



พท ๕๔๔๐๒/ ๗/๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลพางตุง
ถนนควนขนุน – ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
เรียน นายอำเภอควนขนุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพางตุง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธานิน ทองพุฒ)

นายกเทศมนตรีตำบลพางตุง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐ - ๗๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

www.phanangtung.go.th

“ ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง เทศบาลตำบลพนาสูง โทร. ๐-๗๔๖-๘๕๒๔๐

ที่ พท ๕๔๔๐๒/

วันที่

กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

รายรับ

-รายได้รวมเงินอุดหนุน

๗๓,๐๒๙,๐๙๒.๙๘ บาท

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๒๔,๕๒๕,๑๖๗.๙๑ บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

๔๘,๕๐๓,๙๒๕.๐๗ บาท

รายจ่าย

รายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๙,๓๔๗,๐๙๗.๔๒ บาท

ทราบ

(นายธำณัน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

วันที่พิมพ์ : 07/07/2569 08:36

หน้า : 1 / 1

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	64,638,553.81
	รายรับ	
988,506.92	รายได้ภาษี	442,613.60
218,944.44	รายได้ค่าเช่า	-
444,355.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	34,454.65
12,443.00	รายได้ค่าปรับ	809.00
9,937.00	รายได้ใบอนุญาต	620.00
40,280.00	รายได้จากค่าเช่า	3,664.00
112,591.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
422,977.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	46,372.00
242,266.66	รายได้อื่น	24,108.79
22,032,865.39	รายได้ภาษีเงินได้	2,397,609.37
48,503,925.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,318,000.00
73,029,092.98	รวม	7,268,251.41
4,915.00	ลูกหนี้การค้า	135.00
1,563,507.69	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,491.78
601,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	174,809.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,572.91	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
912,035.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
57,131,179.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,805,140.71
6,307,920.82	เงินรับฝากระยะสั้น	698,423.28
115.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
144,870.00	เงินรับฝากระยะยาว	50,820.00
1,433,385.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
71,532,686.42	รวม	7,731,819.77
144,561,779.40	รวมรายรับ	15,000,071.18

16,521,616.48	รายจ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,163,754.23
1,714,435.80		ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,508.20
211,210.00		ค่าตอบแทน	17,500.00
10,437,313.29		ค่าใช้สอย	2,081,364.98
2,063,659.07		ค่าวัสดุ	141,939.60
1,810,910.61		ค่าสาธารณูปโภค	97,005.06
1,688,611.80		ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	18,585.00
18,755,582.00		ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,953,700.00
3,223,239.00		ค่าใช้จ่ายอื่น	3,576.00
2,920,519.37		ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	288,558.05
59,347,097.42		รวม	6,850,491.12
155.00		ลูกหนี้การค้า	40.00
2,594,325.07		ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,053,000.00
611,832.00		ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,986.00
2,503,033.00		สินค้าคงเหลือ	-
19,572.91		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
777,227.03		เงินลงทุนระยะยาว	-
1,284,160.00		ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	104,600.00
6,536,758.71		สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,053,000.00
55,417,272.53		เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,200,925.33
910,500.00		เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,322,584.18		เงินรับฝากระยะสั้น	651,046.25
115.00		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
76,977,535.43		รวม	8,118,597.58
136,324,632.85		รวมรายจ่าย	14,969,088.70
8,237,146.55		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	30,982.48
64,669,536.29		ยอดยกไป	64,669,536.29

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร บุนสนิ)

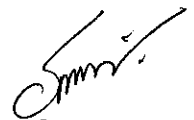
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล



(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
282,868.90	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,152.00
704,260.75	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	423,461.60
988,506.92	รวม รายได้ภาษี		442,613.60
	รายได้อากร		
218,944.44	รายได้อากรโรงนกอ่อน	4401020102.001	-
218,944.44	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,610.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
1,982.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	125.55
339,070.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,050.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
540.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
93,390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-
1,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,403.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
444,355.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,454.65
	รายได้ค่าปรับ		
4,950.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
600.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและขอบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	600.00
6,893.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9.00
12,443.00	รวม รายได้ค่าปรับ		809.00
	รายได้ใบอนุญาต		
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาตุง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,000.00	สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
2,722.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
775.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	20.00
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-
9,937.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		620.00
	รายได้จากค่าเช่า		
40,280.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,664.00
40,280.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,664.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
112,591.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
112,591.80	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
60,775.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	6,720.00
1,600.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-
344,470.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	36,040.00
132.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	12.00
16,000.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	3,600.00
422,977.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		46,372.00
	รายได้อื่น		
221,137.66	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	24,108.79
16,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
5,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
29.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
242,266.66	รวม รายได้อื่น		24,108.79
	รายได้ภาษีจัดสรร		
431,270.63	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	56,649.05
9,810,358.19	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,207,411.78
4,128,181.61	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	232,680.59
71,255.59	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-

อ.ความขุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,206,117.42	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	674,581.95
24,783.98	รายได้ภาคกลางแล	4402010110.001	-
46,445.97	รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,314,452.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	226,286.00
22,032,865.39	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,397,609.37
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
45,909,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,265,000.00
2,594,325.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,053,000.00
48,503,925.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		4,318,000.00
73,029,092.98	รวมทั้งสิ้น		7,268,251.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
48,010.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
239,704.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
5,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
73,330.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,606.00
277,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,500.00
76,880.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
301,030.34	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,360.00
2,116,992.57	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	540,238.23
129,140.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,400.00
10,898,888.97	เงินเดือน	5101010101.001	1,201,900.00
2,136,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
218,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
16,521,616.48	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,163,754.23
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
101,529.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
5,559.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
653,485.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	73,227.20
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,714,435.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,508.20
	ค่าตอบแทน		
211,210.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00
211,210.00	รวม ค่าตอบแทน		17,500.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
47,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
491,250.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,250.00
297,098.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,000.00
374,915.16	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
13,200.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
9,296.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,328.00
352,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,950.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,162.78	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,558.00
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
951,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
77,633.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
816,647.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	91,250.00
74,453.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
14,891.74	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,891.74
11,480.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
23,374.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
139,737.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,520.00
6,686,769.48	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,651,980.00
10,437,313.29	รวม ค่าใช้สอย		2,081,364.98
	ค่าวัสดุ		
334,840.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,053,764.85	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	51,604.00
675,054.22	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,335.60
2,063,659.07	รวม ค่าวัสดุ		141,939.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
57,024.56	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,745.08
104,444.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	491.00
22,826.54	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,408.78
1,560,087.41	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,079.30
66,528.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,280.90
1,810,910.61	รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,005.06
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,688,611.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,585.00
1,688,611.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		18,585.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
17,423,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,953,700.00
1,037,932.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
294,650.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-

อ.ควนขัน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,755,582.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,953,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
221,700.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,945,896.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,576.00
55,643.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
3,223,239.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,576.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,920,519.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	288,558.05
2,920,519.37	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		288,558.05
59,347,097.42	รวมทั้งสิ้น		6,850,491.12

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	497.09	0.00	204,591.22	197,224.62	7,863.69	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,939,000.00	1,939,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	1,691,905.76	1,691,905.76	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	0.00	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	0.00	0.00	1,264,060.83	1,264,060.83	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	2,819,302.92	0.00	907,291.64	0.00	3,726,594.56	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,555.47	0.00	0.00	0.00	6,555.47	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	25,296,474.25	0.00	1,578,522.65	2,033,716.26	24,841,280.64	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,512,754.02	0.00	0.00	0.00	3,512,754.02	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	33,002,970.06	0.00	1,910,851.33	2,339,333.48	32,574,487.91	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	129,003.00	0.00	55,986.00	174,809.00	10,180.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	580.00	0.00	1,755.00	575.00	1,760.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	782.88	0.00	0.00	0.00	782.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก	1102050123.005	0.00	9,054.59	0.00	0.00	0.00	9,054.59
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	0.00	0.00	1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,893.75	0.00	0.00	2,491.78	31,401.97	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,625,715.29	0.00	0.00	0.00	8,625,715.29	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	0.00	0.00	0.00	249,671.17	0.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	142,867.36	0.00	0.00	0.00	142,867.36
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	6,065.50	0.00	0.00	0.00	6,065.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,139,776.66	0.00	0.00	0.00	8,139,776.66	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,734,671.76	0.00	0.00	0.00	2,734,671.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	98,760,008.20	0.00	0.00	0.00	98,760,008.20	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	4,698,773.61	0.00	0.00	0.00	4,698,773.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	899,560.00	0.00	0.00	0.00	899,560.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	196,865.03	0.00	0.00	0.00	196,865.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,562,000.00	0.00	0.00	0.00	6,562,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,304,209.35	0.00	0.00	0.00	2,304,209.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,900.00	0.00	0.00	0.00	344,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	269,733.59	0.00	0.00	0.00	269,733.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	145,677.00	0.00	0.00	0.00	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	272,740.00	0.00	0.00	0.00	272,740.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	126,958.08	0.00	0.00	0.00	126,958.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	0.00	104,600.00	0.00	205,450.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	100,848.00	0.00	0.00	0.00	100,848.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	70,478.92	0.00	0.00	0.00	70,478.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,381,400.00	0.00	0.00	0.00	1,381,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	885,050.41	0.00	0.00	0.00	885,050.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	42,496.99	0.00	0.00	0.00	42,496.99

ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	0.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	137,290.00	0.00	0.00	0.00	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,827.00	0.00	0.00	0.00	98,827.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	40,146.36	0.00	0.00	0.00	40,146.36
ถนน	1208010101.001	89,406,540.21	0.00	1,053,000.00	0.00	90,459,540.21	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	44,605,107.16	0.00	0.00	0.00	44,605,107.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,251,739.52	0.00	0.00	0.00	55,251,739.52	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	25,245,512.55	0.00	0.00	0.00	25,245,512.55
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	95,597.84	1,628,796.32	3,237,808.48	0.00	1,704,610.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	47,925.85	47,925.85	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	8,950.37	8,950.37	9,488.32	0.00	9,488.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	0.00	558.43	558.43	471.72	0.00	471.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	1,069.05	1,069.05	1,668.91	0.00	1,668.91
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	0.00	18,768.88	3,493,625.31	3,487,777.43	0.00	12,921.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	11,993.00	14,424.00	22,337.00	0.00	19,906.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	617,222.25	617,222.25	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	0.00	491.61	0.00	0.00	0.00	491.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	0.00	101,107.57	0.00	8,221.94	0.00	109,329.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่	2111020199.999	0.00	285.19	0.00	13.95	0.00	299.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับปรุงกระทู้กฎหมาย	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมสุขภาพ	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
อาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และ							
ตรวจสอบสุขภาพอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบล							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00	708.32

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	0.00	118,014.00	--	0.00	0.00	0.00	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	164,900.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	627.14	0.00	0.00	627.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้จากประปา	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	39,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	392,700.00	0.00	50,820.00	0.00	0.00	443,520.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	239,209,174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	239,209,174.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	1,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	263,716.90	0.00	19,152.00	0.00	0.00	282,868.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	280,799.15	0.00	423,461.60	0.00	0.00	704,260.75
รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่าย	4401020102.001	0.00	218,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,581.10	0.00	29.10	0.00	0.00	1,610.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	1,856.95	0.00	125.55	0.00	0.00	1,982.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	305,620.00	60.00	34,290.00	0.00	0.00	339,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสิร์ฟอาหาร	4401030108.001	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	510.00	0.00	30.00	0.00	0.00	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	93,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	1,100.00	0.00	120.00	0.00	0.00	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการ	4401030130.001	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	1,303.00	0.00	100.00	0.00	1,403.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	4,750.00	0.00	200.00	0.00	4,950.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ	4401040109.001	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	6,884.00	0.00	9.00	0.00	6,893.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่	4401050103.001	0.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน	4401050104.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	2,622.00	0.00	100.00	0.00	2,722.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	4401050108.001	0.00	755.00	0.00	20.00	0.00	775.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	36,616.00	0.00	3,664.00	0.00	40,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	69,378.95	0.00	0.00	0.00	69,378.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,028.18	0.00	0.00	0.00	58,028.18	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	53,940.00	115.00	7,930.00	0.00	61,755.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	308,430.00	60.00	36,100.00	0.00	344,470.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	120.00	0.00	12.00	0.00	132.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	12,400.00	0.00	3,600.00	0.00	16,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	197,028.87	0.00	24,108.79	0.00	221,137.66
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	374,621.58	0.00	56,649.05	0.00	431,270.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	8,602,946.41	0.00	1,207,411.78	0.00	9,810,358.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	3,895,501.02	0.00	232,680.59	0.00	4,128,181.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	71,255.59	0.00	0.00	0.00	71,255.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	5,531,535.47	0.00	674,581.95	0.00	6,206,117.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	24,783.98	0.00	0.00	0.00	24,783.98

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	46,445.97	0.00	0.00	0.00	46,445.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	0.00	1,088,166.00	0.00	226,286.00	0.00	1,314,452.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	42,644,600.00	0.00	3,265,000.00	0.00	45,909,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	1,541,325.07	0.00	1,053,000.00	0.00	2,594,325.07
เงินเดือน	5101010101.001	9,696,988.97	0.00	1,310,508.23	108,608.23	10,898,888.97	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	194,300.00	0.00	24,500.00	0.00	218,800.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	76,880.00	0.00	0.00	0.00	76,880.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00	0.00	237,360.00	0.00	2,136,240.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010199.002	1,576,754.34	0.00	547,108.23	6,870.00	2,116,992.57	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,724.00	0.00	12,606.00	0.00	73,330.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,500.00	0.00	35,500.00	0.00	277,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,120.00	0.00	890.00	0.00	48,010.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	239,704.60	0.00	0.00	0.00	239,704.60	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,740.00	0.00	79,360.00	13,960.00	129,140.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	580,258.00	0.00	73,227.20	0.00	653,485.20	0.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	616,660.00	0.00	0.00	0.00	616,660.00	0.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	337,202.00	0.00	0.00	0.00	337,202.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	90,248.00	0.00	11,281.00	0.00	101,529.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,559.60	0.00	0.00	0.00	5,559.60	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	189,100.00	0.00	162,950.00	0.00	352,050.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,600.00	0.00	880.00	0.00	11,480.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,500.00	0.00	1,600.00	0.00	47,100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,604.78	0.00	3,558.00	0.00	51,162.78	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,455,794.61	0.00	51,604.00	0.00	1,507,398.61	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	725,397.00	0.00	91,250.00	0.00	816,647.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,500.00	0.00	0.00	0.00	951,500.00	0.00

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	584,718.62	0.00	97,593.40	7,257.80	675,054.22	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,756,053.48	0.00	1,788,547.84	136,567.84	6,408,033.48	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	435,000.00	0.00	56,250.00	0.00	491,250.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	74,453.00	0.00	0.00	0.00	74,453.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,412,948.32	0.00	78,079.30	0.00	1,491,027.62	0.00
ค่านาประปาและนาบาดาล	5104020103.001	20,417.76	0.00	2,408.78	0.00	22,826.54	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	47,159.64	0.00	9,745.08	0.00	56,904.72	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,367.20	0.00	8,816.80	2,535.90	62,648.10	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	103,953.00	0.00	491.00	0.00	104,444.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,628.21	0.00	14,891.74	0.00	23,519.95	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	334,840.00	0.00	0.00	0.00	334,840.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	133,282.00	0.00	9,055.00	4,535.00	137,802.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	7,968.00	0.00	1,328.00	0.00	9,296.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	291,600.68	0.00	41,657.24	0.00	333,257.92	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	233,495.10	0.00	49,000.00	0.00	282,495.10	0.00
ค่าเช่าสัมปพันธุ์	5104030219.001	23,374.00	0.00	0.00	0.00	23,374.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,633.63	0.00	0.00	0.00	77,633.63	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	193,710.00	0.00	17,500.00	0.00	211,210.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	255,670.34	0.00	46,680.00	1,320.00	301,030.34	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,595,938.80	0.00	18,585.00	0.00	1,614,523.80	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,469,300.00	0.00	1,953,700.00	0.00	17,423,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,037,932.00	0.00	0.00	0.00	1,037,932.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของ	5107010117.002	294,650.00	0.00	0.00	0.00	294,650.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,942,320.00	0.00	3,576.00	0.00	2,945,896.00	0.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,593,104.36	0.00	289,131.05	573.00	2,881,662.41	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง	5212010199.002	221,700.00	0.00	0.00	0.00	221,700.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,643.00	0.00	0.00	0.00	55,643.00	0.00
รวม		388,036,999.83	388,036,999.83	26,075,489.90	26,075,489.90	397,008,938.65	397,008,938.65



(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล



(นายธำนิ ทอพล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			24,872,036.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/04/2569	64731694	(7,080.25)	
16/06/2569	64731843	(300.00)	
19/06/2569	64731849	(400.00)	
16/06/2569	64731848	(3,576.00)	
26/06/2569	64731867	(19,400.00)	
รวม			(30,756.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			24,841,280.64

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดา俞 สารานรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....- 7 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกิด)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....- 7 ก.ค. 2569

อ. ความขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			25,296,474.25	
02/06/2569	JV-00597/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,328.00	25,295,146.25	โดยระบบ
02/06/2569	RV-00234/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	19,269.09		25,314,415.34	
04/06/2569	JV-00598/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		14,400.00	25,300,015.34	โดยระบบ
04/06/2569	RV-00236/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	7,258.38		25,307,273.72	
05/06/2569	RV-00237/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,875.08		25,310,148.80	
08/06/2569	JV-00602/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		7,970.00	25,302,178.80	โดยระบบ
08/06/2569	JV-00603/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,500.00	25,299,678.80	โดยระบบ
08/06/2569	JV-00604/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		12,800.70	25,286,878.10	โดยระบบ
08/06/2569	JV-00605/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,130.00	25,284,748.10	โดยระบบ
08/06/2569	JV-00606/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		124.12	25,284,623.98	โดยระบบ
08/06/2569	JV-00607/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		9,005.05	25,275,618.93	โดยระบบ
08/06/2569	RV-00239/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	11,095.93		25,286,714.86	
09/06/2569	JV-00608/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,500.00	25,285,214.86	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00609/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		34,303.50	25,250,911.36	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00610/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		14,170.00	25,236,741.36	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00611/69	ตัดจ่ายผิดบัญชี	14,170.00		25,250,911.36	
09/06/2569	JV-00612/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,500.00	25,249,411.36	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00613/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,300.00	25,248,111.36	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00616/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,139.00	25,244,972.36	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00617/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,222.20	25,238,750.16	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00618/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,981.31	25,236,768.85	โดยระบบ
09/06/2569	RV-00240/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	9,436.82		25,246,205.67	
09/06/2569	JV-00619/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,953.27	25,241,252.40	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00620/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		16,841.12	25,224,411.28	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00621/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		846.94	25,223,564.34	โดยระบบ
09/06/2569	JV-00622/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,841.19	25,218,723.15	โดยระบบ
10/06/2569	PV-01270/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		12,500.00	25,206,223.15	
10/06/2569	PV-01271/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		12,560.00	25,193,663.15	
10/06/2569	PV-01272/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		21,298.00	25,172,365.15	
10/06/2569	PV-01273/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		21,104.00	25,151,261.15	
10/06/2569	PV-01274/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		21,826.00	25,129,435.15	
10/06/2569	JV-00624/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		41,267.92	25,088,167.23	โดยระบบ
10/06/2569	JV-00625/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		147,312.00	24,940,855.23	โดยระบบ
10/06/2569	JV-00627/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		55,142.61	24,885,712.62	โดยระบบ
10/06/2569	RV-00241/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	4,522.99		24,890,235.61	
11/06/2569	JV-00630/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,782.72	24,885,452.89	โดยระบบ
11/06/2569	JV-00631/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,408.78	24,883,044.11	โดยระบบ

อ. ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
11/06/2569	RV-00242/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	4,455.19		24,887,499.30	
12/06/2569	JV-00632/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,189.91	24,884,309.39	โดยระบบ
12/06/2569	JV-00633/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,266.49	24,881,042.90	โดยระบบ
12/06/2569	JV-00634/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		31,878.00	24,849,164.90	โดยระบบ
12/06/2569	JV-00635/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		491.00	24,848,673.90	โดยระบบ
12/06/2569	RV-00244/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	54,896.50		24,903,570.40	
15/06/2569	RV-00249/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	11,547.14		24,915,117.54	
16/06/2569	JV-00638/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		325.00	24,914,792.54	โดยระบบ
16/06/2569	JV-00639/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,809.00	24,907,983.54	โดยระบบ
16/06/2569	JV-00640/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		43,535.32	24,864,448.22	โดยระบบ
16/06/2569	JV-00641/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		31,277.49	24,833,170.73	โดยระบบ
16/06/2569	JV-00642/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,912.57	24,830,258.16	โดยระบบ
16/06/2569	JV-00643/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,862.00	24,825,396.16	โดยระบบ
16/06/2569	RV-00251/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	9,281.18		24,834,677.34	
16/06/2569	JV-00644/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		9,996.00	24,824,681.34	โดยระบบ
17/06/2569	JV-00645/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		93,753.00	24,730,928.34	โดยระบบ
17/06/2569	JV-00646/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		329,868.00	24,401,060.34	โดยระบบ
17/06/2569	JV-00647/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		325.00	24,400,735.34	โดยระบบ
17/06/2569	RV-00253/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	15,126.59		24,415,861.93	
18/06/2569	JV-00651/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		300.00	24,415,561.93	โดยระบบ
18/06/2569	RV-00255/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	819.28		24,416,381.21	
19/06/2569	JV-00653/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		5,976.00	24,410,405.21	โดยระบบ
19/06/2569	RV-00256/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	5,220.47		24,415,625.68	
22/06/2569	JV-00655/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		10,368.00	24,405,257.68	โดยระบบ
22/06/2569	JV-00656/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		34,508.45	24,370,749.23	โดยระบบ
22/06/2569	JV-00657/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		400.00	24,370,349.23	โดยระบบ
22/06/2569	RV-00258/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	12,352.61		24,382,701.84	
23/06/2569	JV-00665/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,800.00	24,373,901.84	โดยระบบ
23/06/2569	JV-00666/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,576.00	24,370,325.84	โดยระบบ
23/06/2569	JV-00667/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,222.20	24,364,103.64	โดยระบบ
23/06/2569	RV-00260/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	13,573.14		24,377,676.78	
24/06/2569	JV-00669/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,700.00	24,373,976.78	โดยระบบ
24/06/2569	RV-00262/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	5,874.45		24,379,851.23	
25/06/2569	PV-01344/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		180,540.50	24,199,310.73	
25/06/2569	JV-00672/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		443,026.00	23,756,284.73	โดยระบบ
25/06/2569	PV-01350/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		68,320.00	23,687,964.73	
25/06/2569	JV-00674/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		158.36	23,687,806.37	โดยระบบ
25/06/2569	JV-00675/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,328.00	23,686,478.37	โดยระบบ

อ. ความขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
25/06/2569	JV-00676/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		980.75	23,685,497.62	โดยระบบ
25/06/2569	PV-01355/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,227.00	23,684,270.62	
25/06/2569	PV-01356/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,216.00	23,683,054.62	
25/06/2569	PV-01357/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,219.00	23,681,835.62	
25/06/2569	RV-00264/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	20,110.07		23,701,945.69	
26/06/2569	JV-00677/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,512.20	23,699,433.49	โดยระบบ
26/06/2569	JV-00678/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		96,435.90	23,602,997.59	โดยระบบ
26/06/2569	JV-00679/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		846.94	23,602,150.65	โดยระบบ
26/06/2569	JV-00680/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,841.19	23,597,309.46	โดยระบบ
26/06/2569	RV-00266/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	21,845.50		23,619,154.96	
29/06/2569	JV-00685/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		700.00	23,618,454.96	โดยระบบ
29/06/2569	JV-00686/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338327 ไ...	1,264,060.83		24,882,515.79	โดยระบบ
29/06/2569	JV-00688/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		14,752.56	24,867,763.23	โดยระบบ
29/06/2569	JV-00689/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		19,400.00	✓ 24,848,363.23	โดยระบบ
29/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	5,681.08		24,854,044.31	
30/06/2569	JV-00691/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		77,814.00	24,776,230.31	โดยระบบ
30/06/2569	RV-00272/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	65,050.33		24,841,280.64	
รวม			1,578,522.65	2,033,716.26		

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				25,337,272.58		
02/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,269.09	0.00	25,356,541.67	732	5700422
02/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		5,792.00	0.00	25,350,749.67	1	90063
04/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,258.38	0.00	25,358,008.05	732	5700422
04/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		42,696.78	0.00	25,315,311.27	1	90063
04/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,328.00	0.00	25,313,983.27	1	90063
05/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,875.08	0.00	25,316,858.35	732	5700422
08/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		124.12	0.00	25,316,734.23	170	5700036
08/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,095.93	0.00	25,327,830.16	732	5600585
09/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		34,303.50	0.00	25,293,526.66	732	5600585
09/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		16,841.12	0.00	25,276,685.54	732	5401380
09/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20	0.00	25,270,463.34	170	5700036
09/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	25,268,963.34	732	5600585
09/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,300.00	0.00	25,267,663.34	732	5600585
09/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,436.82	0.00	25,277,100.16	732	5600585
09/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		9,005.05	0.00	25,268,095.11	1	90063
10/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		8,500.00	0.00	25,259,595.11	231	5702165

Page

Dr. =

11

127,612.77

Cr. =

5

49,935.30



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/06/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		76,788.00	0.00	25,182,807.11	732	5600585
10/06/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		12,500.00	0.00	25,170,307.11	732	5600585
10/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		55,142.61	0.00	25,115,164.50	732	5600585
10/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,522.99	0.00	25,119,687.49	732	5600585
10/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	25,078,419.57	170	5700036
10/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		147,312.00	0.00	24,931,107.57	732	5401380
10/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		14,400.00	0.00	24,916,707.57	1	90063
10/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,139.00	0.00	24,913,568.57	1	90063
10/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,841.19	0.00	24,908,727.38	1	90063
10/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,981.31	0.00	24,906,746.07	1	90063
10/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		846.94	0.00	24,905,899.13	1	90063
11/06/2569	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		50,000.00	0.00	24,955,899.13	732	5600585
11/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,455.19	0.00	24,960,354.32	732	5600585
11/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,408.78	0.00	24,957,945.54	1	90063
12/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		31,878.00	0.00	24,926,067.54	170	5600593
12/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	24,924,567.54	732	5401380
12/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,896.50	0.00	24,929,464.04	732	5600585

Page Dr. = 13 394,005.75

Cr. = 4

63,874.68



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		491.00	0.00	24,928,973.04	732	5600585
12/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,266.49	0.00	24,925,706.55	170	5700036
15/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,547.14	0.00	24,937,253.69	732	5600585
15/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,782.72	0.00	24,932,470.97	1	90063
16/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		325.00	0.00	24,932,145.97	732	5600585
16/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,809.00	0.00	24,925,336.97	732	5600585
16/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,281.18	0.00	24,934,618.15	732	5600585
16/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		43,535.32	0.00	24,891,082.83	170	5700317
16/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		31,277.49	0.00	24,859,805.34	170	5700317
16/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,912.57	0.00	24,856,892.77	170	5700317
17/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		93,753.00	0.00	24,763,139.77	732	5401380
17/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		329,868.00	0.00	24,433,271.77	732	5401380
17/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,126.59	0.00	24,448,398.36	732	5600585
17/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,953.27	0.00	24,443,445.09	1	90063
17/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,189.91	0.00	24,440,255.18	1	90063
17/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,862.00	0.00	24,435,393.18	1	90063
18/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		9,996.00	0.00	24,425,397.18	732	5401380

Page

Dr. =

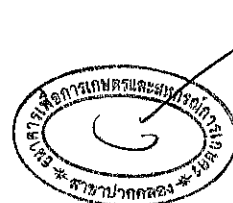
14

540,021.77

Cr. =

3

35,954.91



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหางดง
ม.3
หางดง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้ตั้งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/06/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			819.28	0.00	24,426,216.46	732	5600585
19/06/2569OTOS	SAV Overdraft			325.00	0.00	24,425,891.46	732	5700422
19/06/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,220.47	0.00	24,431,111.93	732	5600585
19/06/2569OTOS	SAV Overdraft			5,976.00	0.00	24,425,135.93	732	5600585
22/06/2569OTOS	SAV Overdraft			34,508.45	0.00	24,390,627.48	732	5600585
22/06/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			12,352.61	0.00	24,402,980.09	732	5600585
22/06/2569OTOS	SAV Overdraft			10,368.00	0.00	24,392,612.09	1	90063
23/06/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			13,573.14	0.00	24,406,185.23	732	5600585
23/06/2569OTOS	SAV Overdraft			6,222.20	0.00	24,399,963.03	170	5700317
24/06/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,874.45	0.00	24,405,837.48	732	5600585
24/06/2569OTOS	SAV Overdraft			8,800.00	0.00	24,397,037.48	1	90063
25/06/2569OTOS	SAV Overdraft			27,500.00	0.00	24,369,537.48	732	5600585
25/06/2569SWTR	ถอนโอนบัญชี			252,522.50	0.00	24,117,014.98	732	5600585
25/06/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			20,110.07	0.00	24,137,125.05	732	5600585
25/06/2569OTOS	SAV Overdraft			158.36	0.00	24,136,966.69	170	5700036
25/06/2569OTOS	SAV Overdraft			382,900.00	0.00	23,754,066.69	1	90063
25/06/2569OTOS	SAV Overdraft			32,626.00	0.00	23,721,440.69	1	90063

Page

Dr. =

II

761,906.51

Cr. =

6

57,950.02



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
ม.3
พนาสูง กวขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
25/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,328.00	0.00	23,720,112.69	1	90063
26/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		96,435.90	0.00	23,623,676.79	170	5601531
26/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,130.00	0.00	23,621,546.79	732	5401380
26/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,845.50	0.00	23,643,392.29	732	5401380
26/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		980.75	0.00	23,642,411.54	1	90063
29/06/2569	SDCK	SAV Deposit by	10061115	1,264,060.83	0.00	24,906,472.37	732	5600585
29/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,681.08	0.00	24,912,153.45	732	5600585
29/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,700.00	0.00	24,908,453.45	732	5401380
29/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	24,905,941.25	170	5700036
29/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		14,752.56	0.00	24,891,188.69	1	90063
29/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,841.19	0.00	24,886,347.50	1	90063
29/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		846.94	0.00	24,885,500.56	1	90063
30/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		700.00	0.00	24,884,800.56	732	5700422
30/06/2569	OTOS	SAV Overdraft		77,814.00	0.00	24,806,986.56	732	5600585
30/06/2569	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	24,809,986.56	732	5401380
30/06/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		62,050.33	0.00	24,872,036.89	732	5600585
C/F		ยอดยกไป				24,872,036.89		
Page	Dr. =	11	206,041.54	Cr. =	5	1,356,637.74		
Total	Dr. =	60	2,029,588.34	Cr. =	23	1,564,352.65		



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
02/06/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731795		5,792.00	0.00	-5,792.00 1		90063
02/06/2569 OTID	DDA Overdraft			5,792.00	0.00	0.00 1		90063
04/06/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731798		42,696.78	0.00	-42,696.78 1		90063
04/06/2569 OTID	DDA Overdraft			42,696.78	0.00	0.00 1		90063
04/06/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731811		1,328.00	0.00	-1,328.00 1		90063
04/06/2569 OTID	DDA Overdraft			1,328.00	0.00	0.00 1		90063
08/06/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731809		124.12	0.00	-124.12 170		5700036
08/06/2569 OTID	DDA Overdraft			124.12	0.00	0.00 170		5700036
09/06/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731805		34,303.50	0.00	-34,303.50 732		5600585
09/06/2569 OTID	DDA Overdraft			34,303.50	0.00	0.00 732		5600585
09/06/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731819		16,841.12	0.00	-16,841.12 732		5401380
09/06/2569 OTID	DDA Overdraft			16,841.12	0.00	0.00 732		5401380
09/06/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731812		6,222.20	0.00	-6,222.20 170		5700036
09/06/2569 OTID	DDA Overdraft			6,222.20	0.00	0.00 170		5700036
09/06/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731820		1,500.00	0.00	-1,500.00 732		5600585
09/06/2569 OTID	DDA Overdraft			1,500.00	0.00	0.00 732		5600585

Page

Dr. =

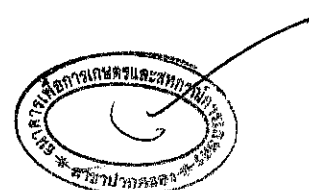
8

108,807.72

Cr. =

8

108,807.72



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง กวนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731821	1,300.00	0.00	-1,300.00	732	5600585
09/06/2569	OTID	DDA Overdraft		1,300.00	0.00	0.00	732	5600585
09/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731806	9,005.05	0.00	-9,005.05	1	90063
09/06/2569	OTID	DDA Overdraft		9,005.05	0.00	0.00	1	90063
10/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731800	8,500.00	0.00	-8,500.00	231	5702165
10/06/2569	OTID	DDA Overdraft		8,500.00	0.00	0.00	231	5702165
10/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731827	55,142.61	0.00	-55,142.61	732	5600585
10/06/2569	OTID	DDA Overdraft		55,142.61	0.00	0.00	732	5600585
10/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731822	41,267.92	0.00	-41,267.92	170	5700036
10/06/2569	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	170	5700036
10/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731826	147,312.00	0.00	-147,312.00	732	5401380
10/06/2569	OTID	DDA Overdraft		147,312.00	0.00	0.00	732	5401380
10/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731677	14,400.00	0.00	-14,400.00	1	90063
10/06/2569	OTID	DDA Overdraft		14,400.00	0.00	0.00	1	90063
10/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731804	3,139.00	0.00	-3,139.00	1	90063
10/06/2569	OTID	DDA Overdraft		3,139.00	0.00	0.00	1	90063
10/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731808	4,841.19	0.00	-4,841.19	1	90063

Page

Dr. =

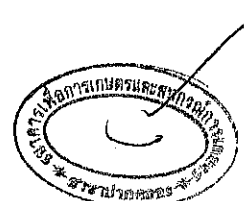
9

284,907.77

Cr. =

8

280,066.58



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/06/2569 OTID	DDA Overdraft			4,841.19	0.00	0.00 1	90063	
10/06/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731814		1,981.31	0.00	-1,981.31 1	90063	
10/06/2569 OTID	DDA Overdraft			1,981.31	0.00	0.00 1	90063	
10/06/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731816		846.94	0.00	-846.94 1	90063	
10/06/2569 OTID	DDA Overdraft			846.94	0.00	0.00 1	90063	
11/06/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731824		2,408.78	0.00	-2,408.78 1	90063	
11/06/2569 OTID	DDA Overdraft			2,408.78	0.00	0.00 1	90063	
12/06/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731829		31,878.00	0.00	-31,878.00 170	5600593	
12/06/2569 OTID	DDA Overdraft			31,878.00	0.00	0.00 170	5600593	
12/06/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731818		1,500.00	0.00	-1,500.00 732	5401380	
12/06/2569 OTID	DDA Overdraft			1,500.00	0.00	0.00 732	5401380	
12/06/2569 CWTPC	DDA Withdraw	64731830		491.00	0.00	-491.00 732	5600585	
12/06/2569 OTID	DDA Overdraft			491.00	0.00	0.00 732	5600585	
12/06/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731831		3,266.49	0.00	-3,266.49 170	5700036	
12/06/2569 OTID	DDA Overdraft			3,266.49	0.00	0.00 170	5700036	
15/06/2569 IINCL	ICAS Cheque	64731825		4,782.72	0.00	-4,782.72 1	90063	
15/06/2569 OTID	DDA Overdraft			4,782.72	0.00	0.00 1	90063	



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731832	325.00	0.00	-325.00	732	5600585
16/06/2569	OTID	DDA Overdraft		325.00	0.00	0.00	732	5600585
16/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731836	6,809.00	0.00	-6,809.00	732	5600585
16/06/2569	OTID	DDA Overdraft		6,809.00	0.00	0.00	732	5600585
16/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731835	43,535.32	0.00	-43,535.32	170	5700317
16/06/2569	OTID	DDA Overdraft		43,535.32	0.00	0.00	170	5700317
16/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731834	31,277.49	0.00	-31,277.49	170	5700317
16/06/2569	OTID	DDA Overdraft		31,277.49	0.00	0.00	170	5700317
16/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731833	2,912.57	0.00	-2,912.57	170	5700317
16/06/2569	OTID	DDA Overdraft		2,912.57	0.00	0.00	170	5700317
17/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731845	93,753.00	0.00	-93,753.00	732	5401380
17/06/2569	OTID	DDA Overdraft		93,753.00	0.00	0.00	732	5401380
17/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731846	329,868.00	0.00	-329,868.00	732	5401380
17/06/2569	OTID	DDA Overdraft		329,868.00	0.00	0.00	732	5401380
17/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731813	4,953.27	0.00	-4,953.27	1	90063
17/06/2569	OTID	DDA Overdraft		4,953.27	0.00	0.00	1	90063
17/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731828	3,189.91	0.00	-3,189.91	1	90063

Page

Dr. =

9

516,623.56

Cr. =

8

513,433.65



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/06/2569	OTID	DDA Overdraft		3,189.91	0.00	0.00	1	90063
17/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731838	4,862.00	0.00	-4,862.00	1	90063
17/06/2569	OTID	DDA Overdraft		4,862.00	0.00	0.00	1	90063
18/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731837	9,996.00	0.00	-9,996.00	732	5401380
18/06/2569	OTID	DDA Overdraft		9,996.00	0.00	0.00	732	5401380
19/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731842	325.00	0.00	-325.00	732	5700422
19/06/2569	OTID	DDA Overdraft		325.00	0.00	0.00	732	5700422
19/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731840	5,976.00	0.00	-5,976.00	732	5600585
19/06/2569	OTID	DDA Overdraft		5,976.00	0.00	0.00	732	5600585
22/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731850	34,508.45	0.00	-34,508.45	732	5600585
22/06/2569	OTID	DDA Overdraft		34,508.45	0.00	0.00	732	5600585
22/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731841	10,368.00	0.00	-10,368.00	1	90063
22/06/2569	OTID	DDA Overdraft		10,368.00	0.00	0.00	1	90063
23/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731851	6,222.20	0.00	-6,222.20	170	5700317
23/06/2569	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	170	5700317
24/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731852	8,800.00	0.00	-8,800.00	1	90063
24/06/2569	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	1	90063

Page

Dr. =

8

81,057.65

Cr. =

9

84,247.56



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 30/06/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731853	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5600585
25/06/2569	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5600585
25/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731861	158.36	0.00	-158.36	170	5700036
25/06/2569	OTID	DDA Overdraft		158.36	0.00	0.00	170	5700036
25/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731854	382,900.00	0.00	-382,900.00	1	90063
25/06/2569	OTID	DDA Overdraft		382,900.00	0.00	0.00	1	90063
25/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731855	32,626.00	0.00	-32,626.00	1	90063
25/06/2569	OTID	DDA Overdraft		32,626.00	0.00	0.00	1	90063
25/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731858	1,328.00	0.00	-1,328.00	1	90063
25/06/2569	OTID	DDA Overdraft		1,328.00	0.00	0.00	1	90063
26/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731866	96,435.90	0.00	-96,435.90	170	5601531
26/06/2569	OTID	DDA Overdraft		96,435.90	0.00	0.00	170	5601531
26/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731807	2,130.00	0.00	-2,130.00	732	5401380
26/06/2569	OTID	DDA Overdraft		2,130.00	0.00	0.00	732	5401380
26/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731863	980.75	0.00	-980.75	1	90063
26/06/2569	OTID	DDA Overdraft		980.75	0.00	0.00	1	90063
29/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731856	3,700.00	0.00	-3,700.00	732	5401380

Page Dr. = 9 547,759.01 Cr. = 8 544,059.01



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

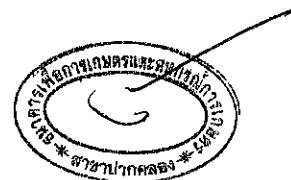
เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
29/06/2569	OTID	DDA Overdraft		3,700.00	0.00	0.00	732	5401380
29/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731864	2,512.20	0.00	-2,512.20	170	5700036
29/06/2569	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	170	5700036
29/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731857	14,752.56	0.00	-14,752.56	1	90063
29/06/2569	OTID	DDA Overdraft		14,752.56	0.00	0.00	1	90063
29/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731860	4,841.19	0.00	-4,841.19	1	90063
29/06/2569	OTID	DDA Overdraft		4,841.19	0.00	0.00	1	90063
29/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731862	846.94	0.00	-846.94	1	90063
29/06/2569	OTID	DDA Overdraft		846.94	0.00	0.00	1	90063
30/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731865	700.00	0.00	-700.00	732	5700422
30/06/2569	OTID	DDA Overdraft		700.00	0.00	0.00	732	5700422
30/06/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731868	77,814.00	0.00	-77,814.00	732	5600585
30/06/2569	OTID	DDA Overdraft		77,814.00	0.00	0.00	732	5600585
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 6 101,466.89 Cr. = 7 105,166.89
Total Dr. = 57 1,687,777.84 Cr. = 57 1,687,777.84



อ.คานชนน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			32,626,200.97
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(100,921.67)	
รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยธนาคาร	(51,295.80)	
รวม			(152,217.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			32,473,983.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ สารนรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... - 7 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... - 7 ก.ค. 2569

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			33,002,970.06	
01/06/2569	RV-00233/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	12.95		33,002,983.01	
02/06/2569	RV-00234/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	1,830.76		33,004,813.77	
02/06/2569	RV-00235/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	257.62		33,005,071.39	
04/06/2569	RV-00236/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	21,002.78		33,026,074.17	
05/06/2569	PV-01201/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,620.00	33,024,454.17	
05/06/2569	PV-01202/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		12,000.00	33,012,454.17	
05/06/2569	PV-01203/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,020.00	33,010,434.17	
05/06/2569	PV-01204/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		720.00	33,009,714.17	
05/06/2569	PV-01205/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		270.00	33,009,444.17	
05/06/2569	PV-01206/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		17,000.00	32,992,444.17	
05/06/2569	RV-00237/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	30.00		32,992,474.17	
05/06/2569	RV-00238/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	103.05		32,992,577.22	
08/06/2569	PV-01207/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,983,577.22	
08/06/2569	PV-01208/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,974,577.22	
08/06/2569	PV-01209/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,965,577.22	
08/06/2569	PV-01210/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,956,577.22	
08/06/2569	PV-01211/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,947,577.22	
08/06/2569	PV-01212/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,938,577.22	
08/06/2569	PV-01213/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,929,577.22	
08/06/2569	PV-01214/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,920,577.22	
08/06/2569	PV-01215/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,911,577.22	
08/06/2569	PV-01216/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,902,577.22	
08/06/2569	PV-01217/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,893,577.22	
08/06/2569	PV-01218/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,884,577.22	
08/06/2569	PV-01219/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,875,577.22	
08/06/2569	PV-01220/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,866,577.22	
08/06/2569	PV-01221/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,857,577.22	
08/06/2569	PV-01222/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,848,577.22	
08/06/2569	PV-01223/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,839,577.22	
08/06/2569	PV-01224/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,830,577.22	
08/06/2569	PV-01225/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,821,577.22	
08/06/2569	PV-01226/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,812,577.22	
08/06/2569	PV-01227/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	32,804,177.22	
08/06/2569	PV-01228/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	32,795,477.22	
08/06/2569	PV-01229/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,786,477.22	
08/06/2569	PV-01230/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	32,778,077.22	
08/06/2569	PV-01231/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,769,077.22	

อ. ความขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
08/06/2569	PV-01232/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	32,760,377.22	
08/06/2569	PV-01233/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,751,377.22	
08/06/2569	PV-01234/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,742,377.22	
08/06/2569	PV-01235/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,733,377.22	
08/06/2569	PV-01236/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,724,377.22	
08/06/2569	PV-01237/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,715,377.22	
08/06/2569	PV-01238/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,706,377.22	
08/06/2569	PV-01239/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,697,377.22	
08/06/2569	PV-01240/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	32,688,677.22	
08/06/2569	PV-01241/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,993.00	32,676,684.22	
08/06/2569	PV-01242/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,993.00	32,664,691.22	
08/06/2569	PV-01243/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,000.00	32,658,691.22	
08/06/2569	PV-01244/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		31,680.00	32,627,011.22	
08/06/2569	PV-01245/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,150.00	32,625,861.22	
08/06/2569	PV-01246/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,800.00	32,621,061.22	
08/06/2569	PV-01247/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,627.48	32,619,433.74	
08/06/2569	PV-01248/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,950.37	32,610,483.37	
08/06/2569	PV-01249/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,500.00	32,601,983.37	
08/06/2569	RV-00239/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	200.00		32,602,183.37	
09/06/2569	PV-01258/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		18,020.00	32,584,163.37	
09/06/2569	PV-01259/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		7,500.00	32,576,663.37	
09/06/2569	JV-00611/69	ตัดจ่ายผิดบัญชี		14,170.00	32,562,493.37	
09/06/2569	RV-00240/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	949.24		32,563,442.61	
10/06/2569	PV-01271/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,228.00	32,559,214.61	
10/06/2569	PV-01272/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		56,194.23	32,503,020.38	
10/06/2569	PV-01273/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		25,037.58	32,477,982.80	
10/06/2569	PV-01274/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		106,253.00	32,371,729.80	
10/06/2569	PV-01275/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		12,400.00	32,359,329.80	
10/06/2569	RV-00241/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	25,995.00		32,385,324.80	
11/06/2569	RV-00242/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	178.19		32,385,502.99	
11/06/2569	RV-00243/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,133.44		32,386,636.43	
12/06/2569	PV-01284/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		160.00	32,386,476.43	
12/06/2569	PV-01285/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,530.00	32,379,946.43	
12/06/2569	PV-01286/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,000.00	32,375,946.43	
12/06/2569	PV-01287/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,000.00	32,371,946.43	
12/06/2569	PV-01288/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		573.00	32,371,373.43	
12/06/2569	PV-01289/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		280.00	32,371,093.43	
12/06/2569	PV-01290/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,200.00	32,359,893.43	

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
12/06/2569	RV-00244/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	8,074.79		32,367,968.22	
12/06/2569	RV-00245/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	787.57		32,368,755.79	
13/06/2569	RV-00248/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	5,044.27		32,373,800.06	
15/06/2569	RV-00249/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	276.80		32,374,076.86	
15/06/2569	RV-00250/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	5.40		32,374,082.26	
16/06/2569	PV-01298/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		33,000.00	32,341,082.26	
16/06/2569	PV-01299/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,500.00	32,335,582.26	
16/06/2569	PV-01300/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,300.00	32,331,282.26	
16/06/2569	PV-01302/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,990.00	32,321,292.26	
16/06/2569	PV-01303/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		10,000.00	32,311,292.26	
16/06/2569	RV-00251/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	10.00		32,311,302.26	
16/06/2569	RV-00252/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	820.70		32,312,122.96	
17/06/2569	RV-00253/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	40.00		32,312,162.96	
17/06/2569	RV-00254/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	2,416.54		32,314,579.50	
18/06/2569	PV-01319/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,200.00	32,312,379.50	
18/06/2569	PV-01320/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		10,000.00	32,302,379.50	
18/06/2569	PV-01321/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,260.00	32,301,119.50	
18/06/2569	RV-00255/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	10,598.87		32,311,718.37	
19/06/2569	PV-01323/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		12,000.00	32,299,718.37	
19/06/2569	PV-01324/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		56,250.00	32,243,468.37	
19/06/2569	PV-01325/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,000.00	32,242,468.37	
19/06/2569	PV-01326/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		101,641.12	32,140,827.25	
19/06/2569	PV-01327/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,000.00	32,139,827.25	
19/06/2569	RV-00256/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	268,143.30		32,407,970.55	
21/06/2569	RV-00257/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	63.97		32,408,034.52	
22/06/2569	RV-00258/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	2,025.36		32,410,059.88	
22/06/2569	RV-00259/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	3,713.97		32,413,773.85	
23/06/2569	PV-01332/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,700.00	32,409,073.85	
23/06/2569	PV-01333/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,900.00	32,400,173.85	
23/06/2569	PV-01334/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		2,000.00	32,398,173.85	
23/06/2569	PV-01335/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		61,427.20	32,336,746.65	
23/06/2569	PV-01337/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,281.00	32,325,465.65	
23/06/2569	RV-00260/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	2,373.71		32,327,839.36	
23/06/2569	RV-00261/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	11,572.16		32,339,411.52	
24/06/2569	RV-00262/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	5,389.28		32,344,800.80	
24/06/2569	RV-00263/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบนนำส...	2,856.22		32,347,657.02	
25/06/2569	PV-01341/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		3,714.00	32,343,943.02	
25/06/2569	PV-01342/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		8,500.00	32,335,443.02	

อ. ควนขุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
25/06/2569	PV-01343/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		34,177.75	32,301,265.27	
25/06/2569	PV-01344/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		994,557.25	31,306,708.02	
25/06/2569	PV-01347/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		8,570.00	31,298,138.02	
25/06/2569	PV-01348/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		36,634.50	31,261,503.52	
25/06/2569	PV-01350/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		97,240.00	31,164,263.52	
25/06/2569	PV-01351/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		71,800.00	31,092,463.52	
25/06/2569	JV-00673/69	ใบผ่ายยกเลิกรายการรับ จากใบเสร็จ/ห...		20.00	31,092,443.52	โดยระบบ
25/06/2569	PV-01355/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,627.00	31,088,816.52	
25/06/2569	PV-01356/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,240.00	31,087,576.52	
25/06/2569	PV-01357/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,075.00	31,084,501.52	
25/06/2569	RV-00264/69	ใบผ่ายรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	40,180.04		31,124,681.56	
25/06/2569	RV-00265/69	ใบผ่ายรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,277.42		31,126,958.98	
26/06/2569	PV-01358/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,660.00	31,121,298.98	
26/06/2569	PV-01359/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,040.00	31,116,258.98	
26/06/2569	RV-00266/69	ใบผ่ายรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	23,763.29		31,140,022.27	
26/06/2569	RV-00267/69	ใบผ่ายรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	10,694.52		31,150,716.79	
27/06/2569	RV-00268/69	ใบผ่ายรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	233.53		31,150,950.32	
28/06/2569	RV-00269/69	ใบผ่ายรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	4,138.17		31,155,088.49	
29/06/2569	JV-00687/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338319 ไ...	1,326,000.00		32,481,088.49	โดยระบบ
29/06/2569	RV-00270/69	ใบผ่ายรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	692.45		32,481,780.94	
29/06/2569	RV-00271/69	ใบผ่ายรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	8,522.61		32,490,303.55	
30/06/2569	PV-01368/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		21,000.00	32,469,303.55	
30/06/2569	PV-01369/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,325.00	32,467,978.55	
30/06/2569	PV-01370/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,934.00	32,456,044.55	
30/06/2569	RV-00272/69	ใบผ่ายรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	17,938.95		32,473,983.50	
รวม			1,810,346.92	2,339,333.48		



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	980-8-32383-9	Account Status	Active
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง
Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	32,631,926.75	Available Balance	32,631,926.75
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2026 Time: - To 30-06-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		30.00		33,003,120.44	1062
2	01-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1593759373		10.00		33,003,130.44	1085
3	01-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		10.00		33,003,140.44	0903
4	01-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		10.00		33,003,150.44	0369
5	01-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		12.95		33,003,163.39	0000
6	02-06-2026	AB0030	MORPSD	030-020373643640		20.00		33,003,183.39	1085
7	02-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9083144445		628.99		33,003,812.38	0908
8	02-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6639505037		992.00		33,004,804.38	1085
9	02-06-2026	AB0030	MORPSD	030-020373643640		9.39		33,004,813.77	1085
10	02-06-2026	AB0002	IORS DT	002-6170250507		0.26		33,004,814.03	1085
11	02-06-2026	AB0002	IORS DT	002-6170250507		1.08		33,004,815.11	1085
12	02-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		257.62		33,005,072.73	0000
13	03-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		10.00		33,005,082.73	0727
14	04-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6645671318		220.00		33,005,302.73	1085
15	04-06-2026	AB0034	MORPSD	034-018712455075		20.00		33,005,322.73	1085
16	04-06-2026	AB0034	MORPSD	034-020238895779		18,548.11		33,023,870.84	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-06-2026	AB0034	MORPSD	034-020201596270		38.75		33,023,909.59	1085
18	04-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		629.27		33,024,538.86	1085
19	04-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,035.31		33,025,574.17	1085
20	04-06-2026	AB0004	IORS DT	004-0281193813		500.00		33,026,074.17	1085
21	05-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1128048657		10.00		33,026,084.17	1085
22	05-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		33,026,104.17	0957
23	05-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,620.00		33,024,484.17	1085
24	05-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-17,000.00		33,007,484.17	1085
25	05-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,020.00		33,005,464.17	1085
26	05-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-720.00		33,004,744.17	1085
27	05-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-270.00		33,004,474.17	1085
28	05-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-12,000.00		32,992,474.17	1085
29	05-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment: 441161		103.05		32,992,577.22	0000
30	06-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		32,992,587.22	0907
31	06-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1868484833		10.00		32,992,597.22	1085
32	07-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1193547547		10.00		32,992,607.22	1085
33	08-06-2026	AB0014	IORS DT	014-4071998133		150.00		32,992,757.22	1085
34	08-06-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9083141373		20.00		32,992,777.22	0908
35	08-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		60.00		32,992,837.22	0909
36	08-06-2026	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-23,986.00		32,968,851.22	1085
37	08-06-2026	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-19,077.85		32,949,773.37	1085
38	08-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,800.00		32,944,973.37	1085
39	08-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,000.00		32,938,973.37	1085
40	08-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-31,680.00		32,907,293.37	1085
41	08-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-303,900.00		32,603,393.37	1085
42	08-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,150.00		32,602,243.37	1085
43	08-06-2026	AB0011	MORPSD	011-7609297044		10.00		32,602,253.37	1085
44	09-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		32,602,293.37	1085
45	09-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		69.89		32,602,363.26	1085
46	09-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,602,383.26	0957
47	09-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-14,170.00		32,588,213.26	1085
48	09-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,500.00		32,580,713.26	1085
49	09-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		32,562,693.26	1085
50	09-06-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9862349395		653.04		32,563,346.30	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	09-06-2026	AB0025	MORPSD	025-8004030455		76.31		32,563,422.61	1085
52	09-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1473305476		10.00		32,563,432.61	1085
53	09-06-2026	AB0025	MORPSD	025-8009058484		10.00		32,563,442.61	1085
54	09-06-2026	AB0030	IORS DT	030-020328647522		20.00		32,563,462.61	1085
55	10-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-204,112.81		32,359,349.80	1085
56	10-06-2026	AB0004	IORS DT	004-1281331457		24,950.00		32,384,299.80	1085
57	10-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1273769052		972.00		32,385,271.80	1085
58	10-06-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570176598		53.00		32,385,324.80	0957
59	10-06-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		0.58		32,385,325.38	0908
60	11-06-2026	AB0002	MORPSD	002-4540542067		20.00		32,385,345.38	1085
61	11-06-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9081926713		9.60		32,385,354.98	0908
62	11-06-2026	AB0004	MORPSD	004-0248846925		148.01		32,385,502.99	1085
63	11-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1,133.44		32,386,636.43	0000
64	12-06-2026	937070	BSD22	BPS/014/04/PETROLEUM THAI CORPORATION CO. LTD./108682		4,863.36		32,391,499.79	108682
65	12-06-2026	AB0002	MORPSD	002-4540567361		20.00		32,391,519.79	1085
66	12-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-573.00		32,390,946.79	1085
67	12-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-280.00		32,390,666.79	1085
68	12-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-11,200.00		32,379,466.79	1085
69	12-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,530.00		32,372,936.79	1085
70	12-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-160.00		32,372,776.79	1085
71	12-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,000.00		32,368,776.79	1085
72	12-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,000.00		32,364,776.79	1085
73	12-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1452582348		20.00		32,364,796.79	1085
74	12-06-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570176520		2,047.00		32,366,843.79	0957
75	12-06-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,144.43		32,367,988.22	0908
76	12-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		787.57		32,368,775.79	0000
77	13-06-2026	AB0025	MORPSD	025-2051255077		10.00		32,368,785.79	1085
78	13-06-2026	AB0030	MORPSD	030-020371606003		10.00		32,368,795.79	1085
79	13-06-2026	AB0014	MORPSD	014-5655155161		10.00		32,368,805.79	1085
80	13-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		5,044.27		32,373,850.06	0000
81	14-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1452596365		10.00		32,373,860.06	1085
82	14-06-2026	AB0014	MORPSD	014-2112181508		10.00		32,373,870.06	1085
83	14-06-2026	AB0004	MORPSD	004-0041736445		10.00		32,373,880.06	1085
84	15-06-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,373,900.06	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	15-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		19.70		32,373,919.76	0957
86	15-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		12.25		32,373,932.01	0957
87	15-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		104.98		32,374,036.99	0957
88	15-06-2026	AB0004	MORPSD	004-0311237659		10.00		32,374,046.99	1085
89	15-06-2026	AB0002	MORPSD	002-4540523570		39.87		32,374,086.86	1085
90	15-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		5.40		32,374,092.26	0000
91	16-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-38,500.00		32,335,592.26	1085
92	16-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,300.00		32,331,292.26	1085
93	16-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-9,990.00		32,321,302.26	1085
94	16-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,000.00		32,311,302.26	1085
95	16-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		820.70		32,312,122.96	0000
96	17-06-2026	AB0014	MORPSD	014-7952383857		40.00		32,312,162.96	1085
97	17-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		10.00		32,312,172.96	0807
98	17-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		2,416.54		32,314,589.50	0000
99	18-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		673.00		32,315,262.50	1085
100	18-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602410563		1,320.00		32,316,582.50	1085
101	18-06-2026	AB0004	IORS DT	004-0913444221		6,821.62		32,323,404.12	1085
102	18-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6728227423		58.00		32,323,462.12	0957
103	18-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		886.25		32,324,348.37	0908
104	18-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,260.00		32,323,088.37	1085
105	18-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,000.00		32,313,088.37	1085
106	18-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,200.00		32,310,888.37	1085
107	18-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1918859108		888.00		32,311,776.37	1085
108	19-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553		932.00		32,312,708.37	0957
109	19-06-2026	AB0004	IORS DT	004-1281331457		24,200.00		32,336,908.37	1085
110	19-06-2026	AB0002	MORPSD	002-4540560564		60.00		32,336,968.37	1085
111	19-06-2026	AB0030	MORPSD	030-020368608566		20.00		32,336,988.37	1085
112	19-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		165.00		32,337,153.37	1085
113	19-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		20.00		32,337,173.37	1085
114	19-06-2026	AB0014	MORPSD	014-1692110534		20.00		32,337,193.37	1085
115	19-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-56,250.00		32,280,943.37	1085
116	19-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-101,641.12		32,179,302.25	1085
117	19-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-12,000.00		32,167,302.25	1085
118	19-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,000.00		32,166,302.25	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trlt Br
119	19-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,000.00		32,165,302.25	1085
120	19-06-2026	937073	BSD14	Phatthalung La/ที่ดินจังหวัดพัทลุง/20090		226,286.00		32,391,588.25	108682
121	19-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		16,362.30		32,407,950.55	1085
122	20-06-2026	AB0014	MORPSD	014-4090405604		10.00		32,407,960.55	1085
123	20-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		32,407,970.55	0820
124	20-06-2026	AB0011	MORPSD	011-7282172605		10.00		32,407,980.55	1085
125	20-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,408,000.55	1001
126	21-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,408,020.55	0879
127	21-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		63.97		32,408,084.52	0000
128	22-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		800.00		32,408,884.52	1085
129	22-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		50.00		32,408,934.52	1085
130	22-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		15.00		32,408,949.52	1085
131	22-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		125.00		32,409,074.52	1085
132	22-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,900.00		32,400,174.52	1085
133	22-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,700.00		32,395,474.52	1085
134	22-06-2026	AB0025	MORPSD	025-8004030455		349.29		32,395,823.81	1085
135	22-06-2026	AB0025	MORPSD	025-8004030455		396.07		32,396,219.88	1085
136	22-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,396,239.88	1085
137	22-06-2026	AB0030	MORPSD	030-020417954235		200.00		32,396,439.88	1085
138	22-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		32,396,449.88	0779
139	22-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8221155519		75.00		32,396,524.88	0822
140	22-06-2026	691042	SDCH	จ่ายภาษีนางพวงเพ็ญ สุรกิจบรรหาร		56.00		32,396,580.88	0908
141	22-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		3,713.97		32,400,294.85	0000
142	23-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-61,427.20		32,338,867.65	1085
143	23-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-11,281.00		32,327,586.65	1085
144	23-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,327,606.65	1085
145	23-06-2026	AB0004	MORPSD	004-0611322720		1,600.00		32,329,206.65	1085
146	23-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		32,327,206.65	1085
147	23-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080558796		40.00		32,327,246.65	0908
148	23-06-2026	AB0025	MORPSD	025-0301827288		10.00		32,327,256.65	1085
149	23-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8360268207		1.49		32,327,258.14	0836
150	23-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		571.22		32,327,829.36	1085
151	23-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		11,596.71		32,339,426.07	0000
152	24-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		17.82		32,339,443.89	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	24-06-2026	AB0004	MORPSD	004-2043212993		20.00		32,339,463.89	1085
154	24-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9852639536		1,330.63		32,340,794.52	0957
155	24-06-2026	AB0014	MORPSD	014-4252229755		10.00		32,340,804.52	1085
156	24-06-2026	AB0004	IORS DT	004-0473250527		2.16		32,340,806.68	1085
157	24-06-2026	AB0004	IORS DT	004-0281193813		2.91		32,340,809.59	1085
158	24-06-2026	AB0002	MORPSD	002-4540568138		3,068.80		32,343,878.39	1085
159	24-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		60.00		32,343,938.39	0907
160	24-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		936.96		32,344,875.35	0908
161	24-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570119365		14,427.79		32,359,303.14	0957
162	24-06-2026	AB0034	IORS DT	034-020234240697		380.00		32,359,683.14	1085
163	24-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		3,420.31		32,363,103.45	0000
164	25-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,100,469.25		31,262,634.20	1085
165	25-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,268.57		31,263,902.77	0887
166	25-06-2026	AB0014	MORPSD	014-6582569699		6,069.21		31,269,971.98	1085
167	25-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,570.00		31,261,401.98	1085
168	25-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-36,634.50		31,224,767.48	1085
169	25-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-34,177.75		31,190,589.73	1085
170	25-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-71,800.00		31,118,789.73	1085
171	25-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,660.00		31,113,129.73	1085
172	25-06-2026	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-3,714.00		31,109,415.73	1085
173	25-06-2026	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-8,500.00		31,100,915.73	1085
174	25-06-2026	AB0014	MORPSD	014-4024814354		40.00		31,100,955.73	1085
175	25-06-2026	AB0034	MORPSD	034-018712728135		40.00		31,100,995.73	1085
176	25-06-2026	AB0014	IORS DT	014-4270272889		6.09		31,101,001.82	1085
177	25-06-2026	AB0030	MORPSD	030-020305030544		20.00		31,101,021.82	1085
178	25-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		13,132.48		31,114,154.30	0908
179	25-06-2026	AB0004	IORS DT	004-0281193813		20.00		31,114,174.30	1085
180	25-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		2,454.54		31,116,628.84	0908
181	25-06-2026	AB0004	IORS DT	004-1358134641		422.03		31,117,050.87	1085
182	25-06-2026	AB0004	IORS DT	004-1358134641		1,373.00		31,118,423.87	1085
183	25-06-2026	AB0034	MORPSD	034-020126613145		363.71		31,118,787.58	1085
184	25-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8011109537		153.52		31,118,941.10	0801
185	25-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,118,951.10	0908
186	25-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6788405581		339.10		31,119,290.20	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
187	25-06-2026	AB0025	MORPSD	025-0979139307		20.00		31,119,310.20	1085
188	25-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		2,331.66		31,121,641.86	0000
189	26-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,444.67		31,123,086.53	0381
190	26-06-2026	573169	TSSTDCA	นาง พญก เกื้อ เส่ง##UID=573169##ZTLO=BR1		4.33		31,123,090.86	1076
191	26-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844703662		220.00		31,123,310.86	1085
192	26-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844703662		609.12		31,123,919.98	1085
193	26-06-2026	AB0004	MORPSD	004-0248846925		16.17		31,123,936.15	1085
194	26-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		53.64		31,123,989.79	0908
195	26-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9083004937		17,839.33		31,141,829.12	0908
196	26-06-2026	AB0034	MORPSD	034-020020801125		1,481.44		31,143,310.56	1085
197	26-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,040.00		31,138,270.56	1085
198	26-06-2026	937070	BSD14	PHATTHALUNG PR/ตำรวจภูธรจังหวัด พัทลุง/20		200.00		31,138,470.56	108682
199	26-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,201.71		31,139,672.27	1085
200	26-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment: 441161		10,694.52		31,150,366.79	0000
201	27-06-2026	AB0014	IORSOT	014-6582451367		2,000.00		31,152,366.79	1085
202	27-06-2026	AB0004	MORPSD	004-0713351253		20.00		31,152,386.79	1085
203	27-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,152,396.79	1225
204	27-06-2026	560711	TSSTDCA	นางภัทรา แซ่ เกา##UID=560711##ZTLO=BR0686		200.00		31,152,596.79	0686
205	27-06-2026	AB0004	MORPSD	004-1781575573		20.00		31,152,616.79	1085
206	27-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		72.03		31,152,688.82	0000
207	28-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,152,698.82	0828
208	28-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,152,708.82	0779
209	28-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,152,718.82	0846
210	28-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		4,146.48		31,156,865.30	0000
211	29-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr-6787159854		37.50		31,156,902.80	1085
212	29-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614808540		730.00		31,157,632.80	1085
213	29-06-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		31,157,652.80	1085
214	29-06-2026	AB0011	IORSOT	011-3172419495		108.14		31,157,760.94	1085
215	29-06-2026	AB0030	MORPSD	030-020373643640		20.00		31,157,780.94	1085
216	29-06-2026	AB0004	MORPSD	004-0568886488		10.00		31,157,790.94	1085
217	29-06-2026	480224	SDTRC	10061087/6639338319		1,326,000.00		32,483,790.94	1085
218	29-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		8,523.64		32,492,314.58	0000
219	30-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-11,934.00		32,480,380.58	1085
220	30-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,000.00		32,459,380.58	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
221	30-06-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,325.00		32,458,055.58	1085
222	30-06-2026	AB0034	MORPSD	034-018712003915		426.07		32,458,481.65	1085
223	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080805688		1,036.32		32,459,517.97	0908
224	30-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,049.27		32,460,567.24	0908
225	30-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		572.00		32,461,139.24	0908
226	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080636894		4,313.96		32,465,453.20	0908
227	30-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		2,741.45		32,468,194.65	0908
228	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570136820		3,056.71		32,471,251.36	0957
229	30-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		28.42		32,471,279.78	1085
230	30-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9740482376		1,303.70		32,472,583.48	0974
231	30-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		609.50		32,473,192.98	1085
232	30-06-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		549.12		32,473,742.10	1085
233	30-06-2026	AB0002	IORSDT	002-4540412824		241.40		32,473,983.50	1085
234	30-06-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		100,921.67		32,574,905.17	0000
235	30-06-2026	9400	IIPS			51,295.80		32,626,200.97	0000

Total :

1,963,154.01

-2,340,043.48

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

อ. ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 053550934326)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			3,512,754.02	
รวม			0.00	0.00		

035501

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำเรียก

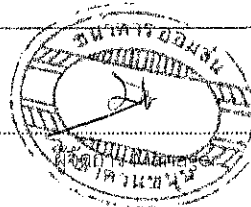
สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0355 สาขาควนขนุน	053550934326
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name	
เทศบาลตำบลพนาวังสูง	
สมุดบัญชีเงินฝากออมสินประจำเล่มที่ 200017664833	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200046340133

200046340133

10 มี.ค. 2566



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/08/67	SWTT	2,000.00		*****2,234,162.31	5600111	1
10/09/67	SWTT	2,000.00		*****2,232,162.31	5600111	2
10/10/67	SWTT	2,000.00		*****2,230,162.31	5600111	3
08/11/67	SWTT	2,000.00		*****2,228,162.31	5600111	4
09/12/67	SWTT	2,000.00		*****2,226,162.31	6019898	5
31/12/67	IIPS		3,000.78	*****2,231,772.09	9400	6
10/01/68	SWTT	2,000.00		*****2,229,772.09	6019898	7
10/02/68	SWTT	2,000.00		*****2,227,772.09	6019898	8
10/03/68	SWTT	2,000.00		*****2,225,772.09	5600111	9
30/06/68	IIPS		5,375.55	*****2,231,147.64	9400	10
13/08/68	SDCK		1,275,056.41	*****3,506,204.03	6010292	11
31/12/68	IIPS		6,549.97	*****3,512,754.02	9400	12
30/06/69	IIPS		5,343.12	*****3,518,100.14	9400	13
ออกให้ โท 1กค.69						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
สมุดหมายเลข 200046340133						
Serial No.						
กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"						
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน						

อ. ความหมาย

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1101030101.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9086045480)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,819,302.92	
12/06/2569	RV-00244/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	29.10		2,819,332.02	
30/06/2569	RV-00272/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	907,262.54		3,726,594.56	
		รวม	907,291.64	0.00		



Account Detail

Account No. 908-6-04548-0

Account Status Active

Account Name เทศบาลตำบลพนาสูง

Alias Name เทศบาลตำบลพนาสูง

Branch Name PHATTHALUNG BR.

Currency THB

Ledger Balance 3,726,594.56

Available Balance 3,726,594.56

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 30-06-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2026 Time: - To 30-06-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-06-2026	937071	BCD14	Excise Office/สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง/200		29.10		2,819,332.02	108682
2	30-06-2026	937071	BCD14	กรมฯการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		907,262.54		3,726,594.56	108682
Total :						907,291.64		0.00	

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