,307.65	1085
21	03-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,543,327.65	0957
22	03-09-2026	AB0014	MORPSD	014-3652523559		14.05		34,543,341.70	1085

No	Date	Full name	Transaction Code	Description	Original No	Amount	Tax	Balance	Unit
23	04-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,543,361.70	1324
24	04-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020337703787		20.00		34,543,381.70	1085
25	04-09-2026	AB0014	MORPSD	014-4074410590		10.00		34,543,391.70	1085
26	04-09-2026	AB0014	MORPSD	014-4048653421		10.00		34,543,401.70	1085
27	04-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		101.42		34,543,503.12	0908
28	05-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0343359004		10.00		34,543,513.12	1085
29	06-09-2026	AB0014	MORPSD	014-4078827309		20.00		34,543,533.12	1085
30	06-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1951478101		10.00		34,543,543.12	1085
31	06-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,543,553.12	0800
32	07-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,700.00		34,534,853.12	1085
33	07-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,560.00		34,530,293.12	1085
34	07-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,000.00		34,520,293.12	1085
35	07-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		34,502,273.12	1085
36	07-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020159278074		20.00		34,502,293.12	1085
37	07-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		2,340.00		34,504,633.12	0957
38	07-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 9083132390 SRIPAKPRA RESORT CO. LT		320.00		34,504,953.12	0908
39	07-09-2026	AB0011	MORPSD	011-4192257428		20.00		34,504,973.12	1085
40	07-09-2026	AB0030	IORS DT	030-020165711357		110.00		34,505,083.12	1085
41	08-09-2026	AB0014	IORS DT	014-4014416700		120.00		34,505,203.12	1085
42	08-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		80.00		34,505,283.12	0826
43	08-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,110.00		34,504,173.12	1085
44	08-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-60,000.00		34,444,173.12	1085
45	08-09-2026	AB0002	IORS DT	002-4540414325		400.00		34,444,573.12	1085
46	09-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,444,593.12	0887
47	09-09-2026	AB0002	IORS DT	002-8690025849		110.07		34,444,703.19	1085
48	11-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020133786119		800.00		34,445,503.19	1085
49	11-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,090.00		34,427,413.19	1085
50	11-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-9,800.00		34,417,613.19	1085
51	11-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,400.00		34,415,213.19	1085
52	11-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-479.00		34,414,734.19	1085
53	11-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,624.00		34,413,110.19	1085
54	11-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-113,900.00		34,299,210.19	1085
55	11-09-2026	AB0004	MORPSD	004-2213457066		600.00		34,299,810.19	1085
56	11-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020373643640		20.00		34,299,830.19	1085
57	11-09-2026	937071	BSD14	Phatthalung La/ที่ดินจังหวัดพัทลุง/20090		331,110.00		34,630,940.19	108682
58	12-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,630,950.19	1270
59	12-09-2026	AB0014	MORPSD	014-5902683417		10.00		34,630,960.19	1085
60	12-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		34,631,000.19	0928
61	12-09-2026	AB0034	MORPSD	034-020249583427		10.00		34,631,010.19	1085
62	12-09-2026	AB0004	MORPSD	004-5232308577		10.00		34,631,020.19	1085
63	13-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,631,030.19	0834
64	13-09-2026	AB0014	MORPSD	014-4092252382		10.00		34,631,040.19	1085
65	13-09-2026	AB0014	MORPSD	014-8662300640		10.00		34,631,050.19	1085
66	14-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020133786119		1,600.00		34,632,650.19	1085
67	14-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020305030544		20.00		34,632,670.19	1085
68	14-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1523394300		10.00		34,632,680.19	1085
69	14-09-2026	AB0002	MORPSD	002-6170278367		50.00		34,632,730.19	1085
70	15-09-2026	AB0025	MORPSD	025-0971630621		20.00		34,632,750.19	1085

No	DATE	C/C	ACCOUNT	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE	STATUS
71	15-09-2026	AB0011	MORPSD	011-4242409326	1,200.00	34,633,950.19	1085
72	15-09-2026	AB0004	MORPSD	004-2358121201	20.00	34,633,970.19	1085
73	15-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0648862636	10.00	34,633,980.19	1085
74	15-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8221155519	80.00	34,634,060.19	0822
75	15-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	300.00	34,634,360.19	0908
76	15-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	20.00	34,634,380.19	1085
77	15-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	10.00	34,634,390.19	0957
78	15-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080996033	400.00	34,634,790.19	0908
79	15-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-5,398.00	34,629,392.19	1085
80	15-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-479,160.00	34,150,232.19	1085
81	15-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-484,026.00	33,666,206.19	1085
82	15-09-2026	AB0014	IORSRT	014-6582451367	2,000.00	33,668,206.19	1085
83	16-09-2026	AB0014	IORSRT	014-4132374256	155.00	33,668,361.19	1085
84	16-09-2026	AB0014	MORPSD	014-1692110534	160.00	33,668,521.19	1085
85	16-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089	15.00	33,668,536.19	0809
86	16-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001	165.00	33,668,701.19	1085
87	17-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606391679	45.00	33,668,746.19	1085
88	17-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001	75.00	33,668,821.19	1085
89	17-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001	65.00	33,668,886.19	1085
90	17-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001	10.00	33,668,896.19	1085
91	17-09-2026	AB0034	MORPSD	034-020242975891	20.00	33,668,916.19	1085
92	17-09-2026	AB0034	IORSRT	034-018712005501	165.00	33,669,081.19	1085
93	18-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	20.00	33,669,101.19	1085
94	18-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-123,950.00	33,545,151.19	1085
95	18-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-2,100.00	33,543,051.19	1085
96	18-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-494,010.00	33,049,041.19	1085
97	18-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-1,680.00	33,047,361.19	1085
98	18-09-2026	AB0034	MORPSD	034-020044137005	42.00	33,047,403.19	1085
99	18-09-2026	937070	BSD14	PLG DLA/สทง.สงเสริมการปกครองท้องถิ่นจว.	8,380.42	33,055,783.61	108682
100	19-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	10.00	33,055,793.61	0805
101	19-09-2026	AB0014	MORPSD	014-6582469409	433.00	33,056,226.61	1085
102	19-09-2026	AB0011	MORPSD	011-3942542329	10.00	33,056,236.61	1085
103	20-09-2026	AB0004	MORPSD	004-5172197371	10.00	33,056,246.61	1085
104	20-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0688619904	10.00	33,056,256.61	1085
105	20-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0313860884	10.00	33,056,266.61	1085
106	20-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	10.00	33,056,276.61	1340
107	21-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1381915812	31.65	33,056,308.26	1085
108	21-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-93,550.00	32,962,758.26	1085
109	21-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	10.00	32,962,768.26	1347
110	21-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080327735	40.00	32,962,808.26	0908
111	21-09-2026	AB0014	IORSRT	014-6582469409	87.15	32,962,895.41	1085
112	21-09-2026	AB0034	IORSRT	034-020190472661	5.49	32,962,900.90	1085
113	21-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1381915812	6.00	32,962,906.90	1085
114	22-09-2026	AB0011	MORPSD	011-1272199884	60.00	32,962,966.90	1085
115	22-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	50.00	32,963,016.90	0957
116	22-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	25.00	32,963,041.90	1085
117	22-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM	150.00	32,963,191.90	1085
118	22-09-2026	AB0030	IORSRT	030-020401984099	160.00	32,963,351.90	1085
119	22-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0143984435	10.00	32,963,361.90	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
120	23-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-61,427.20		32,901,934.70	1085
121	23-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-11,281.00		32,890,653.70	1085
122	23-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020083013092		40.00		32,890,693.70	1085
123	23-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8040330378		213.00		32,890,906.70	0804
124	23-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020386607442		20.00		32,890,926.70	1085
125	23-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		32,888,926.70	1085
126	23-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		32,888,966.70	0957
127	23-09-2026	AB0034	MORPSD	034-018712630887		480.00		32,889,446.70	1085
128	23-09-2026	AB0034	IORS DT	034-018712850057		1,537.43		32,890,984.13	1085
129	23-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020461091694		377.00		32,891,361.13	1085
130	24-09-2026	AB0014	IORS DT	014-4381641450		409.38		32,891,770.51	1085
131	24-09-2026	AB0004	IORS DT	004-2132698859		21.30		32,891,791.81	1085
132	24-09-2026	AB0004	IORS DT	004-0281193813		20.00		32,891,811.81	1085
133	24-09-2026	AB0014	IORS DT	014-9972509825		106.04		32,891,917.85	1085
134	24-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,891,937.85	0919
135	24-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1393448667		40.00		32,891,977.85	1085
136	24-09-2026	AB0014	MORPSD	014-5524246413		10.00		32,891,987.85	1085
137	24-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		5.09		32,891,992.94	1050
138	24-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9803031724		0.79		32,891,993.73	1050
139	24-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9803031724		0.09		32,891,993.82	1050
140	25-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,087,505.03		31,804,488.79	1085
141	25-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		19.02		31,804,507.81	0957
142	25-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-34,318.50		31,770,189.31	1085
143	25-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-37,140.42		31,733,048.89	1085
144	25-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-60,100.00		31,672,948.89	1085
145	25-09-2026	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-3,893.00		31,669,055.89	1085
146	25-09-2026	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-8,500.00		31,660,555.89	1085
147	25-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		31,660,575.89	1085
148	25-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		33.22		31,660,609.11	0816
149	25-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		5.77		31,660,614.88	0816
150	25-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8660236092		339.09		31,660,953.97	0866
151	25-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8660236092		60.70		31,661,014.67	0866
152	26-09-2026	AB0034	MORPSD	034-020216066097		10.00		31,661,024.67	1085
153	26-09-2026	AB0002	MORPSD	002-3184016396		10.00		31,661,034.67	1085
154	27-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 7620505717		386.00		31,661,420.67	1367
155	28-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		31,661,440.67	1085
156	28-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		31,661,480.67	1085
157	28-09-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		31,661,500.67	1085
158	28-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832826578		39.76		31,661,540.43	0975
159	28-09-2026	AB0004	IORS DT	004-1452584340		53.29		31,661,593.72	1085
160	28-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020461091694		366.40		31,661,960.12	1085
161	28-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020279631749		10.00		31,661,970.12	1085
162	29-09-2026	AB0014	MORPSD	014-1692110534		390.15		31,662,360.27	1085
163	29-09-2026	AB0004	IORS DT	004-1458384769		20.00		31,662,380.27	1085
164	29-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-9,310.00		31,653,070.27	1085
165	29-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-23,270.00		31,629,800.27	1085
166	29-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-515.00		31,629,285.27	1085
167	29-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-30,000.00		31,599,285.27	1085
168	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-53,550.00		31,545,735.27	1085

No.	Date	Account No.	Particulars	Description	Amount	Balance	Unit
169	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-2,870.00	31,542,865.27	1085
170	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-13,488.41	31,529,376.86	1085
171	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-6,333.33	31,523,043.53	1085
172	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-10,000.00	31,513,043.53	1085
173	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-6,000.00	31,507,043.53	1085
174	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-17,000.00	31,490,043.53	1085
175	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-161,400.00	31,328,643.53	1085
176	30-09-2026	K19294	PASWP	9294-93900007260000001	-41,660.00	31,286,983.53	1085
177	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-2,959.00	31,284,024.53	1085
178	30-09-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207	-35,482.00	31,248,542.53	1085
Total :						359,975.93	-4,069,620.71

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

อ. ส่วนงาน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พะเยา

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1101030101.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9086045480)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			977,168.11	
11/09/2569	RV-00331/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรับใบนำส...	87.30		977,255.41	
22/09/2569	JV-00896/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9086045480 ไ...		977,255.41	0.00	โดยระบบ
23/09/2569	RV-00339/69.	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรับใบนำส...	1,503,693.69		1,503,693.69	
		รวม	1,503,780.99	977,255.41		



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **908-6-04548-0**

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาลตำบลพนางดุง**

Allas Name **เทศบาลตำบลพนางดุง**

Branch Name **PHATTHALUNG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **1,503,693.69**

Available Balance **1,503,693.69**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **23-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-09-2026	937071	BCD14	Excise Office/สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง/200		87.30		977,255.41	108682
2	22-09-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10630779	-977,255.41		0.00	0700
3	23-09-2026	937072	BCD14	กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		1,503,693.69		1,503,693.69	108682

Total :

Total Cr	Total Dr
1,503,780.99	-977,255.41

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนางตุง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 053550934326)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			3,518,100.14	
		รวม	0.00	0.00		

วันที่ DATE	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID	
09/08/67	SWOTT	2,000.00		*****2,234,162.31	5600111	1
10/09/67	SWOTT	2,000.00		*****2,232,162.31	5600111	2
10/10/67	SWOTT	2,000.00		*****2,230,162.31	5600111	3
08/11/67	SWOTT	2,000.00		*****2,228,162.31	5600111	4
09/12/67	SWOTT	2,000.00		*****2,226,162.31	6019898	5
31/12/67	IIPS		5,609.78	*****2,231,772.09	9400	6
10/01/68	SWOTT	2,000.00		*****2,229,772.09	6019898	7
10/02/68	SWOTT	2,000.00		*****2,227,772.09	6019898	8
10/03/68	SWOTT	2,000.00		*****2,225,772.09	5600111	9
30/06/68	IIPS		5,375.55	*****2,231,147.64	9400	10
15/08/68	SDCK		1,275,056.41	*****3,506,204.05	6010292	11
31/12/68	IIPS		6,549.97	*****3,512,754.02	9400	12
30/06/69	IIPS		5,345.12	*****3,518,100.14	9400	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข
Serial No.

200046340133

กระแสรายเงิน "กิจการก่อมลทินในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

อ. ความขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 018712473778)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			6,555.47	
29/09/2569	RV-00343/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	9.81		6,565.28	
		รวม	9.81	0.00		

