

พท ๕๔๔๐๒/๕๖๓



สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน - ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

มีณายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
เรียน นายอำเภอควนขนุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐ - ๙๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๙๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

www.phanangtung.go.th

“ ชี้อัตถ์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง เทศบาลตำบลพนาสูง โทร. ๐-๗๕๖-๘๕๒๔๐

ที่ พท ๕๔๔๐๒/

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

รายรับ

-รายได้รวมเงินอุดหนุน

๖๕,๗๖๐,๘๔๑.๕๗ บาท

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๒๑,๕๗๔,๙๑๖.๕๐ บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

๔๔,๑๘๕,๙๒๕.๐๗ บาท

รายจ่าย

รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๒,๔๙๖,๖๐๖.๓๐ บาท

ทราบ

(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาตุง

จ.พัทลุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	67,221,969.14
	รายรับ	
545,893.32	รายได้ภาษี	71,770.90
218,944.44	รายได้จากการ	-
409,901.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,522.95
11,634.00	รายได้ค่าปรับ	908.00
9,317.00	รายได้ใบอนุญาต	1,280.00
36,616.00	รายได้จากค่าเช่า	3,664.00
112,591.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
376,605.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47,524.00
218,157.87	รายได้อื่น	29,572.00
19,635,256.02	รายได้ภาษีจัดสรร	2,919,684.12
44,185,925.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,928,600.00
65,760,841.57		รวม 5,050,525.97
4,780.00	ลูกหนี้การค้า	20.00
1,561,015.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	572.52
426,843.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	111,600.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,572.91	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
912,035.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
50,326,038.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,618,941.25
5,609,497.54	เงินรับฝากระยะสั้น	713,153.45
115.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
94,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	41,400.00
1,433,385.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,800,866.65		รวม 7,485,687.22
129,561,708.22		รวมรายรับ 12,536,213.19
	รายจ่าย	
14,357,862.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,847,353.00
1,629,927.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,508.20
193,710.00	ค่าตอบแทน	70,160.00
8,355,948.31	ค่าใช้จ่าย	1,258,104.66

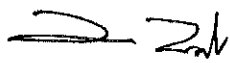
1,921,719.47	ค่าวัสดุ	186,614.30
1,713,905.55	ค่าสาธารณูปโภค	322,525.25
1,670,026.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,042,200.00
16,801,882.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,975,750.00
3,219,663.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,139.00
2,631,961.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	740,273.80
52,496,606.30		
	รวม	7,530,628.21
115.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,541,325.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
555,846.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	143,125.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,572.91	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
777,227.03	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,179,560.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
5,483,758.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
50,216,347.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,771,445.48
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,671,537.93	เงินรับฝากระยะสั้น	674,429.83
115.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
68,858,937.85		รวม 7,589,000.31
121,355,544.15		รวมรายจ่าย 15,119,628.52
8,206,164.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,583,415.33)
64,638,553.81	ยอดยกไป	64,638,553.81

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินทิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการ

แทนปลัดเทศบาล



(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.คานชนน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
263,716.90	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,697.90
280,799.15	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	62,073.00
545,893.32	รวม รายได้ภาษี		71,770.90
	รายได้อากร		
218,944.44	รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-
218,944.44	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,581.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
1,856.95	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	524.45
305,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,130.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
93,390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	12,300.00
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,303.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9.00
409,901.05	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,522.95
	รายได้ค่าปรับ		
4,750.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
6,884.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8.00
11,634.00	รวม รายได้ค่าปรับ		908.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	4401050104.001	-

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,000.00	เมตร	4401050104.001	-
2,622.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
755.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งลงลำลำนน้ำ	4401050109.001	-
9,317.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,280.00
	รายได้จากค่าเช่า		
36,616.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,664.00
36,616.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,664.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
112,591.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
112,591.80	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
54,055.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	9,862.00
1,600.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	1,600.00
308,430.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	32,760.00
120.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	102.00
12,400.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	3,200.00
376,605.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		47,524.00
	รายได้อื่น		
197,028.87	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	21,572.00
16,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
5,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
29.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
218,157.87	รวม รายได้อื่น		29,572.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
374,621.58	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
8,602,946.41	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
3,895,501.02	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,314,211.63
71,255.59	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,617.76
5,531,535.47	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,489,732.73

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,783.98	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
46,445.97	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,088,166.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	107,122.00
19,635,256.02	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,919,684.12
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
42,644,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,928,600.00
1,541,325.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
44,185,925.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,928,600.00
65,760,841.57	รวมทั้งสิ้น		5,050,525.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ความขุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
47,120.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
239,704.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
5,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
60,724.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,295.00
241,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,500.00
76,880.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
255,670.34	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,742.00
1,576,754.34	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	300,096.00
63,740.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,070.00
9,696,988.97	เงินเดือน	5101010101.001	1,201,900.00
1,898,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
194,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
14,357,862.25	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,847,353.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
90,248.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
5,559.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
580,258.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	73,227.20
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,629,927.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,508.20
	ค่าตอบแทน		
193,710.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,160.00
193,710.00	รวม ค่าตอบแทน		70,160.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
725,397.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,371.00
5,034,789.48	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	924,017.42
435,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,000.00
248,098.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,000.00
333,257.92	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
11,700.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
7,968.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,328.00

อ.คานขณ

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
189,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
47,604.78	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,080.00
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
951,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
77,633.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,420.00
45,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
74,453.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
10,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
23,374.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,654.00
135,217.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,077.00
8,355,948.31	รวม ค่าใช้สอย		1,258,104.66
	ค่าวัสดุ		
334,840.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,500.00
584,718.62	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,018.30
1,002,160.85	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,096.00
1,921,719.47	รวม ค่าวัสดุ		186,614.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
103,953.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	388.00
20,417.76	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,836.57
47,279.48	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,865.91
60,247.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,280.90
1,482,008.11	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	307,153.87
1,713,905.55	รวม ค่าสาธารณูปโภค		322,525.25
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,670,026.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,042,200.00
1,670,026.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,042,200.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
294,650.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,650.00
1,037,932.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
15,469,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,941,100.00
16,801,882.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,975,750.00

อ.ควนชนน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
221,700.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,942,320.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,139.00
55,643.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
3,219,663.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,139.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,631,961.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	740,273.80
2,631,961.32	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		740,273.80
52,496,606.30	รวมทั้งสิ้น		7,530,628.21

อ.ความขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,151.23	-	104,162.00	105,816.14	497.09	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,928,600.00	1,928,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,543,891.68	3,543,891.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	12,226,000.00	-	-	12,226,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	1,451,911.12	-	-	1,451,911.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	15,019.06	-	2,804,283.86	-	2,819,302.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,555.47	-	-	-	6,555.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	16,656,421.50	-	12,444,691.10	3,804,638.35	25,296,474.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,512,754.02	-	-	-	3,512,754.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	33,351,156.74	-	1,665,896.41	2,014,083.09	33,002,970.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	97,478.00	-	143,125.00	111,600.00	129,003.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	655.00	-	460.00	535.00	580.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	782.88	-	-	-	782.88
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,054.59	-	-	-	9,054.59
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,466.27	-	-	572.52	33,893.75	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,625,715.29	-	-	-	8,625,715.29	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	142,867.36	-	-	-	142,867.36

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	104,400.00	-	-	-	104,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,065.50	-	-	-	6,065.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,139,776.66	-	-	-	8,139,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,734,671.76	-	-	-	2,734,671.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	98,760,008.20	-	-	-	98,760,008.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,698,773.61	-	-	-	4,698,773.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	899,560.00	-	-	-	899,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	196,865.03	-	-	-	196,865.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,562,000.00	-	-	-	6,562,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,304,209.35	-	-	-	2,304,209.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,900.00	-	-	-	344,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	269,733.59	-	-	-	269,733.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	145,677.00	-	-	-	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	272,740.00	-	-	-	272,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	126,958.08	-	-	-	126,958.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	100,848.00	-	-	-	100,848.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	70,478.92	-	-	-	70,478.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	84,999.00	-	-	-	84,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,381,400.00	-	-	-	1,381,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	885,050.41	-	-	-	885,050.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,496.99	-	-	-	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,827.00	-	-	-	98,827.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,146.36	-	-	-	40,146.36
ถนน	1208010101.001	89,406,540.21	-	-	-	89,406,540.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,605,107.16	-	-	-	44,605,107.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,251,739.52	-	-	-	55,251,739.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,245,512.55	-	-	-	25,245,512.55
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	213,891.00	1,473,597.12	1,355,303.96	-	95,597.84

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	28,312.20	62,996.76	34,684.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,071.80	16,071.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,435.31	2,435.31	8,950.37	-	8,950.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	762.37	762.37	558.43	-	558.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,200.88	3,200.88	1,069.05	-	1,069.05
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,847.04	5,143,881.24	5,133,803.08	-	18,768.88
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,893.00	9,893.00	11,993.00	-	11,993.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	22,000.00	664,536.83	642,536.83	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	491.61	-	-	-	491.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสบน้ำ	2111020199.999	-	42,589.00	-	58,518.57	-	101,107.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	2111020199.999	-	232.14	-	53.05	-	285.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	29,200.00	-	-	-	29,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาธนาคารชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	-	708.32	-	-	-	708.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00

อ.ความขุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	164,900.00	-	-	-	164,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษา ความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	52.00	-	52.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,750.00	-	-	-	120,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	136,200.00	-	-	-	136,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	351,300.00	-	41,400.00	-	392,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	239,209,174.19	-	-	-	239,209,174.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,377.27	-	-	-	1,377.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	254,019.00	2,300.00	11,997.90	-	263,716.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	218,726.15	-	62,073.00	-	280,799.15
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	218,944.44	-	-	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,241.60	-	339.50	-	1,581.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,332.50	-	524.45	-	1,856.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	271,410.00	-	34,210.00	-	305,620.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	490.00	-	20.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	81,090.00	-	12,300.00	-	93,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	200.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,294.00	-	9.00	-	1,303.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,850.00	-	900.00	-	4,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,876.00	-	8.00	-	6,884.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,902.00	-	720.00	-	2,622.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	695.00	-	60.00	-	755.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งลวงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	32,952.00	-	3,664.00	-	36,616.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,378.95	-	-	-	69,378.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,028.18	-	-	-	58,028.18	-

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	44,213.00	-	9,727.00	-	53,940.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	275,670.00	-	32,760.00	-	308,430.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	18.00	-	102.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	9,200.00	-	3,200.00	-	12,400.00
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	175,456.87	-	21,572.00	-	197,028.87
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29.00	-	-	-	29.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,621.58	-	-	-	374,621.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,602,946.41	-	-	-	8,602,946.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,581,289.39	-	1,314,211.63	-	3,895,501.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,637.83	-	8,617.76	-	71,255.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,041,802.74	-	1,489,732.73	-	5,531,535.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,783.98	-	-	-	24,783.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,445.97	-	-	-	46,445.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	981,044.00	-	107,122.00	-	1,088,166.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	40,716,000.00	-	1,928,600.00	-	42,644,600.00

อ.ความขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,541,325.07	-	-	-	1,541,325.07
เงินเดือน	5101010101.001	8,495,088.97	-	1,201,900.00	-	9,696,988.97	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,800.00	-	24,500.00	-	194,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	76,880.00	-	-	-	76,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00	-	237,360.00	-	1,898,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,276,658.34	-	301,580.00	1,484.00	1,576,754.34	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,429.00	-	8,207.00	4,912.00	60,724.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,000.00	-	35,500.00	-	241,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,230.00	-	890.00	-	47,120.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	239,704.60	-	-	-	239,704.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,670.00	-	2,070.00	-	63,740.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	507,030.80	-	73,227.20	-	580,258.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	616,660.00	-	-	-	616,660.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	337,202.00	-	-	-	337,202.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,967.00	-	11,281.00	-	90,248.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,559.60	-	-	-	5,559.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	189,100.00	-	-	-	189,100.00	-

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,524.78	-	1,080.00	-	47,604.78	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,417,698.61	-	38,096.00	-	1,455,794.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	649,026.00	-	76,371.00	-	725,397.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,500.00	-	-	-	951,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	449,700.32	-	135,018.30	-	584,718.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,832,036.06	-	949,417.42	25,400.00	4,756,053.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	375,000.00	-	60,000.00	-	435,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	74,453.00	-	-	-	74,453.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,105,794.45	-	309,624.87	2,471.00	1,412,948.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,581.19	-	2,836.57	-	20,417.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,293.73	-	6,865.91	1,000.00	47,159.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,086.30	-	11,352.70	5,071.80	56,367.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	103,565.00	-	388.00	-	103,953.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,628.21	-	-	-	8,628.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	321,340.00	-	13,500.00	-	334,840.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,755.00	-	-	-	4,755.00	-

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,205.00	-	55,077.00	-	133,282.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	6,640.00	-	1,328.00	-	7,968.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,000.00	-	1,500.00	-	10,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	249,943.44	-	41,657.24	-	291,600.68	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	186,495.10	-	47,000.00	-	233,495.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,720.00	-	6,654.00	-	23,374.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,213.63	-	45,420.00	2,000.00	77,633.63	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,550.00	-	70,160.00	-	193,710.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	213,928.34	-	42,000.00	258.00	255,670.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	553,738.80	-	1,260,900.00	218,700.00	1,595,938.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,528,200.00	-	1,941,100.00	-	15,469,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,037,932.00	-	-	-	1,037,932.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	260,000.00	-	34,650.00	-	294,650.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,939,181.00	-	3,139.00	-	2,942,320.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,852,830.56	-	755,188.80	14,915.00	2,593,104.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	221,700.00	-	-	-	221,700.00	-

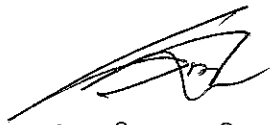
เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,643.00	0.00	0.00	0.00	55,643.00	0.00
รวม		383,058,909.47	383,058,909.47	37,890,125.37	37,890,125.37	388,036,999.83	388,036,999.83



(นางรติกร บุญสนิท)

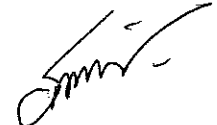
ผู้อำนวยการคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

แทนปลัดเทศบาล



(นายธำนิช ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			25,337,272.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/04/2569	64731694	(7,080.25)	
21/05/2569	64731795	(5,792.00)	
21/05/2569	64731800	(8,500.00)	
21/05/2569	64731798	(42,696.78)	
รวม			(64,069.03)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากธนาคาร	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย	23,270.70	
รวม			23,270.70
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			25,296,474.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- 9 มิ.ย. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... - 9 มิ.ย. 2569

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 1

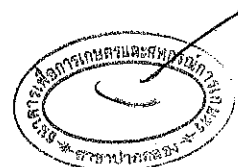
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				16,659,984.54		
05/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,252.23	0.00	16,676,236.77	732	5700422
05/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,660.00	0.00	16,672,576.77	690	5402459
05/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,700.00	0.00	16,668,876.77	690	5402459
06/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,794.36	0.00	16,672,671.13	732	5700422
06/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,260.00	0.00	16,671,411.13	732	5700422
06/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,328.00	0.00	16,670,083.13	1	90063
07/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		5,300.00	0.00	16,664,783.13	170	5500532
07/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		13,860.00	0.00	16,650,923.13	170	5500532
07/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,607.61	0.00	16,659,530.74	732	5700422
07/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		400.00	0.00	16,659,130.74	45	5601530
07/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		7,820.00	0.00	16,651,310.74	45	5601530
07/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		15,850.47	0.00	16,635,460.27	45	5601530
07/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		20,502.12	0.00	16,614,958.15	45	5601530
07/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		111.28	0.00	16,614,846.87	170	5600593
07/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20	0.00	16,608,624.67	170	5600593
07/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		28,312.20	0.00	16,580,312.47	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
ม.3
พนาสูง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 2

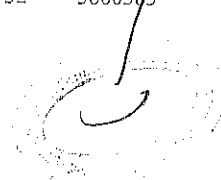
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/05/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		12,500.00	0.00	16,567,812.47	732	5700422
08/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,273.00	0.00	16,582,085.47	732	5700422
08/05/2569	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		2,917.21	0.00	16,585,002.68	732	5700422
08/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,841.19	0.00	16,580,161.49	1	90063
08/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		990.65	0.00	16,579,170.84	1	90063
08/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		846.94	0.00	16,578,323.90	1	90063
11/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		319,077.00	0.00	16,259,246.90	732	5600585
11/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		16,841.12	0.00	16,242,405.78	732	5700422
11/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		126,000.00	0.00	16,116,405.78	732	5700422
11/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		48,807.00	0.00	16,067,598.78	732	5401380
11/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,405.34	0.00	16,081,004.12	732	5600585
11/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	16,079,504.12	732	5600585
11/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		93,861.47	0.00	15,985,642.65	732	5600585
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	15,975,742.65	732	5401380
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		18,909.99	0.00	15,956,832.66	732	5600585
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	15,915,564.74	170	5600593
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		218,700.00	0.00	15,696,864.74	732	5600585



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		36,262.44	0.00	15,733,127.18	732	5700422
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,990.00	0.00	15,730,137.18	732	5700422
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,750.00	0.00	15,728,387.18	732	5700422
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		274,886.13	0.00	15,453,501.05	170	5700036
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,052.77	0.00	15,450,448.28	170	5700036
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,471.00	0.00	15,447,977.28	170	5700036
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		29,214.97	0.00	15,418,762.31	170	5700036
12/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,836.57	0.00	15,415,925.74	1	90063
13/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		147,312.00	0.00	15,268,613.74	732	5700422
13/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		97,891.20	0.00	15,170,722.54	45	5700323
14/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		132,300.00	0.00	15,038,422.54	732	5401380
14/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,424.98	0.00	15,047,847.52	732	5600585
14/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		80,640.00	0.00	14,967,207.52	732	5600585
14/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		116,928.00	0.00	14,850,279.52	732	5600585
14/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		124,992.00	0.00	14,725,287.52	732	5600585
14/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		14,815.23	0.00	14,710,472.29	1	90063
14/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		5,468.41	0.00	14,705,003.88	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง กวนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 4

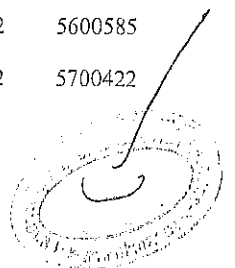
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		15,827.13	0.00	14,689,176.75	732	5600585
15/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,051.78	0.00	14,690,228.53	732	5600585
15/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		475,200.00	0.00	14,215,028.53	732	5600585
15/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		388.00	0.00	14,214,640.53	732	5600585
15/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		12,300.00	0.00	14,202,340.53	1	90063
18/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		5,200.00	0.00	14,197,140.53	732	5700422
18/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		77,895.00	0.00	14,119,245.53	732	5700422
18/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		84,015.00	0.00	14,035,230.53	732	5700422
18/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		62,230.00	0.00	13,973,000.53	732	5700422
18/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,807.92	0.00	13,985,808.45	732	5700422
19/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,240.00 ✓ ใช้ได้จริง	0.00	13,984,568.45	732	5600585
19/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,593.22	0.00	14,002,161.67	732	5700422
19/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,129.35	0.00	14,001,032.32	1	90063
19/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		11,669.91	0.00	13,989,362.41	1	90063
20/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	13,986,362.41	732	5600585
20/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	13,971,512.41	732	5600585
20/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,936.37	0.00	13,973,448.78	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 5

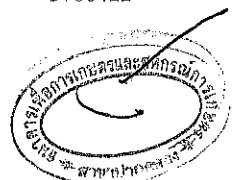
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		500.00 ✓ ใช้ 100.00	0.00	13,972,948.78	170	5700036
21/05/2569	SDCK	SAV Deposit by	05100838	9,083.52	0.00	13,982,032.30	732	5700422
21/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,779.21	0.00	13,984,811.51	732	5700422
21/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		39,969.43	0.00	13,944,842.08	732	5700422
21/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,360.00	0.00	13,941,482.08	732	5700422
22/05/2569	SDCK	SAV Deposit by	10061086	12,226,000.00	0.00	26,167,482.08	732	5700422
22/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		984.22	0.00	26,168,466.30	732	5401380
22/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		19,519.85	0.00	26,148,946.45	1	90063
22/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		90,000.00	0.00	26,058,946.45	1	90063
25/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,070.00	0.00	26,055,876.45	732	5401380
25/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	26,053,376.45	732	5401380
25/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		12,800.70	0.00	26,040,575.75	732	5401380
25/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		7,970.00	0.00	26,032,605.75	732	5401380
25/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		31,649.33	0.00	26,064,255.08	732	5700422
25/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		5,024.40	0.00	26,059,230.68	170	5600593
26/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	26,031,730.68	732	5700422
26/05/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		248,246.67	0.00	25,783,484.01	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
ม.3
พนางดุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 6

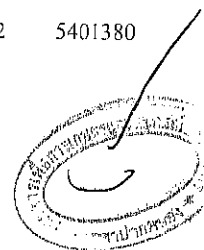
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,811.86	0.00	25,791,295.87	732	5700422
26/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		8,800.00	0.00	25,782,495.87	1	90063
26/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		32,626.00	0.00	25,749,869.87	1	90063
27/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,870.09	0.00	25,752,739.96	732	5600585
27/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		416,500.00	0.00	25,336,239.96	1	90063
29/05/2569	OTOS	SAV Overdraft		12,771.00	0.00	25,323,468.96	732	5401380
29/05/2569	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	25,326,468.96	732	5600585
29/05/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,803.62	0.00	25,337,272.58	732	5401380
C/F		ยอดยกไป				25,337,272.58		



Page Dr. = 4 470,697.00 Cr. = 4 24,485.57

Total Dr. = 71 3,756,020.27 Cr. = 21 12,433,308.31

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 1

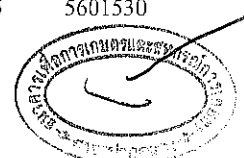
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
05/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731711	/ 3,660.00	0.00	-3,660.00	690	5402459
05/05/2569	OTID	DDA Overdraft		3,660.00	0.00	0.00	690	5402459
05/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731706	/ 3,700.00	0.00	-3,700.00	690	5402459
05/05/2569	OTID	DDA Overdraft		3,700.00	0.00	0.00	690	5402459
06/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731753	/ 1,260.00	0.00	-1,260.00	732	5700422
06/05/2569	OTID	DDA Overdraft		1,260.00	0.00	0.00	732	5700422
06/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731742	/ 1,328.00	0.00	-1,328.00	1	90063
06/05/2569	OTID	DDA Overdraft		1,328.00	0.00	0.00	1	90063
07/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731741	/ 5,300.00	0.00	-5,300.00	170	5500532
07/05/2569	OTID	DDA Overdraft		5,300.00	0.00	0.00	170	5500532
07/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731739	/ 13,860.00	0.00	-13,860.00	170	5500532
07/05/2569	OTID	DDA Overdraft		13,860.00	0.00	0.00	170	5500532
07/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731736	/ 400.00	0.00	-400.00	45	5601530
07/05/2569	OTID	DDA Overdraft		400.00	0.00	0.00	45	5601530
07/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731748	/ 7,820.00	0.00	-7,820.00	45	5601530
07/05/2569	OTID	DDA Overdraft		7,820.00	0.00	0.00	45	5601530



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 2

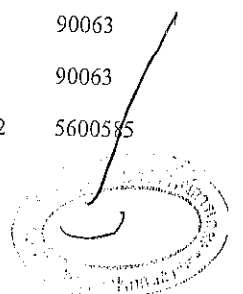
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731752	✓ 15,850.47	0.00	-15,850.47 45	5601530	
07/05/2569	OTID	DDA Overdraft		15,850.47	0.00	0.00 45	5601530	
07/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731734	✓ 20,502.12	0.00	-20,502.12 45	5601530	
07/05/2569	OTID	DDA Overdraft		20,502.12	0.00	0.00 45	5601530	
07/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731744	✓ 111.28	0.00	-111.28 170	5600593	
07/05/2569	OTID	DDA Overdraft		111.28	0.00	0.00 170	5600593	
07/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731745	✓ 6,222.20	0.00	-6,222.20 170	5600593	
07/05/2569	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00 170	5600593	
07/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731749	✓ 28,312.20	0.00	-28,312.20 1	90063	
07/05/2569	OTID	DDA Overdraft		28,312.20	0.00	0.00 1	90063	
08/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731743	✓ 4,841.19	0.00	-4,841.19 1	90063	
08/05/2569	OTID	DDA Overdraft		4,841.19	0.00	0.00 1	90063	
08/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731750	✓ 990.65	0.00	-990.65 1	90063	
08/05/2569	OTID	DDA Overdraft		990.65	0.00	0.00 1	90063	
08/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731754	✓ 846.94	0.00	-846.94 1	90063	
08/05/2569	OTID	DDA Overdraft		846.94	0.00	0.00 1	90063	
11/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731774	✓ 319,077.00	0.00	-319,077.00 732	5600585	



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 3

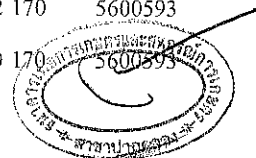
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/05/2569	OTID	DDA Overdraft		319,077.00	0.00	0.00	732	5600585
11/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731756	✓ 16,841.12	0.00	-16,841.12	732	5700422
11/05/2569	OTID	DDA Overdraft		16,841.12	0.00	0.00	732	5700422
11/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731763	✓ 126,000.00	0.00	-126,000.00	732	5700422
11/05/2569	OTID	DDA Overdraft		126,000.00	0.00	0.00	732	5700422
11/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731783	✓ 48,807.00	0.00	-48,807.00	732	5401380
11/05/2569	OTID	DDA Overdraft		48,807.00	0.00	0.00	732	5401380
11/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731757	✓ 1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5600585
11/05/2569	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5600585
11/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731775	✓ 93,861.47	0.00	-93,861.47	732	5600585
11/05/2569	OTID	DDA Overdraft		93,861.47	0.00	0.00	732	5600585
12/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731777	✓ 9,900.00	0.00	-9,900.00	732	5401380
12/05/2569	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	732	5401380
12/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731770	✓ 18,909.99	0.00	-18,909.99	732	5600585
12/05/2569	OTID	DDA Overdraft		18,909.99	0.00	0.00	732	5600585
12/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731773	✓ 41,267.92	0.00	-41,267.92	170	5600593
12/05/2569	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	170	5600593



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขุ่น
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขุ่น

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 4

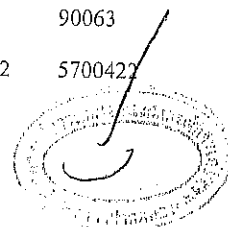
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/05/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731761	/	218,700.00	0.00	-218,700.00	732	5600585
12/05/2569 OTID	DDA Overdraft			218,700.00	0.00	0.00	732	5600585
12/05/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731769	/	2,990.00	0.00	-2,990.00	732	5700422
12/05/2569 OTID	DDA Overdraft			2,990.00	0.00	0.00	732	5700422
12/05/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731782	/	1,750.00	0.00	-1,750.00	732	5700422
12/05/2569 OTID	DDA Overdraft			1,750.00	0.00	0.00	732	5700422
12/05/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731785	/	274,886.13	0.00	-274,886.13	170	5700036
12/05/2569 OTID	DDA Overdraft			274,886.13	0.00	0.00	170	5700036
12/05/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731772	/	3,052.77	0.00	-3,052.77	170	5700036
12/05/2569 OTID	DDA Overdraft			3,052.77	0.00	0.00	170	5700036
12/05/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731781	/	2,471.00	0.00	-2,471.00	170	5700036
12/05/2569 OTID	DDA Overdraft			2,471.00	0.00	0.00	170	5700036
12/05/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731784	/	29,214.97	0.00	-29,214.97	170	5700036
12/05/2569 OTID	DDA Overdraft			29,214.97	0.00	0.00	170	5700036
12/05/2569 INCL	ICAS Cheque	64731758	/	2,836.57	0.00	-2,836.57	1	90063
12/05/2569 OTID	DDA Overdraft			2,836.57	0.00	0.00	1	90063
13/05/2569 CWTR	DDA Withdraw	64731787	/	147,312.00	0.00	-147,312.00	732	5700422



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/05/2569	OTID	DDA Overdraft		147,312.00	0.00	0.00	732	5700422
13/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731735	✓ 97,891.20	0.00	-97,891.20	45	5700323
13/05/2569	OTID	DDA Overdraft		97,891.20	0.00	0.00	45	5700323
14/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731762	✓ 132,300.00	0.00	-132,300.00	732	5401380
14/05/2569	OTID	DDA Overdraft		132,300.00	0.00	0.00	732	5401380
14/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731767	✓ 80,640.00	0.00	-80,640.00	732	5600585
14/05/2569	OTID	DDA Overdraft		80,640.00	0.00	0.00	732	5600585
14/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731766	✓ 116,928.00	0.00	-116,928.00	732	5600585
14/05/2569	OTID	DDA Overdraft		116,928.00	0.00	0.00	732	5600585
14/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731765	✓ 124,992.00	0.00	-124,992.00	732	5600585
14/05/2569	OTID	DDA Overdraft		124,992.00	0.00	0.00	732	5600585
14/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731747	✓ 14,815.23	0.00	-14,815.23	1	90063
14/05/2569	OTID	DDA Overdraft		14,815.23	0.00	0.00	1	90063
14/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731755	✓ 5,468.41	0.00	-5,468.41	1	90063
14/05/2569	OTID	DDA Overdraft		5,468.41	0.00	0.00	1	90063
15/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731786	✓ 15,827.13	0.00	-15,827.13	732	5600585
15/05/2569	OTID	DDA Overdraft		15,827.13	0.00	0.00	732	5600585



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 6

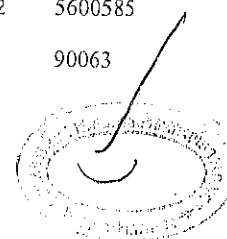
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731780	475,200.00	0.00	-475,200.00	732	5600585
15/05/2569	OTID	DDA Overdraft		475,200.00	0.00	0.00	732	5600585
15/05/2569	CWTPC	DDA Withdraw	64731768	388.00	0.00	-388.00	732	5600585
15/05/2569	OTID	DDA Overdraft		388.00	0.00	0.00	732	5600585
15/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731778	12,300.00	0.00	-12,300.00	1	90063
15/05/2569	OTID	DDA Overdraft		12,300.00	0.00	0.00	1	90063
18/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731789	5,200.00	0.00	-5,200.00	732	5700422
18/05/2569	OTID	DDA Overdraft		5,200.00	0.00	0.00	732	5700422
18/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731791	77,895.00	0.00	-77,895.00	732	5700422
18/05/2569	OTID	DDA Overdraft		77,895.00	0.00	0.00	732	5700422
18/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731790	84,015.00	0.00	-84,015.00	732	5700422
18/05/2569	OTID	DDA Overdraft		84,015.00	0.00	0.00	732	5700422
18/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731792	62,230.00	0.00	-62,230.00	732	5700422
18/05/2569	OTID	DDA Overdraft		62,230.00	0.00	0.00	732	5700422
19/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731682	1,240.00	0.00	-1,240.00	732	5600585
19/05/2569	OTID	DDA Overdraft		1,240.00	0.00	0.00	732	5600585
19/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731727	1,129.35	0.00	-1,129.35	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/05/2569	OTID	DDA Overdraft		1,129.35	0.00	0.00	1	90063
19/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731733	/ 11,669.91	0.00	-11,669.91	1	90063
19/05/2569	OTID	DDA Overdraft		11,669.91	0.00	0.00	1	90063
20/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731788	/ 3,000.00	0.00	-3,000.00	732	5600585
20/05/2569	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5600585
20/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731776	/ 14,850.00	0.00	-14,850.00	732	5600585
20/05/2569	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	732	5600585
21/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731681	/ 500.00	0.00	-500.00	170	5700036
21/05/2569	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	170	5700036
21/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731799	/ 39,969.43	0.00	-39,969.43	732	5700422
21/05/2569	OTID	DDA Overdraft		39,969.43	0.00	0.00	732	5700422
21/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731797	/ 3,360.00	0.00	-3,360.00	732	5700422
21/05/2569	OTID	DDA Overdraft		3,360.00	0.00	0.00	732	5700422
22/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731760	/ 19,519.85	0.00	-19,519.85	1	90063
22/05/2569	OTID	DDA Overdraft		19,519.85	0.00	0.00	1	90063
22/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731764	/ 90,000.00	0.00	-90,000.00	1	90063
22/05/2569	OTID	DDA Overdraft		90,000.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 8

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731751	✓ 3,070.00	0.00	-3,070.00	732	5401380
25/05/2569	OTID	DDA Overdraft		3,070.00	0.00	0.00	732	5401380
25/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731759	✓ 2,500.00	0.00	-2,500.00	732	5401380
25/05/2569	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	732	5401380
25/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731794	✓ 12,800.70	0.00	-12,800.70	732	5401380
25/05/2569	OTID	DDA Overdraft		12,800.70	0.00	0.00	732	5401380
25/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731771	✓ 7,970.00	0.00	-7,970.00	732	5401380
25/05/2569	OTID	DDA Overdraft		7,970.00	0.00	0.00	732	5401380
25/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731796	✓ 5,024.40	0.00	-5,024.40	170	5600593
25/05/2569	OTID	DDA Overdraft		5,024.40	0.00	0.00	170	5600593
26/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731802	✓ 27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5700422
26/05/2569	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5700422
26/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731793	✓ 8,800.00	0.00	-8,800.00	1	90063
26/05/2569	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	1	90063
26/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731803	✓ 32,626.00	0.00	-32,626.00	1	90063
26/05/2569	OTID	DDA Overdraft		32,626.00	0.00	0.00	1	90063
27/05/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731801	✓ 416,500.00	0.00	-416,500.00	1	90063



Current Account Statement

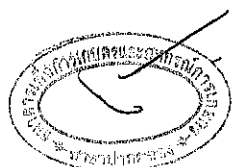
ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 9
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/05/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/05/2569	OTID	DDA Overdraft		416,500.00	0.00	0.00	1	90063
29/05/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731810	12,771.00	0.00	-12,771.00	732	5401380
29/05/2569	OTID	DDA Overdraft		12,771.00	0.00	0.00	732	5401380
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 1 12,771.00 Cr. = 2 429,271.00
Total Dr. = 69 3,495,273.60 Cr. = 69 3,495,273.60



อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			16,656,421.50	
01/05/2569	JV-00515/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		22,000.00	16,634,421.50	โดยระบบ
05/05/2569	JV-00516/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		14,815.23	16,619,606.27	โดยระบบ
05/05/2569	RV-00208/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	28,552.23		16,648,158.50	
05/05/2569	JV-00519/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,328.00	16,646,830.50	โดยระบบ
06/05/2569	JV-00523/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		28,312.20	16,618,518.30	โดยระบบ
06/05/2569	JV-00524/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,260.00	16,617,258.30	โดยระบบ
06/05/2569	RV-00211/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	3,794.36		16,621,052.66	
07/05/2569	JV-00527/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,129.35	16,619,923.31	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00528/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		11,669.91	16,608,253.40	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00529/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		20,502.12	16,587,751.28	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00530/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		13,860.00	16,573,891.28	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00531/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		97,891.20	16,476,000.08	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00532/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		400.00	16,475,600.08	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00533/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		5,300.00	16,470,300.08	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00534/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,841.19	16,465,458.89	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00535/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		111.28	16,465,347.61	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00536/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,222.20	16,459,125.41	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00537/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		7,820.00	16,451,305.41	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00538/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		990.65	16,450,314.76	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00539/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,070.00	16,447,244.76	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00540/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		15,850.47	16,431,394.29	โดยระบบ
07/05/2569	JV-00541/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		846.94	16,430,547.35	โดยระบบ
07/05/2569	RV-00212/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	8,607.61		16,439,154.96	
08/05/2569	PV-01059/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		12,500.00	16,426,654.96	
08/05/2569	RV-00213/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	14,273.00		16,440,927.96	
11/05/2569	JV-00543/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,500.00	16,439,427.96	โดยระบบ
11/05/2569	JV-00544/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		16,841.12	16,422,586.84	โดยระบบ
11/05/2569	JV-00545/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		126,000.00	16,296,586.84	โดยระบบ
11/05/2569	JV-00546/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		319,077.00	15,977,509.84	โดยระบบ
11/05/2569	JV-00547/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		48,807.00	15,928,702.84	โดยระบบ
11/05/2569	JV-00548/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		93,861.47	15,834,841.37	โดยระบบ
11/05/2569	RV-00216/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	13,405.34		15,848,246.71	
12/05/2569	JV-00549/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		9,900.00	15,838,346.71	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00550/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		18,909.99	15,819,436.72	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00552/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		388.00	15,819,048.72	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00553/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		41,267.92	15,777,780.80	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00554/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,836.57	15,774,944.23	โดยระบบ

อ. ควบขน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
12/05/2569	JV-00555/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		19,519.85	15,755,424.38	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00556/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		274,886.13	15,480,538.25	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00557/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,052.77	15,477,485.48	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00558/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,471.00	15,475,014.48	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00559/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		29,214.97	15,445,799.51	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00560/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		12,300.00	15,433,499.51	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00561/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,750.00	15,431,749.51	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00562/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,990.00	15,428,759.51	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00564/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		218,700.00	15,210,059.51	โดยระบบ
12/05/2569	JV-00565/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		147,312.00	15,062,747.51	โดยระบบ
12/05/2569	RV-00217/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	36,262.44		15,099,009.95	
14/05/2569	JV-00566/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		124,992.00	14,974,017.95	โดยระบบ
14/05/2569	JV-00567/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		116,928.00	14,857,089.95	โดยระบบ
14/05/2569	JV-00568/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		80,640.00	14,776,449.95	โดยระบบ
14/05/2569	JV-00569/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		132,300.00	14,644,149.95	โดยระบบ
14/05/2569	JV-00570/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		5,468.41	14,638,681.54	โดยระบบ
14/05/2569	RV-00219/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	9,424.98		14,648,106.52	
15/05/2569	JV-00571/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		15,827.13	14,632,279.39	โดยระบบ
15/05/2569	JV-00572/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		475,200.00	14,157,079.39	โดยระบบ
15/05/2569	RV-00221/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,051.78		14,158,131.17	
18/05/2569	JV-00573/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		62,230.00	14,095,901.17	โดยระบบ
18/05/2569	JV-00574/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		77,895.00	14,018,006.17	โดยระบบ
18/05/2569	JV-00575/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		84,015.00	13,933,991.17	โดยระบบ
18/05/2569	JV-00576/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		5,200.00	13,928,791.17	โดยระบบ
18/05/2569	JV-00578/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,000.00	13,926,791.17	โดยระบบ
18/05/2569	JV-00579/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,000.00	13,923,791.17	โดยระบบ
18/05/2569	JV-00580/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		14,850.00	13,908,941.17	โดยระบบ
18/05/2569	RV-00222/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	12,807.92		13,921,749.09	
19/05/2569	RV-00223/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	17,593.22		13,939,342.31	
19/05/2569	RV-00224/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	2,000.00		13,941,342.31	
20/05/2569	RV-00225/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,936.37		13,943,278.68	
21/05/2569	JV-00583/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,360.00	13,939,918.68	โดยระบบ
21/05/2569	JV-00584/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		39,969.43	13,899,949.25	โดยระบบ
21/05/2569	RV-00226/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	11,862.73		13,911,811.98	
22/05/2569	JV-00585/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,800.00	13,903,011.98	โดยระบบ
22/05/2569	JV-00587/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		90,000.00	13,813,011.98	โดยระบบ
22/05/2569	JV-00588/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338319 ไ...	12,226,000.00		26,039,011.98	โดยระบบ
22/05/2569	JV-00590/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		5,024.40	26,033,987.58	โดยระบบ

อ. ความขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
22/05/2569	JV-00591/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		5,792.00	26,028,195.58	โดยระบบ
22/05/2569	RV-00227/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนาส...	984.22		26,029,179.80	
25/05/2569	RV-00228/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนาส...	31,649.33		26,060,829.13	
26/05/2569	JV-00592/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		476,626.00	25,584,203.13	โดยระบบ
26/05/2569	PV-01187/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		179,926.67	25,404,276.46	
26/05/2569	PV-01194/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		68,320.00	25,335,956.46	
26/05/2569	RV-00229/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนาส...	7,811.86		25,343,768.32	
27/05/2569	JV-00593/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,500.00	25,335,268.32	โดยระบบ
27/05/2569	RV-00230/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนาส...	2,870.09		25,338,138.41	
29/05/2569	JV-00594/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		12,771.00	25,325,367.41	โดยระบบ
29/05/2569	JV-00595/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		42,696.78	25,282,670.63	โดยระบบ
29/05/2569	RV-00232/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนาส...	13,803.62		25,296,474.25	
รวม			12,444,691.10	3,804,638.35		

อ.ควนขนุน ,

จ.พัทลุง ,

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			33,003,090.44
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ	(50.00)	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	เงินรับบริจาค	(70.38)	
รวม			(120.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			33,002,970.06

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ์ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... - 9 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... - 9 มิ.ย. 2569



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **980-8-32383-9**

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาล ตำบลพนาจุง**

Alias Name **เทศบาล ตำบลพนาจุง**

Branch Name **KHUAN KHANUN BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **32,602,253.37**

Available Balance **32,602,253.37**

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 **45,717.88**

Last Transaction Date **08-06-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2026	AB0030	MORPSD	030-020121860629		520.30		33,357,770.43	1085
2	01-05-2026	AB0004	MORPSD	004-1643292072		20.00		33,357,790.43	1085
3	01-05-2026	AB0004	MORPSD	004-1563504850		20.00		33,357,810.43	1085
4	01-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		33,357,850.43	1085
5	01-05-2026	AB0002	IORSOT	002-4540350099		150.00		33,358,000.43	1085
6	01-05-2026	AB0011	MORPSD	011-3462662952		1,229.80		33,359,230.23	1085
7	01-05-2026	AB0011	MORPSD	011-3462662952		375.00		33,359,605.23	1085
8	01-05-2026	AB0004	MORPSD	004-0738955331		10.00		33,359,615.23	1085
9	02-05-2026	AB0014	MORPSD	014-2352214153		10.00		33,359,625.23	1085
10	02-05-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1,409.40		33,361,034.63	0000
11	03-05-2026	AB0004	MORPSD	004-6832120896		10.00		33,361,044.63	1085
12	03-05-2026	AB0014	MORPSD	014-5665293331		20.00		33,361,064.63	1085
13	03-05-2026	AB0002	MORPSD	002-6347064500		10.00		33,361,074.63	1085
14	04-05-2026	AB0014	MORPSD	014-8722282164		10.00		33,361,084.63	1085
15	04-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		33,361,094.63	0827
16	04-05-2026	AB0002	MORPSD	002-3184090565		10.00		33,361,104.63	1085
17	04-05-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1,122.75		33,362,227.38	0000
18	05-05-2026	AB0030	MORPSD	030-020228597405		220.00		33,362,447.38	1085
19	05-05-2026	ITBANK	NBSOT	TR fr 9570052937		760.85		33,363,208.23	0957
20	05-05-2026	AB0030	IORSOT	030-055320172384		2,613.00		33,365,821.23	1085
21	05-05-2026	AB0004	MORPSD	004-1888925135		40.00		33,365,861.23	1085
22	05-05-2026	AB0002	MORPSD	002-4540553353		1,020.80		33,366,882.03	1085
23	05-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		250.00		33,367,132.03	0957

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	05-05-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		490.88		33,367,622.91	0000
25	06-05-2026	AB0034	MORPSD	034-018712455075		20.00		33,367,642.91	1085
26	06-05-2026	AB0002	MORPSD	002-2410213785		1,003.20		33,368,646.11	1085
27	06-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,639.00		33,370,285.11	0957
28	06-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-12,000.00		33,358,285.11	1085
29	06-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,720.00		33,351,565.11	1085
30	06-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,460.00		33,346,105.11	1085
31	06-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,000.00		33,340,105.11	1085
32	06-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,520.00		33,337,585.11	1085
33	06-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		225.00		33,337,810.11	0908
34	06-05-2026	AB0004	MORPSD	004-0503418983		10.00		33,337,820.11	1085
35	06-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		33,337,830.11	0818
36	06-05-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 3686010909 HADYAI GROUP LIMITED PA		2,000.00		33,339,830.11	0368
37	06-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		125.00		33,339,955.11	1085
38	06-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9110032274		1,228.50		33,341,183.61	0911
39	06-05-2026	AB0004	MORPSD	004-0718718759		10.00		33,341,193.61	1085
40	07-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		672.00		33,341,865.61	0957
41	07-05-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 3680587279 SS HIGHWAY CO. LTD.		2,000.00		33,343,865.61	0368
42	07-05-2026	AB0030	MORPSD	030-020042238467		20.00		33,343,885.61	1085
43	07-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		122.40		33,344,008.01	1085
44	07-05-2026	AB0034	IORS DT	034-020186982718		297.00		33,344,305.01	1085
45	07-05-2026	AB0004	MORPSD	004-0521768959		10.00		33,344,315.01	1085
46	08-05-2026	AB0014	MORPSD	014-8502556644		709.63		33,345,024.64	1085
47	08-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		33,345,044.64	0908
48	08-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		99.51		33,345,144.15	0957
49	08-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		33,345,154.15	0911
50	08-05-2026	AB0030	IORS DT	030-020373643640		20.00		33,345,174.15	1085
51	08-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,000.00		33,335,174.15	1085
52	08-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,000.00		33,329,174.15	1085
53	08-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,500.00		33,321,674.15	1085
54	08-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-357,800.00		32,963,874.15	1085
55	08-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		2,400.00		32,966,274.15	0908
56	08-05-2026	AB0004	MORPSD	004-4112463599		10.00		32,966,284.15	1085
57	08-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,600.00		32,967,884.15	0908
58	08-05-2026	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-14,898.56		32,952,985.59	1085
59	08-05-2026	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-19,786.00		32,933,199.59	1085
60	09-05-2026	AB0014	MORPSD	014-4190474553		10.00		32,933,209.59	1085
61	09-05-2026	AB0004	MORPSD	004-0478852835		10.00		32,933,219.59	1085
62	10-05-2026	AB0014	MORPSD	014-4019511123		10.00		32,933,229.59	1085
63	10-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		50.00		32,933,279.59	0907
64	10-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		32,933,289.59	1270
65	10-05-2026	AB0004	MORPSD	004-1418964053		10.00		32,933,299.59	1085
66	11-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-20,000.00		32,913,299.59	1085
67	11-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,000.00		32,910,299.59	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
68	11-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		32,892,279.59	1085
69	11-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,654.00		32,888,625.59	1085
70	11-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081261169		4,165.74		32,892,791.33	0908
71	12-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1470376806		5,209.20		32,898,000.53	0147
72	12-05-2026	AB0014	MORPSD	014-6582705423		10.00		32,898,010.53	1085
73	12-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		32,898,020.53	0913
74	12-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		32,898,030.53	1415
75	12-05-2026	AB0030	MORPSD	030-020436177339		220.00		32,898,250.53	1085
76	12-05-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		34.98		32,898,285.51	0000
77	13-05-2026	AB0014	MORPSD	014-5654854445		10.00		32,898,295.51	1085
78	13-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		32,898,305.51	0938
79	14-05-2026	AB0004	MORPSD	004-0608759824		60.00		32,898,365.51	1085
80	14-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		48.83		32,898,414.34	0957
81	14-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		104.04		32,898,518.38	0957
82	14-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		32,898,528.38	0914
83	14-05-2026	AB0004	MORPSD	004-0941134416		40.00		32,898,568.38	1085
84	14-05-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		551.78		32,899,120.16	0000
85	15-05-2026	AB0002	MORPSD	002-4800533897		20.00		32,899,140.16	1085
86	15-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,899,160.16	1085
87	15-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		32,899,170.16	0927
88	15-05-2026	937071	BSD14	Phatthalung La/ที่ดินจังหวัดพัทลุง/20090		107,122.00		33,006,292.16	108682
89	16-05-2026	AB0034	MORPSD	034-020247231731		10.00		33,006,302.16	1085
90	16-05-2026	AB0014	MORPSD	014-8722417484		10.00		33,006,312.16	1085
91	17-05-2026	AB0014	MORPSD	014-9742605550		10.00		33,006,322.16	1085
92	18-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		12.00		33,006,334.16	1085
93	18-05-2026	AB0004	MORPSD	004-2302629458		20.00		33,006,354.16	1085
94	18-05-2026	AB0034	MORPSD	034-018712635845		20.00		33,006,374.16	1085
95	18-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-16,632.00		32,989,742.16	1085
96	18-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-60,000.00		32,929,742.16	1085
97	18-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		32,927,742.16	1085
98	18-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-765.00		32,926,977.16	1085
99	18-05-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 3686010909 HADYAI GROUP LIMITED PA		2,000.00		32,928,977.16	0368
100	18-05-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 9086063128 PHUSAB CO. LTD.		2,000.00		32,930,977.16	0908
101	19-05-2026	AB0014	MORPSD	014-1852211617		20.00		32,930,997.16	1085
102	19-05-2026	AB0002	MORPSD	002-7660143038		20.00		32,931,017.16	1085
103	19-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081646249		770.00		32,931,787.16	0908
104	19-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		220.00		32,932,007.16	0908
105	20-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6645671318		92.00		32,932,099.16	1085
106	20-05-2026	AB0004	IORS DT	004-1281331457		24,950.00		32,957,049.16	1085
107	20-05-2026	AB0014	MORPSD	014-7872458863		20.00		32,957,069.16	1085
108	21-05-2026	AB0014	IORS DT	014-6582451367		2,000.00		32,959,069.16	1085
109	21-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,959,089.16	1085
110	21-05-2026	AB0004	MORPSD	004-2168482305		20.00		32,959,109.16	1085
111	21-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		338.56		32,959,447.72	0957

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
112	21-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,070.00		32,957,377.72	1085
113	21-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		32,955,377.72	1085
114	21-05-2026	AB0034	MORPSD	034-020044137005		79.00		32,955,456.72	1085
115	22-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-61,427.20		32,894,029.52	1085
116	22-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-11,281.00		32,882,748.52	1085
117	22-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		32,880,748.52	1085
118	22-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,000.00		32,879,748.52	1085
119	22-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,680.00		32,878,068.52	1085
120	22-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,878,088.52	1085
121	22-05-2026	AB0014	MORPSD	014-4121116665		20.00		32,878,108.52	1085
122	22-05-2026	AB0030	MORPSD	030-020365014099		572.00		32,878,680.52	1085
123	22-05-2026	573887	SDTRC	6639338327		1,451,911.12		34,330,591.64	1085
124	22-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		11.00		34,330,602.64	1085
125	22-05-2026	937070	BSD14	DLA Phatthalun/ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพ		8,617.76		34,339,220.40	108682
126	23-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,339,230.40	1321
127	23-05-2026	AB0014	MORPSD	014-4024557805		10.00		34,339,240.40	1085
128	23-05-2026	AB0011	MORPSD	011-3417804923		10.00		34,339,250.40	1085
129	23-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,339,260.40	1333
130	25-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		34,339,300.40	0969
131	26-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,075,373.50		33,263,926.90	1085
132	26-05-2026	937084	BSD14	ภ.จ.พัทลุง/ตำรวจภูธร จังหวัดพัทลุง/20090		900.00		33,264,826.90	108682
133	26-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		116.24		33,264,943.14	0957
134	26-05-2026	AB0004	MORPSD	004-1913654362		20.00		33,264,963.14	1085
135	26-05-2026	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-1,292.00		33,263,671.14	1085
136	26-05-2026	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-8,500.00		33,255,171.14	1085
137	26-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-123,125.00		33,132,046.14	1085
138	26-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,960.00		33,128,086.14	1085
139	26-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,570.00		33,119,516.14	1085
140	26-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-28,333.50		33,091,182.64	1085
141	26-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-36,615.33		33,054,567.31	1085
142	26-05-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-71,800.00		32,982,767.31	1085
143	26-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		593.48		32,983,360.79	1085
144	26-05-2026	AB0014	MORPSD	014-3742008817		10.00		32,983,370.79	1085
145	26-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,983,390.79	0957
146	27-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602410563		1,742.00		32,985,132.79	1085
147	27-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614808540		104.00		32,985,236.79	1085
148	27-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		150.00		32,985,386.79	1085
149	27-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080185051		71.22		32,985,458.01	0908
150	27-05-2026	AB0014	MORPSD	014-4211212957		40.00		32,985,498.01	1085
151	27-05-2026	AB0004	MORPSD	004-1452582348		20.00		32,985,518.01	1085
152	28-05-2026	AB0030	IORS DT	030-020090019546		16,450.00		33,001,968.01	1085
153	28-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9030730013		72.90		33,002,040.91	0903
154	29-05-2026	AB0004	MORPSD	004-0673474187		10.00		33,002,050.91	1085
155	29-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		129.15		33,002,180.06	1085
156	29-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		33,002,190.06	1085
157	29-05-2026	AB0004	MORPSD	004-1891326935		800.00		33,002,990.06	1085
158	29-05-2026	9253	SD	PBP sweep payment:441161		70.38		33,003,060.44	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
159	30-05-2026	AB0014	MORPSD	014-4212000028		10.00		33,003,070.44	1085
160	30-05-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		33,003,080.44	1333
161	31-05-2026	AB0004	MORPSD	004-7432880636		10.00		33,003,090.44	1085
Total :						1,657,623.40		-2,011,783.09	

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

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			33,351,156.74	
01/05/2569	RV-00205/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้าน...	8,448.49		33,359,605.23	
02/05/2569	RV-00206/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้าน...	1,409.40		33,361,014.63	
04/05/2569	RV-00207/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้าน...	1,122.75		33,362,137.38	
05/05/2569	RV-00208/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้าน...	3,983.80		33,366,121.18	
05/05/2569	RV-00209/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้าน...	250.00		33,366,371.18	
05/05/2569	RV-00210/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้าน...	490.88		33,366,862.06	
06/05/2569	PV-01038/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,000.00	33,360,862.06	
06/05/2569	PV-01039/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,520.00	33,358,342.06	
06/05/2569	PV-01040/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		5,460.00	33,352,882.06	
06/05/2569	PV-01041/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		12,000.00	33,340,882.06	
06/05/2569	PV-01042/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,720.00	33,334,162.06	
06/05/2569	RV-00211/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้าน...	3,773.05		33,337,935.11	
07/05/2569	RV-00212/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้าน...	2,379.90		33,340,315.01	
08/05/2569	PV-01060/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,331,315.01	
08/05/2569	PV-01061/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,322,315.01	
08/05/2569	PV-01062/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,313,315.01	
08/05/2569	PV-01063/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,304,315.01	
08/05/2569	PV-01064/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,295,315.01	
08/05/2569	PV-01065/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,286,315.01	
08/05/2569	PV-01066/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,277,315.01	
08/05/2569	PV-01067/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,268,315.01	
08/05/2569	PV-01068/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,259,315.01	
08/05/2569	PV-01069/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,250,315.01	
08/05/2569	PV-01070/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,241,315.01	
08/05/2569	PV-01071/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,232,315.01	
08/05/2569	PV-01072/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,223,315.01	
08/05/2569	PV-01073/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,214,315.01	
08/05/2569	PV-01074/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	33,205,915.01	
08/05/2569	PV-01075/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,196,915.01	
08/05/2569	PV-01076/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,187,915.01	
08/05/2569	PV-01077/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,178,915.01	
08/05/2569	PV-01078/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,169,915.01	
08/05/2569	PV-01079/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,160,915.01	
08/05/2569	PV-01080/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,151,915.01	
08/05/2569	PV-01081/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,142,915.01	
08/05/2569	PV-01082/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	33,134,215.01	
08/05/2569	PV-01083/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,125,215.01	

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
08/05/2569	PV-01084/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,500.00	33,115,715.01	
08/05/2569	PV-01085/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	33,107,015.01	
08/05/2569	PV-01086/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,098,015.01	
08/05/2569	PV-01087/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,089,015.01	
08/05/2569	PV-01088/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	33,080,315.01	
08/05/2569	PV-01089/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	33,071,615.01	
08/05/2569	PV-01090/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,062,615.01	
08/05/2569	PV-01091/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,053,615.01	
08/05/2569	PV-01092/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,044,615.01	
08/05/2569	PV-01093/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,035,615.01	
08/05/2569	PV-01094/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	33,026,915.01	
08/05/2569	PV-01095/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	33,018,515.01	
08/05/2569	PV-01096/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,009,515.01	
08/05/2569	PV-01097/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	33,000,515.01	
08/05/2569	PV-01098/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,991,515.01	
08/05/2569	PV-01099/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,982,515.01	
08/05/2569	PV-01100/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		10,000.00	32,972,515.01	
08/05/2569	PV-01101/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,500.00	32,964,015.01	
08/05/2569	PV-01102/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,435.31	32,961,579.70	
08/05/2569	PV-01103/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,963.25	32,957,616.45	
08/05/2569	PV-01104/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		7,500.00	32,950,116.45	
08/05/2569	PV-01105/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,000.00	32,944,116.45	
08/05/2569	PV-01106/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,893.00	32,934,223.45	
08/05/2569	PV-01107/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,893.00	32,924,330.45	
08/05/2569	RV-00213/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านส...	4,849.14		32,929,179.59	
11/05/2569	PV-01119/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,654.00	32,925,525.59	
11/05/2569	PV-01120/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		20,000.00	32,905,525.59	
11/05/2569	PV-01121/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,000.00	32,902,525.59	
11/05/2569	PV-01122/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		18,020.00	32,884,505.59	
11/05/2569	RV-00216/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านส...	4,120.00		32,888,625.59	
12/05/2569	RV-00217/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านส...	9,594.94		32,898,220.53	
12/05/2569	RV-00218/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านส...	34.98		32,898,255.51	
14/05/2569	RV-00219/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านส...	302.87		32,898,558.38	
14/05/2569	RV-00220/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านส...	551.78		32,899,110.16	
15/05/2569	RV-00221/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านส...	50.00		32,899,160.16	
18/05/2569	PV-01163/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,000.00	32,897,160.16	
18/05/2569	PV-01164/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		16,632.00	32,880,528.16	
18/05/2569	PV-01165/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		60,000.00	32,820,528.16	

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
18/05/2569	PV-01166/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		765.00	32,819,763.16	
18/05/2569	RV-00222/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	107,214.00		32,926,977.16	
19/05/2569	RV-00223/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	1,030.00		32,928,007.16	
20/05/2569	JV-00582/69	ใบผ่านยกเลิกรายการรับ จากใบเสร็จ/ห...		2,300.00	32,925,707.16	โดยระบบ
20/05/2569	RV-00225/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	27,342.00		32,953,049.16	
21/05/2569	PV-01172/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,000.00	32,951,049.16	
21/05/2569	PV-01173/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,070.00	32,948,979.16	
21/05/2569	RV-00226/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	477.56		32,949,456.72	
22/05/2569	PV-01174/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,281.00	32,938,175.72	
22/05/2569	PV-01176/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		61,427.20	32,876,748.52	
22/05/2569	PV-01177/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		2,000.00	32,874,748.52	
22/05/2569	PV-01178/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,680.00	32,873,068.52	
22/05/2569	PV-01179/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,000.00	32,872,068.52	
22/05/2569	JV-00589/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338327 โ...	1,451,911.12		34,323,979.64	โดยระบบ
22/05/2569	RV-00227/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	623.00		34,324,602.64	
25/05/2569	RV-00228/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	12,697.76		34,337,300.40	
26/05/2569	PV-01183/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		123,125.00	34,214,175.40	
26/05/2569	PV-01184/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,960.00	34,210,215.40	
26/05/2569	PV-01186/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		8,570.00	34,201,645.40	
26/05/2569	PV-01187/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		978,133.50	33,223,511.90	
26/05/2569	PV-01188/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		28,333.50	33,195,178.40	
26/05/2569	PV-01190/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		1,292.00	33,193,886.40	
26/05/2569	PV-01192/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		36,615.33	33,157,271.07	
26/05/2569	PV-01193/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		8,500.00	33,148,771.07	
26/05/2569	PV-01194/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		97,240.00	33,051,531.07	
26/05/2569	PV-01195/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		71,800.00	32,979,731.07	
26/05/2569	RV-00229/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	3,629.72		32,983,360.79	
27/05/2569	RV-00230/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,157.22		32,985,518.01	
28/05/2569	RV-00231/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	16,522.90		33,002,040.91	
29/05/2569	RV-00232/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	929.15		33,002,970.06	
		รวม	1,665,896.41	2,014,083.09		

อ. ความหมาย

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พะนัง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1101030101.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9086045480)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			15,019.06	
01/05/2569	RV-00205/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำเหน็จ...	1,430,454.17		1,445,473.23	
11/05/2569	RV-00216/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำเหน็จ...	339.50		1,445,812.73	
29/05/2569	RV-00232/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำเหน็จ...	1,373,490.19		2,819,302.92	
		รวม	2,804,283.86	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	2,819,302.92	Available Balance	2,819,302.92
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	29-05-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2026 Time: - To 31-05-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-05-2026	937071	BCD14	Excise Office/ สรรพสามิตพื้นที่ พัทลุง/200		339.50		1,445,812.73	108682
2	29-05-2026	937071	BCD14	กรมการปกครอง/ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น		1,373,490.19		2,819,302.92	108682
Total :						1,373,829.69			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