



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 2 มีนาคม 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	30,268,820.61 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	11,412,614.14 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	17,993,248.82 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	862,957.65 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 27,530,225.96 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๑๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๖

(นายพิชิต ขันดีพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลพนาตุง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16	ยอดยกมา		61,710,553.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,893.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	27,021.75
151,472.22	รายได้อากร	4401020000.000	33,250.00
138,186.37	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,126.00
22,660.88	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,550.00
4,375.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,145.00
77,030.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	15,491.00
105,445.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
31,260.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,622.00
207,171.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,000.00
10,631,119.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,279,963.23
18,856,206.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,797,675.53
30,268,820.61	รวม		3,222,844.51
862,171.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	210.78
97,321.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,147,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,163,264.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,259,380.26
1,743,924.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	225,109.45
14,493,402.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,384,740.12
134,526.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,669,835.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	549,996.48
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	-
31,374,444.59	รวม		4,419,437.09
61,643,265.20	รวมรายรับ		7,642,281.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,938,376.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,614,777.50
79,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
46,416.35	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,956.35
6,600,501.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,380,237.31
10,350,268.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,761,800.00
1,401,348.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	201,950.00
114,315.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,530,225.96	รวม		4,974,721.16
844,703.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
570,660.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
212,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,395,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,106,736.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,927,311.50
1,582,095.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	63,280.14
14,505,517.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,385,459.78
100,774.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,591.53
2,672,021.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	531,880.44
80,640.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,835.00
1,123.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
198.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,218,471.48	รวม		4,952,358.39
61,748,697.44	รวมรายจ่าย		9,927,079.55
(105,432.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,284,797.95)
59,425,755.92	ยอดยกไป		59,425,755.92

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรติกร บุญสนธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ พงษ์นกนกกุล)
ปลัดเทศบาล

(นายพิชิต ชันดีพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,443.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,054.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,396.35
รวม รายได้ภาษี		43,893.90
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	151,472.22
รวม รายได้อากร		151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,446.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	43,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		138,186.37
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,591.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	69.24
รวม รายได้ค่าปรับ		22,660.88
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	355.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,375.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	15,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	62,030.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		77,030.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	105,445.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		105,445.32
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้จากประปา	4401090101.001	28,768.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	92.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		31,260.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	190,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,171.00
รวม รายได้อื่น		207,171.00
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	2,072,337.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,053.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,874,523.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,236.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,897.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	845,982.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,631,119.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,993,248.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	167,957.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	695,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,856,206.47
รวมทั้งสิ้น		30,268,820.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,402,115.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,403.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,597,950.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	126,575.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,698,643.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,727.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,772.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,950.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	869,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,157,827.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,500.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,500.00
บำนาญบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,405.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		56,405.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,405.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,938,376.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		79,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,980.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,436.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,416.35

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 46,416.35

ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	847,791.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,940.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	317,313.86
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	447,554.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,873,623.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		5,505,242.56

สาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	392,897.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,442.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,428.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,800.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,388.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		490,956.89

ค่าวัสดุอื่น ๆ

ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	292,263.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	7,740.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	138,442.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,968.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	99,119.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		558,532.20
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		558,532.20

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,770.00
รวม ค่าตอบแทน		45,770.00

รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค 6,600,501.65

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,301,908.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,649.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,818,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,350,268.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,350,268.04

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,401,348.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,401,348.46

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		114,315.00

รวมทั้งสิ้น	27,530,225.96
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,757.77	22,797.77	3,960.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,749,300.00	1,749,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	2,039,305.18	2,039,305.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	3,759,547.62	-	1,124,977.23	3,774,331.62	1,110,193.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,451.63	-	-	-	6,451.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	17,567,718.09	-	3,887,649.54	2,528,337.25	18,927,030.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,259,386.25	-	-	2,000.00	2,257,386.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	38,117,450.28	-	244,988.00	1,241,703.85	37,120,734.43	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,481.25	-	-	-	177,481.25	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,965.56	-	-	13.58	4,951.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,417.17	-	-	197.20	33,219.97	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	117,900.25	-	-	-	117,900.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	5,005.51	-	-	-	5,005.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,045,276.66	-	-	-	7,045,276.66	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,562,525.41	-	-	-	1,562,525.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,467.76	-	-	-	107,467.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,954,000.00	-	-	-	3,954,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	583,952.01	-	-	-	583,952.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	114,854.31	-	-	-	114,854.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-

อ. ความขนุน

หน้า : 1/1

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	116,544.00	-	-	-	116,544.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	-	-	-	241,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	65,396.50	-	-	-	65,396.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สำรวจ	1206080103.001	-	13,221.76	-	-	-	13,221.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,583.35	-	-	-	49,583.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	673,500.00	-	-	-	673,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,517.05	-	-	-	382,517.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,054.55	-	-	-	37,054.55
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สนาม	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่อื่น	1206160103.001	-	8,692.60	-	-	-	8,692.60
ถนน	1208010101.001	62,706,733.37	-	-	-	62,706,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	10,968,022.77	-	-	-	10,968,022.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,808,081.50	-	-	-	26,808,081.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,887,547.93	-	-	-	13,887,547.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	160,788.88	160,788.88	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	563,670.00	1,766,522.62	1,259,380.26	-	56,527.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	47,309.06	209,138.37	-	161,829.31
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,971.08	15,971.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,861.53	7,861.53	11,319.78	-	11,319.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.50	73.50	118.62	-	118.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	998.89	998.89	1,850.51	-	1,850.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,700.00	2,372,225.86	2,367,351.21	-	1,825.35

อ. ควนชนน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	67,183.06	33,591.53	-	-	33,591.53
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	160.00	-	-	-	160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,376.00	19,376.00	19,376.00	-	19,376.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	483,541.09	483,541.09	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	260.61	-	0.72	-	261.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	2,016.17	1,225.35	16,140.67	-	16,931.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาบ้านเช่าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,341.94	-	-	-	2,341.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม อาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลฯ	2111020199.999	-	-	27,138.00	27,138.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัส โคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้า และของที่ระลึก	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	164,275.00	10,835.00	-	-	153,440.00
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	-	1,443.55	-	-	-	1,443.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,126.00	-	26,928.00	-	37,054.00

อ. ความชนน

หน้า : 1/1

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,302.60	-	93.75	-	5,396.35
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	33,250.00	-	151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	-	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,400.87	-	46.00	-	2,446.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	22,040.00	-	21,420.00	-	43,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	330.00	-	100.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	51,960.00	-	32,390.00	-	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	170.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,950.00	-	2,550.00	-	4,500.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่ารับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,591.64	-	-	-	17,591.64
รายได้ค่ารับอื่น	4401040199.001	-	69.24	-	-	-	69.24
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,500.00	-	20.00	-	1,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	230.00	-	125.00	-	355.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	49,539.00	-	12,491.00	-	62,030.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,036.79	-	-	-	50,036.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	-	44,520.40	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	23,206.00	-	5,562.00	-	28,768.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	32.00	-	60.00	-	92.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	184,000.00	-	6,000.00	-	190,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,171.00	-	-	-	17,171.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,804.72	-	-	-	184,804.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,547,283.66	-	-	-	4,547,283.66

อ. ความชนน

หน้า : 1/1

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาตง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,593,695.65	-	478,642.10	-	2,072,337.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,053.63	-	-	-	39,053.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,248,972.83	-	625,551.13	-	2,874,523.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,236.58	-	-	-	18,236.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,897.15	-	-	-	48,897.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	670,212.00	-	175,770.00	-	845,982.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,229,164.82	-	1,764,084.00	-	17,993,248.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	134,366.12	-	33,591.53	-	167,957.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	695,000.00	-	-	-	695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,530,455.74	-	871,660.00	-	4,402,115.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,903.22	-	28,500.00	-	142,403.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,240.00	-	48,560.00	-	242,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,278,360.00	-	319,590.00	-	1,597,950.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,982.00	-	745.50	-	3,727.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,396.00	-	19,376.00	-	49,772.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,000.00	-	40,000.00	-	168,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,560.00	-	12,390.00	-	61,950.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00	-	-	-	869,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00	-	-	-	5,197.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,124.00	-	11,281.00	-	56,405.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00	-	540.00	-	5,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	8,800.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,820.00	-	6,616.35	-	20,436.35	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	622,232.38	-	187,482.00	-	809,714.38	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,410.00	-	7,530.00	-	14,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	273,210.00	-	44,103.86	-	317,313.86	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	363,981.80	-	136,042.80	52,470.40	447,552.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,330,235.00	-	561,388.00	18,000.00	3,873,623.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	-	-	1,020.00	-

อ. ความขนุน

หน้า : 1/1

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาตง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,595.17	-	189,540.20	-	348,135.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,937.61	-	3,128.57	-	7,066.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,106.61	-	5,631.58	-	27,738.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,558.70	-	8,913.10	-	26,471.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,732.00	-	3,532.00	-	29,264.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,598.89	-	-	-	8,598.89	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,763.00	-	283,500.00	-	292,263.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	6,192.00	-	1,548.00	-	7,740.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,800.00	-	1,200.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	126,729.60	-	11,712.60	-	138,442.20	-
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	13,932.00	-	1,036.00	-	14,968.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	97,700.00	-	1,419.00	-	99,119.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,770.00	-	-	-	45,770.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,260.00	-	25,315.00	-	126,575.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,301,908.68	-	-	-	1,301,908.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,649.00	-	-	-	18,649.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,056,300.00	-	1,761,800.00	-	8,818,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36	-	-	-	211,610.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,193,534.74	-	201,950.00	-	1,395,484.74	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00	-	-	-	47,715.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00	-	-	-	66,600.00	-
รวม		194,862,089.66	194,862,089.66	19,070,527.67	19,070,527.67	197,551,802.09	197,551,802.09

เทศบาลตำบลพนาตุง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		224,409.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		153,440.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		261.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,850.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		118.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,319.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	16,931.49	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	500.00	
เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,341.94	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	3,200.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	57,000.00	
เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	100.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	237,043.43
รวม		692,217.19

อ.กวนชนน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,042,202.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/02/2566	51315575	(98,183.74)	
08/02/2566	53186444	(500.00)	
14/02/2566	53186447	(12,890.00)	
21/02/2566	53186456	(800.00)	
22/02/2566	53186472	(1,250.00)	
27/02/2566	53186478	(1,548.00)	
รวม			(115,171.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			18,927,030.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสิน)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง

ม.3

พนางดุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				17,599,761.82		
01/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		415.22	0.00	17,600,177.04	732	5600593
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	17,599,177.04	1	90063
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,650.00	0.00	17,597,527.04	1	90063
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,563.73	0.00	17,594,963.31	1	90063
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,910.00	0.00	17,590,053.31	1	90063
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	17,585,053.31	732	5600593
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	17,581,053.31	732	5600593
03/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,930.00	0.00	17,585,983.31	732	5600593
03/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,835.00	0.00	17,575,148.31	732	5600593
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		292,941.00	0.00	17,282,207.31	732	5600593
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	17,273,207.31	732	5702091
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	17,264,207.31	732	5702091
06/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,700.00	0.00	17,257,507.31	732	5702091
06/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,200.00	0.00	17,258,707.31	732	5600593
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		82,842.76	0.00	17,175,864.55	732	5702091
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,603.14	0.00	17,164,261.41	45	5601505
07/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	17,164,281.41	732	5600593
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	17,163,081.41	732	5600593
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	17,157,081.41	732	5600593
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	17,152,081.41	732	5600593



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	17,146,081.41	732	5600593
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	17,101,531.41	732	5702091
08/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,887.00	0.00	17,106,418.41	732	5702091
08/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		683.70	0.00	17,105,734.71	1	90063
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		178,317.76	0.00	16,927,416.95	732	5600593
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	16,923,416.95	732	5702091
10/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,496.68	0.00	16,919,920.27	732	5600593
10/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		87,318.00	0.00	16,832,602.27	732	5702091
10/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,450.00	0.00	16,829,152.27	170	5401071
10/02/2566	SWTR	ถอน โอนบัญชี		10,500.00	0.00	16,818,652.27	732	5600593
10/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		280,665.00	0.00	16,537,987.27	1	90063
13/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		559.30	0.00	16,538,546.57	732	5600593
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,700.00	0.00	16,530,846.57	732	5702091
14/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,571.00	0.00	16,538,417.57	732	5600593
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	16,534,417.57	732	5600593
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,956.35	0.00	16,518,461.22	732	5600593
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		619.00	0.00	16,517,842.22	732	5600593
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,604.57	0.00	16,516,237.65	1	90063
15/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,224.62	0.00	16,522,462.27	732	5600593
17/02/2566	SDCK	SAV Deposit by	10578043	3,774,331.62	0.00	20,296,793.89	732	5600593
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		68,904.00	0.00	20,227,889.89	732	5600593



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		495.00	0.00	20,228,384.89	732	5600593
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,480.00	0.00	20,225,904.89	1	90063
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,036.00	0.00	20,224,868.89	1	90063
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		540.00	0.00	20,224,328.89	1	90063
17/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,938.76	0.00	20,217,390.13	1	90063
20/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	20,217,490.13	732	5702091
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	20,211,490.13	732	5702091
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,880.00	0.00	20,199,610.13	1	90063
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		160,788.88	0.00	20,038,821.25	1	90063
02/2566	SPSC17	SPIN SAV		16,400.00	0.00	20,055,221.25	1	930001
21/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,732.54	0.00	20,057,953.79	732	5702091
21/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	20,055,953.79	732	5702091
22/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,850.00	0.00	20,052,103.79	690	5701345
22/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,302.80	0.00	20,041,800.99	690	5701345
22/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,528.00	0.00	20,054,328.99	732	5702091
22/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,798.20	0.00	20,048,530.79	1	90063
22/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,459.63	0.00	20,041,071.16	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		103,653.00	0.00	19,937,418.16	732	5702091
23/02/2566	SWTR	ถอน โอนบัญชี		478,532.07	0.00	19,458,886.09	732	5600593
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	19,432,386.09	732	5600593
23/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,066.00	0.00	19,440,452.09	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		745.50	0.00	19,439,706.59	732	5702091
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,524.00	0.00	19,438,182.59	732	5702091
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,686.97	0.00	19,435,495.62	170	5700323
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,213.53	0.00	19,433,282.09	170	5700323
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,810.39	0.00	19,407,471.70	170	5700323
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,754.94	0.00	19,404,716.76	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		72,200.00	0.00	19,332,516.76	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		252,100.00	0.00	19,080,416.76	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,190.00	0.00	19,077,226.76	1	90063
02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		308.57	0.00	19,077,535.33	732	5600593
24/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	19,074,535.33	1	90063
27/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,400.00	0.00	19,077,935.33	732	5600593
27/02/2566	SDCK	SAV Deposit by	19789339	4,900.00	0.00	19,082,835.33	732	5600593
27/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,200.00	0.00	19,077,635.33	732	5600593
27/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,200.00	0.00	19,072,435.33	732	5600593
27/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	19,069,923.13	1	90063
27/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		679.90	0.00	19,069,243.23	1	90063
28/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		49,631.78	0.00	19,019,611.45	690	5601534
28/02/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	19,022,611.45	732	5401380
28/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,590.67	0.00	19,042,202.12	732	5702091
C/F		ยอดยกไป				19,042,202.12		

Page Dr. = 15 429,449.21 Cr. = 5 31,199.24
Total Dr. = 62 2,429,219.24 Cr. = 20 3,871,659.54



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315526	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	1	90063
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
01/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315547	1,650.00 ✓	0.00	-1,650.00	1	90063
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,650.00	0.00	0.00	1	90063
01/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315553	2,563.73 ✓	0.00	-2,563.73	1	90063
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,563.73	0.00	0.00	1	90063
01/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315554	4,910.00 ✓	0.00	-4,910.00	1	90063
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		4,910.00	0.00	0.00	1	90063
02/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315561	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5600593
02/02/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
02/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315560	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5600593
02/02/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5600593
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315562	10,835.00 ✓	0.00	-10,835.00	732	5600593
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		10,835.00	0.00	0.00	732	5600593
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315559	292,941.00 ✓	0.00	-292,941.00	732	5600593
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		292,941.00	0.00	0.00	732	5600593
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315564	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5702091
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5702091
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315563	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5702091
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2566

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
06/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315558	6,700.00 ✓	0.00	-6,700.00	732	5702091
06/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,700.00	0.00	0.00	732	5702091
07/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315570	82,842.76 ✓	0.00	-82,842.76	732	5702091
07/02/2566	OTID	DDA Overdraft		82,842.76	0.00	0.00	732	5702091
07/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315566	11,603.14 ✓	0.00	-11,603.14	45	5601505
07/02/2566	OTID	DDA Overdraft		11,603.14	0.00	0.00	45	5601505
07/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315569	1,200.00 ✓	0.00	-1,200.00	732	5600593
07/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
07/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315565	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5600593
07/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5600593
08/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186441	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5600593
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
08/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315580	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5600593
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5600593
08/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315573	44,550.00 ✓	0.00	-44,550.00	732	5702091
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	732	5702091
08/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315567	683.70 ✓	0.00	-683.70	1	90063
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		683.70	0.00	0.00	1	90063
09/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315578	178,317.76 ✓	0.00	-178,317.76	732	5600593
09/02/2566	OTID	DDA Overdraft		178,317.76	0.00	0.00	732	5600593
09/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186442	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2566

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
09/02/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091
10/02/2566	CWTPC	DDA Withdraw	51315579	3,496.68	0.00	-3,496.68	732	5600593
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		3,496.68	0.00	0.00	732	5600593
10/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186446	87,318.00	0.00	-87,318.00	732	5702091
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		87,318.00	0.00	0.00	732	5702091
10/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315555	3,450.00	0.00	-3,450.00	170	5401071
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		3,450.00	0.00	0.00	170	5401071
10/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315574	280,665.00	0.00	-280,665.00	1	90063
10/02/2566	OTID	DDA Overdraft		280,665.00	0.00	0.00	1	90063
10/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186443	7,700.00	0.00	-7,700.00	732	5702091
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		7,700.00	0.00	0.00	732	5702091
14/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186448	4,000.00	0.00	-4,000.00	732	5600593
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5600593
14/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186451	15,956.35	0.00	-15,956.35	732	5600593
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		15,956.35	0.00	0.00	732	5600593
14/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186450	619.00	0.00	-619.00	732	5600593
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		619.00	0.00	0.00	732	5600593
14/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186445	1,604.57	0.00	-1,604.57	1	90063
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,604.57	0.00	0.00	1	90063
17/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186455	68,904.00	0.00	-68,904.00	732	5600593
17/02/2566	OTID	DDA Overdraft		68,904.00	0.00	0.00	732	5600593



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2566

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
17/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315557	2,480.00	0.00	-2,480.00	1	90063
17/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,480.00	0.00	0.00	1	90063
17/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315576	1,036.00	0.00	-1,036.00	1	90063
17/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,036.00	0.00	0.00	1	90063
17/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315577	540.00	0.00	-540.00	1	90063
17/02/2566	OTID	DDA Overdraft		540.00	0.00	0.00	1	90063
17/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186453	6,938.76	0.00	-6,938.76	1	90063
17/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,938.76	0.00	0.00	1	90063
20/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186449	6,000.00	0.00	-6,000.00	732	5702091
20/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5702091
20/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315549	11,880.00	0.00	-11,880.00	1	90063
20/02/2566	OTID	DDA Overdraft		11,880.00	0.00	0.00	1	90063
20/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	51315571	160,788.88	0.00	-160,788.88	1	90063
20/02/2566	OTID	DDA Overdraft		160,788.88	0.00	0.00	1	90063
21/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186460	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5702091
21/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5702091
22/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186454	3,850.00	0.00	-3,850.00	690	5701345
22/02/2566	OTID	DDA Overdraft		3,850.00	0.00	0.00	690	5701345
22/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186452	10,302.80	0.00	-10,302.80	690	5701345
22/02/2566	OTID	DDA Overdraft		10,302.80	0.00	0.00	690	5701345
22/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186461	5,798.20	0.00	-5,798.20	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/02/2566	OTID	DDA Overdraft		5,798.20	0.00	0.00	1	90063
22/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186462	7,459.63	0.00	-7,459.63	1	90063
22/02/2566	OTID	DDA Overdraft		7,459.63	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186476	103,653.00	0.00	-103,653.00	732	5702091
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		103,653.00	0.00	0.00	732	5702091
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186465	26,500.00	0.00	-26,500.00	732	5600593
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5600593
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186467	745.50	0.00	-745.50	732	5702091
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		745.50	0.00	0.00	732	5702091
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186469	1,524.00	0.00	-1,524.00	732	5702091
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,524.00	0.00	0.00	732	5702091
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186470	2,686.97	0.00	-2,686.97	170	5700323
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,686.97	0.00	0.00	170	5700323
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186466	2,213.53	0.00	-2,213.53	170	5700323
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,213.53	0.00	0.00	170	5700323
23/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186475	25,810.39	0.00	-25,810.39	170	5700323
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		25,810.39	0.00	0.00	170	5700323
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186459	2,754.94	0.00	-2,754.94	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,754.94	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186463	72,200.00	0.00	-72,200.00	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		72,200.00	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2566

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
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186464	252,100.00	0.00	-252,100.00	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		252,100.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186477	3,190.00	0.00	-3,190.00	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		3,190.00	0.00	0.00	1	90063
24/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186473	3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
24/02/2566	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
27/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186480	5,200.00	0.00	-5,200.00	732	5600593
27/02/2566	OTID	DDA Overdraft		5,200.00	0.00	0.00	732	5600593
27/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186479	5,200.00	0.00	-5,200.00	732	5600593
27/02/2566	OTID	DDA Overdraft		5,200.00	0.00	0.00	732	5600593
27/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186468	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
27/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
27/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186474	679.90	0.00	-679.90	1	90063
27/02/2566	OTID	DDA Overdraft		679.90	0.00	0.00	1	90063
28/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186458	49,631.78	0.00	-49,631.78	690	5601534
28/02/2566	OTID	DDA Overdraft		49,631.78	0.00	0.00	690	5601534
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	8	321,513.88	Cr. =	8	321,513.88
Total	Dr. =	60	1,940,187.17	Cr. =	60	1,940,187.17

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางตุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางตุง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	1,128,706.48	Available Balance	1,128,706.48 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00	3,772,987.62	108682
14-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,344.00	3,774,331.62	108682
17-02-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578043	-3,774,331.62	0.00	0700
20-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
22-02-2023	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,104,193.23	1,110,193.23	108682

Total Cr. = 1,124,977.23

Total Dr. = -3,774,331.62

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	37,130,480.55	Available Balance	37,130,480.55

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-02-2023	AB0034	IORSDT	034-020085751371		380.00		38,117,830.28	1085
03-02-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-278,182.00		37,839,648.28	1085
03-02-2023	480224	SWTRC	0581093275		-9,000.00		37,830,648.28	1085
06-02-2023	931004	BSD14	/200045		27,138.00		37,857,786.28	108682
06-02-2023	AB0014	IORSDT	014-7762510149		140.00		37,857,926.28	1085
06-02-2023	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-38,752.00		37,819,174.28	1085
06-02-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,300.00		37,814,874.28	1085
06-02-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-1,072.39		37,813,801.89	1085
06-02-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-7,861.53		37,805,940.36	1085
07-02-2023	937072	BSD14	Phatthalung La/200908		175,770.00		37,981,710.36	108682
07-02-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-27,138.00		37,954,572.36	1085
21-02-2023	931007	BSD14	/200045		600.00		37,955,172.36	108682
23-02-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-742,656.84		37,212,515.52	1085
23-02-2023	931001	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908		2,550.00		37,215,065.52	108682
23-02-2023	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-16,000.00		37,199,065.52	1085
23-02-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-3,400.00		37,195,665.52	1085
23-02-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-70,500.00		37,125,165.52	1085
23-02-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-30,741.09		37,094,424.43	1085
23-02-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-12,100.00		37,082,324.43	1085

23-02-2023	931002	BSD02	ร้งนกอีแอ่น/200908	33,250.00	37,115,574.43	108682
24-02-2023	937071	BSD14	Phatthalung Pr/200908	3,200.00	37,118,774.43	108682
28-02-2023	AB0004	IORSDT	004-0663274821	1,960.00	37,120,734.43	1085

Total Cr. = 244,988.00

Total Dr. = -1,241,703.85

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