

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๗๙

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๙

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

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

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางรติกร บุญสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	27,045,976.10 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	9,987,445.16 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	16,229,164.82 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	829,366.12 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 เป็นเงิน 22,555,504.80 บาท

ทราบ



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16	ยอดยกมา		58,062,548.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,872.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,650.65
118,222.22	รายได้อากร	4401020000.000	-
84,060.37	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,432.20
20,110.88	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,137.64
3,230.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,000.00
61,539.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	15,467.00
105,445.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	105,445.32
25,638.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,331.00
201,171.00	รายได้อื่น	4401100000.000	184,000.00
9,351,156.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,600,856.41
17,058,530.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,361,475.35
27,045,976.10	รวม		9,317,795.57
861,960.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,404.28
97,321.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	96,000.00
2,147,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,903,884.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,992,383.68
1,518,815.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	681,480.44
12,108,662.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,541,013.70
134,526.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100,934.59
2,119,838.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	501,461.86
24,635.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
29,138.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,955,007.50	รวม		5,942,678.55
54,000,983.60	รวมรายรับ		15,260,474.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,323,598.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,614,835.50
79,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	800.00
30,460.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,220,264.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,760,540.02
8,588,468.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,534,408.68

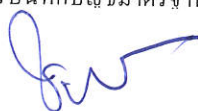
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,199,398.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	345,345.42
114,315.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	66,600.00
22,555,504.80		รวม	6,322,529.62
844,703.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,500.00
570,660.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
212,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	192,000.00
2,147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,395,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,179,425.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,282,459.80
1,518,815.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	686,580.44
12,120,057.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,585,997.24
67,183.06	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,591.53
2,140,141.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,809.82
69,805.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,123.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
198.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
29,266,113.09		รวม	5,289,938.83
51,821,617.89	รวมรายจ่าย		11,612,468.45
2,179,365.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,648,005.67
61,710,553.87	ยอดยกไป		61,710,553.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินทิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พงนากนกกุล)

ปลัดเทศบาลตำบล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,443.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,126.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,302.60
รวม รายได้ภาษี		16,872.15
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,400.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	51,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		84,060.37
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,950.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,591.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	69.24
รวม รายได้ค่าปรับ		20,110.88
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	230.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,230.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,000.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	49,539.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		61,539.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	105,445.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		105,445.32
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	23,206.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	32.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25,638.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	184,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,171.00
รวม รายได้อื่น		201,171.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	184,804.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,547,283.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,593,695.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,053.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,248,972.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,236.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,897.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	670,212.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,351,156.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,229,164.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	134,366.12
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	695,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,058,530.94
รวมทั้งสิ้น		27,045,976.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,530,455.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,903.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,278,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,167,658.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,982.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,396.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,560.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,085,316.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,500.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,124.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		45,124.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,124.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,323,598.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,000.00

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

79,000.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ

5103010102.001

5,440.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ

5103010103.001

11,200.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ

5103010199.001

13,820.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

30,460.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง

30,460.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป

5104010104.001

660,309.50

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป

5104010104.003

7,410.00

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

5104010107.001

273,210.00

ค่าเชื้อเพลิง

5104010110.001

363,981.80

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก

5104010112.001

3,330,235.00

ค่าธรรมเนียม

5104010115.001

1,020.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

4,636,166.30

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

5104020101.001

203,357.21

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล

5104020103.001

5,314.17

ค่าโทรศัพท์

5104020105.001

22,796.76

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5104020106.001

22,887.30

ค่าบริการไปรษณีย์

5104020107.001

25,856.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค

280,211.44

ค่าใช้สอยอื่นๆ

ค่าใช้สอยอื่นๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย

5104030203.001

-

ค่ารับรองและพิธีการ

5104030208.001

8,763.00

ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ

5104030209.001

6,192.00

ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก

5104030210.001

4,800.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก

5104030212.001

126,729.60

ค่าประชาสัมพันธ์

5104030219.001

13,932.00

ค่าใช้สอยอื่นๆ

5104030299.001

97,700.00

รวม ค่าใช้สอยอื่นๆ

258,116.60

รวม ค่าใช้สอยอื่นๆ

258,116.60

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

5104040102.001

45,770.00

รวม ค่าตอบแทน

45,770.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

5,220,264.34

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,301,908.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,649.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,056,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,588,468.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,588,468.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,199,398.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,199,398.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		114,315.00
รวมทั้งสิ้น		22,555,504.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	5,099.98	5,109.98	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,751,300.00	1,751,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	2,284,506.88	2,284,506.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	855,380.91	-	7,215,102.89	4,310,936.18	3,759,547.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,451.63	-	-	-	6,451.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	15,967,682.66	-	4,373,317.40	2,773,281.97	17,567,718.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,256,562.28	-	4,823.97	2,000.00	2,259,386.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	38,976,460.72	-	357,217.87	1,216,228.31	38,117,450.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	16,500.00	24,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,481.25	-	-	-	177,481.25	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอกและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	762.20	-	-	762.20	-	-
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	4,997.10	-	-	31.54	4,965.56	-
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	37,127.71	-	-	3,710.54	33,417.17	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	214,977.58	-	-	-	214,977.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,834,999.63	-	-	-	6,834,999.63	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	117,900.25	-	-	-	117,900.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,005.51	-	-	-	5,005.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,045,276.66	-	-	-	7,045,276.66	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,562,525.41	-	-	-	1,562,525.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,467.76	-	-	-	107,467.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,954,000.00	-	-	-	3,954,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	583,952.01	-	-	-	583,952.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	223,500.00	-	96,000.00	-	319,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	96,000.00	96,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	114,854.31	-	-	-	114,854.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	116,544.00	-	-	-	116,544.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	-	-	-	241,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	65,396.50	-	-	-	65,396.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,221.76	-	-	-	13,221.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,583.35	-	-	-	49,583.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	673,500.00	-	-	-	673,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,517.05	-	-	-	382,517.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,054.55	-	-	-	37,054.55
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,692.60	-	-	-	8,692.60
ถนน	1208010101.001	62,706,733.37	-	-	-	62,706,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,968,022.77	-	-	-	10,968,022.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,808,081.50	-	-	-	26,808,081.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,887,547.93	-	-	-	13,887,547.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	160,788.88	-	160,788.88
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,535.00	1,282,459.80	1,831,594.80	-	563,670.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,100.00	683,109.36	678,009.36	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,471.08	3,471.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,093.06	17,093.06	7,861.53	-	7,861.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	307.65	307.65	73.50	-	73.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	33.75	33.75	998.89	-	998.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,183.00	2,564,262.78	2,527,779.78	-	6,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	33,591.53	100,774.59	-	67,183.06
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	160.00	-	160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,627.00	11,627.00	19,376.00	-	19,376.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	481,182.82	481,182.82	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	255.07	-	5.54	-	260.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	1,618.67	-	397.50	-	2,016.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษา	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษี	2111020199.999	-	2,341.94	-	-	-	2,341.94

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกัน	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่าย	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	164,275.00	-	-	-	164,275.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,127.00	-	-	-	1,127.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	224,409.00	-	-	-	224,409.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,565,317.99	-	-	-	111,565,317.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,422,690.56	-	-	-	26,422,690.56
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,369.74	-	73.81	-	1,443.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,256.00	-	5,870.00	-	10,126.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,595.76	-	1,706.84	-	5,302.60
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	58.20	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	660.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,936.87	-	464.00	-	2,400.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	9,920.00	-	12,120.00	-	22,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	250.00	-	80.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	35,050.00	-	16,910.00	-	51,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	140.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	750.00	-	1,950.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ	4401040104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,704.00	-	3,887.64	-	17,591.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	69.24	-	-	-	69.24
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,060.00	-	440.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	170.00	-	60.00	-	230.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	37,072.00	-	12,467.00	-	49,539.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,408.53	-	-	105,445.32	-	50,036.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	-	44,520.40	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	17,875.00	-	5,331.00	-	23,206.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	32.00	-	-	-	32.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	184,000.00	-	184,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,171.00	-	-	-	17,171.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,822.18	-	81,982.54	-	184,804.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,368,404.53	-	2,178,879.13	-	4,547,283.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	718,476.07	-	875,219.58	-	1,593,695.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,017.30	-	27,036.33	-	39,053.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,056,528.20	-	1,192,444.63	-	2,248,972.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,236.58	-	-	-	18,236.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,498.95	-	24,398.20	-	48,897.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	449,316.00	-	220,896.00	-	670,212.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,901,281.00	-	4,327,883.82	-	16,229,164.82

เทศบาลตำบลพนางคอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	100,774.59	-	33,591.53	-	134,366.12
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	695,000.00	-	-	-	695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,658,795.74	-	871,660.00	-	3,530,455.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,403.22	-	28,500.00	-	113,903.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	145,680.00	-	48,560.00	-	194,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	958,770.00	-	319,590.00	-	1,278,360.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,236.50	-	745.50	-	2,982.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,759.00	-	10,132.00	1,495.00	30,396.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00	-	40,000.00	-	128,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,170.00	-	12,390.00	-	49,560.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00	-	-	-	869,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,100.00	-	97.00	-	5,197.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00	-	10,700.00	-	25,500.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	33,843.00	-	11,281.00	-	45,124.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,200.00	-	800.00	-	79,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00	-	-	-	5,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,820.00	-	-	-	13,820.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	359,977.38	-	263,255.00	1,000.00	622,232.38	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,410.00	-	-	-	7,410.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,210.00	-	180,000.00	-	273,210.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	269,960.10	-	94,021.70	-	363,981.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,206,344.00	-	1,150,891.00	27,000.00	3,330,235.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,020.00	-	1,020.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,291.74	-	28,303.43	-	158,595.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,373.88	-	2,563.73	-	3,937.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,492.15	-	5,614.46	-	22,106.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,230.10	-	5,328.60	-	17,558.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,325.00	-	407.00	-	25,732.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,598.89	-	-	-	8,598.89	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,763.00	-	-	-	8,763.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	4,644.00	-	1,548.00	-	6,192.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,600.00	-	1,200.00	-	4,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	98,502.50	-	28,227.10	-	126,729.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,932.00	-	-	-	13,932.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	83,200.00	-	14,500.00	-	97,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,110.00	-	11,660.00	-	45,770.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,945.00	-	25,315.00	-	101,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	531,300.00	-	770,608.68	-	1,301,908.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,649.00	-	-	-	18,649.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,292,500.00	-	1,763,800.00	-	7,056,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	211,610.36	-	-	-	211,610.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	848,189.32	-	345,615.42	270.00	1,193,534.74	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00	-	-	-	47,715.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	66,600.00	-	66,600.00	-
รวม		184,863,867.18	184,863,867.18	27,633,602.44	27,633,602.44	194,862,089.66	194,862,089.66

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		224,409.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,275.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		260.61
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		998.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,861.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2,016.17	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	500.00	
เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,341.94	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	57,000.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	100.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	218,928.11
รวม		680,781.16

อ.กวนขนุน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		17,599,761.82
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
18/01/2566	51315526	(1,000.00)
25/01/2566	51315547	(1,650.00)
27/01/2566	51315554	(4,910.00)
27/01/2566	51315555	(3,450.00)
27/01/2566	51315553	(2,563.73)
27/01/2566	51315557	(2,480.00)
รวม		(16,053.73)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายรับยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมการแพทย์ฉุกเฉิน	(15,990.00)
รวม		(15,990.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		17,567,718.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสินท์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
03/01/2566 IINCL	ICAS Cheque	51315483	14,973.75 /	0.00	-14,973.75	1	90063	
03/01/2566 OTID	DDA Overdraft		14,973.75	0.00	0.00	1	90063	
04/01/2566 CWTR	DDA Withdraw	51315491	2,640.00 /	0.00	-2,640.00	732	5401380	
04/01/2566 OTID	DDA Overdraft		2,640.00	0.00	0.00	732	5401380	
04/01/2566 CWTR	DDA Withdraw	51315492	4,000.00 /	0.00	-4,000.00	732	5401380	
04/01/2566 OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5401380	
04/01/2566 CWTR	DDA Withdraw	51315488	3,368.00 /	0.00	-3,368.00	732	5401380	
04/01/2566 OTID	DDA Overdraft		3,368.00	0.00	0.00	732	5401380	
04/01/2566 CWTR	DDA Withdraw	51315493	5,000.00 /	0.00	-5,000.00	732	5401380	
04/01/2566 OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5401380	
05/01/2566 CWTR	DDA Withdraw	51315490	2,400.00 /	0.00	-2,400.00	732	5600593	
05/01/2566 OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	732	5600593	
05/01/2566 CWTR	DDA Withdraw	51315494	9,000.00 /	0.00	-9,000.00	732	5600593	
05/01/2566 OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593	
05/01/2566 CWTR	DDA Withdraw	51315495	9,000.00 /	0.00	-9,000.00	732	5600593	
05/01/2566 OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593	
09/01/2566 CWTR	DDA Withdraw	51315500	93,206.04 /	0.00	-93,206.04	732	5702091	
09/01/2566 OTID	DDA Overdraft		93,206.04	0.00	0.00	732	5702091	
09/01/2566 CWTR	DDA Withdraw	51315505	5,000.00 /	0.00	-5,000.00	732	5600593	
09/01/2566 OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593	



วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/01/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091
13/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315509	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5401380
13/01/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5401380
13/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315516	16,500.00	0.00	-16,500.00	732	5401380
13/01/2566	OTID	DDA Overdraft		16,500.00	0.00	0.00	732	5401380
16/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315489	725.00	0.00	-725.00	732	5401380
16/01/2566	OTID	DDA Overdraft		725.00	0.00	0.00	732	5401380
16/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315496	17,622.00	0.00	-17,622.00	732	5702091
16/01/2566	OTID	DDA Overdraft		17,622.00	0.00	0.00	732	5702091
16/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315517	450,450.00	0.00	-450,450.00	732	5702091
16/01/2566	OTID	DDA Overdraft		450,450.00	0.00	0.00	732	5702091
16/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315515	10,395.00	0.00	-10,395.00	732	5401380
16/01/2566	OTID	DDA Overdraft		10,395.00	0.00	0.00	732	5401380
17/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315342	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5401380
17/01/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5401380
17/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315519	10,700.00	0.00	-10,700.00	732	5401380
17/01/2566	OTID	DDA Overdraft		10,700.00	0.00	0.00	732	5401380
17/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315462	3,830.00	0.00	-3,830.00	1	90063
17/01/2566	OTID	DDA Overdraft		3,830.00	0.00	0.00	1	90063
18/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315522	66,600.00	0.00	-66,600.00	1	90063
18/01/2566	OTID	DDA Overdraft		66,600.00	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Current Account Statement

แผ่นที่ 5

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
 เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
 พนางดุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		45,360.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315528	30,240.00	0.00	-30,240.00	732	5401380
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		30,240.00	0.00	0.00	732	5401380
23/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315530	38,880.00	0.00	-38,880.00	732	5401380
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		38,880.00	0.00	0.00	732	5401380
23/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315533	106,650.00	0.00	-106,650.00	732	5600593
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		106,650.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315538	26,457.25	0.00	-26,457.25	170	5801090
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		26,457.25	0.00	0.00	170	5801090
23/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315497	1,080.00	0.00	-1,080.00	1	90063
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		1,080.00	0.00	0.00	1	90063
23/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315521	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
23/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315541	1,548.00	0.00	-1,548.00	1	90063
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		1,548.00	0.00	0.00	1	90063
24/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315534	54,000.00	0.00	-54,000.00	1	90063
24/01/2566	OTID	DDA Overdraft		54,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315532	95,850.00	0.00	-95,850.00	732	5401380
25/01/2566	OTID	DDA Overdraft		95,850.00	0.00	0.00	732	5401380
25/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315524	1,260.00	0.00	-1,260.00	1	90063
25/01/2566	OTID	DDA Overdraft		1,260.00	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Current Account Statement

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
 เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
 พนางดุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/01/2566	OTID	DDA Overdraft		4,985.00	0.00	0.00	1	90063
30/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315548	45,777.60	0.00	-45,777.60	1	90063
30/01/2566	OTID	DDA Overdraft		45,777.60	0.00	0.00	1	90063
31/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315550	7,500.00	0.00	-7,500.00	732	5401380
31/01/2566	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	732	5401380
31/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315552	143.38	0.00	-143.38	1	90063
31/01/2566	OTID	DDA Overdraft		143.38	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	53,420.98	Cr. =	4	58,405.98
Total	Dr. =	66	2,289,270.90	Cr. =	66	2,289,270.90

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัสดุ 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				16,004,596.41		
03/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,310.00	0.00	16,015,906.41	732	5401380
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,973.75	0.00	16,000,932.66	1	90063
04/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30.00	0.00	16,000,962.66	732	5401380
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,640.00	0.00	15,998,322.66	732	5401380
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	15,994,322.66	732	5401380
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,368.00	0.00	15,990,954.66	732	5401380
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	15,985,954.66	732	5401380
05/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,416.00	0.00	15,988,370.66	732	5600593
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	15,985,970.66	732	5600593
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,976,970.66	732	5600593
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,967,970.66	732	5600593
06/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	15,967,980.66	732	5401380
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		93,206.04	0.00	15,874,774.62	732	5702091
09/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		310.00	0.00	15,875,084.62	732	5600593
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	15,870,084.62	732	5600593
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	15,864,084.62	732	5600593
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	15,860,084.62	732	5600593
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	15,854,084.62	732	5600593
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	15,848,084.62	732	5600593
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	15,803,534.62	732	5600593



วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,460.00	0.00	15,265,811.12	732	5401380
18/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		66,600.00	0.00	15,199,211.12	1	90063
18/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		34,050.00	0.00	15,165,161.12	1	90063
19/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,104.44	0.00	15,166,265.56	732	5401380
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		407.00	0.00	15,165,858.56	732	5600593
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		407.00	0.00	15,166,265.56	732	5600593 E
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		407.00	0.00	15,165,858.56	732	5600593
20/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,387.64	0.00	15,170,246.20	732	5401380
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		510.00	0.00	15,169,736.20	732	5401380
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		127,449.60	0.00	15,042,286.60	732	5401380
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,925.50	0.00	15,037,361.10	170	5700323
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,278.80	0.00	15,032,082.30	1	90063
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		102,600.00	0.00	14,929,482.30	732	5401380
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		510.00	0.00	14,928,972.30	732	5600593
23/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,020.00	0.00	14,930,992.30	732	5600593
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,360.00	0.00	14,885,632.30	732	5600593
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		30,240.00	0.00	14,855,392.30	732	5401380
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		38,880.00	0.00	14,816,512.30	732	5401380
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		106,650.00	0.00	14,709,862.30	732	5600593
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,457.25	0.00	14,683,405.05	170	5801090
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,080.00	0.00	14,682,325.05	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 5

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง

ม.3

พนางดุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		620.00	0.00	17,638,626.72	1	90063
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,985.00	0.00	17,633,641.72	1	90063
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,777.60	0.00	17,587,864.12	1	90063
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	17,580,364.12	732	5401380
31/01/2566	SPSC17	SPIN SAV		15,990.00	0.00	17,596,354.12	1	930001
31/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		551.08	0.00	17,596,905.20	732	5401380
31/01/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	17,599,905.20	732	5401380
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		143.38	0.00	17,599,761.82	1	90063
C/F		ยอดยกไป				17,599,761.82		

45,471.92 +

43,561,407.40

16,910

Page	Dr. =	5	59,025.98	Cr. =	3	19,541.08
Total	Dr. =	67	2,777,638.99	Cr. =	24	4,372,804.40

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางตุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางตุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	38,117,450.28	Available Balance	38,117,450.28 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2023  To Date 01-02-2023 
 Time 00:00  Time 24:00 
☐ Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-01-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,300.00		39,072,782.07	1085
05-01-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-17,093.06		39,055,689.01	1085
05-01-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-341.40		39,055,347.61	1085
05-01-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-278,591.00		38,776,756.61	1085
05-01-2023	937071	BSD14	DLA Phatthalun/200908		16,045.91		38,792,802.52	108682
05-01-2023	530557	SWTRC	581093275		-9,000.00		38,783,802.52	1085
05-01-2023	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-23,254.00		38,760,548.52	1085
05-01-2023	KT9369	PASWP	93697-93900007260025661		-5,100.00		38,755,448.52	1085
10-01-2023	937072	BSD14	Phatthalung La/200908		220,896.00		38,976,344.52	108682
10-01-2023	AB0014	IORSDT	014-1692393996		660.00		38,977,004.52	1085
18-01-2023	AB0004	IORSDT	004-0101114058		506.50		38,977,511.02	1085
18-01-2023	KT9369	PASWP	93697-93900007260025652		-97.00		38,977,414.02	1085
19-01-2023	AB0025	IORSDT	025-8004286214		1,490.00		38,978,904.02	1085
19-01-2023	937070	BSD14	DLA Phatthalun/200908		10,990.42		38,989,894.44	108682
26-01-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-745,072.09		38,244,822.35	1085
26-01-2023	931001	BSD14	ภ.จ.พัทลุง/200908		750.00		38,245,572.35	108682
26-01-2023	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-16,000.00		38,229,572.35	1085
26-01-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-3,400.00		38,226,172.35	1085
26-01-2023	93399	OTOS	TFR-9808324207		-12,100.00		38,214,072.35	1085

26-01-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-31,379.76	38,182,692.59	1085
26-01-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-70,500.00	38,112,192.59	1085
31-01-2023	AB0002	IORSDT	002-3180375473	5,247.69	38,117,440.28	1085
31-01-2023	AB0002	IORSDT	002-3180375473	10.00	38,117,450.28	1085

Total Cr. = 256,596.52

Total Dr. = -1,216,228.31

1 of 1

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางดง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	3,759,547.62	Available Balance	3,759,547.62 →

Select transactions to view by:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-01-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,146,880.85	2,002,261.76	108682
09-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,246.79	2,028,508.55	108682
09-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,290.00	2,103,798.55	108682
11-01-2023	937071	BCD14	Excise Office/200908		58.20	2,103,856.75	108682
16-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		220,912.00	2,324,768.75	108682
16-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,921.00	2,365,689.75	108682
16-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,530.00	2,481,219.75	108682
17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		565,001.00	3,046,220.75	108682
18-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,264,715.43	4,310,936.18	108682
19-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,131,819.82	5,442,756.00	108682
20-01-2023	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		24,398.20	5,467,154.20	108682
25-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		502,400.00	5,969,554.20	108682
25-01-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578041	-4,310,936.18	1,658,618.02	0700
27-01-2023	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		920,783.36	2,579,401.38	108682
31-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,180,146.24	3,759,547.62 ✓	108682

Total Cr. = 7,215,102.89

Total Dr. = -4,310,936.18

Total CLCK. 0.00