

พท ๕๔๔๐๒/๙๑๑



สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนควนขนุน - ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
เรียน นายอำเภอควนขนุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานัน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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 สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 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 บุญสินทิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

รายรับ

-รายได้รวมเงินอุดหนุน

๘๒,๘๓๗,๙๖๐.๐๘ บาท

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๒๙,๒๙๖,๓๙๐.๐๑ บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

๕๓,๕๔๑,๕๗๐.๐๗ บาท

รายจ่าย

รายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๕,๖๕๒,๐๒๘.๖๑ บาท

ทราบ

(นายธำนิ ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

วันที่พิมพ์ : 10/08/2569

หน้า : 1 / 1

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	64,669,536.29
	รายรับ	
1,013,653.37	รายได้ภาษี	25,146.45
337,166.68	รายได้อากร	118,222.24
481,351.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,995.80
27,239.00	รายได้ค่าปรับ	14,796.00
12,682.00	รายได้ใบอนุญาต	2,745.00
43,944.00	รายได้จากค่าเช่า	3,664.00
227,261.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	114,670.10
474,497.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	51,520.00
265,207.72	รายได้อื่น	22,941.06
26,413,386.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4,380,521.45
53,541,570.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,037,645.00
82,837,960.08	รวม	9,808,867.10
4,915.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,225,069.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,661,561.46
658,676.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,024.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
33,770.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,197.57
5,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,300.00
1,215,535.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	303,500.00
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
63,224,361.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,093,182.03
6,980,517.24	เงินรับฝากระยะสั้น	672,596.42
115.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
144,870.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,433,910.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	525.00
80,340,572.90	รวม	8,807,886.48
163,178,532.98	รวมรายรับ	18,616,753.58
	รายจ่าย	
18,424,323.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,902,706.53

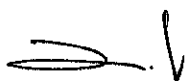
1,798,944.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,508.20
214,010.00	ค่าตอบแทน	2,800.00
12,130,766.91	ค่าใช้สอย	1,693,453.62
2,309,438.09	ค่าวัสดุ	245,779.02
2,026,783.67	ค่าสาธารณูปโภค	215,873.06
1,688,611.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
20,716,282.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,960,700.00
3,223,802.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	563.00
3,119,067.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	198,547.76
65,652,028.61	รวม	6,304,931.19
155.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,201,850.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	607,525.00
701,226.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,394.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
33,770.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,197.57
777,227.03	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,508,360.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	224,200.00
7,143,758.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	607,000.00
63,184,966.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,767,694.25
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,111,861.17	เงินรับฝากระยะสั้น	789,276.99
115.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,050.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,050.00
87,077,873.24	รวม	10,100,337.81
152,729,901.85	รวมรายจ่าย	16,405,269.00
10,448,631.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,211,484.58
66,881,020.87	ยอดยกไป	66,881,020.87

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



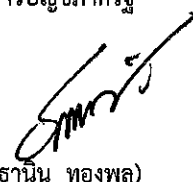
(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนัญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล



(นายธำณิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
288,251.90	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,383.00
724,024.20	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	19,763.45
1,013,653.37	รวม รายได้ภาษี		25,146.45
	รายได้อากร		
337,166.68	รายได้อากรรั้งนกเีแอน	4401020102.001	118,222.24
337,166.68	รวม รายได้อากร		118,222.24
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,920.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
2,284.90	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	302.40
374,470.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,400.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
1,390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	850.00
93,390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-
1,270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,486.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	83.00
481,351.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,995.80
	รายได้ค่าปรับ		
6,150.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
600.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-
20,489.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,596.00
27,239.00	รวม รายได้ค่าปรับ		14,796.00
	รายได้ใบอนุญาต		
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,000.00	สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
3,382.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	660.00
860.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	85.00
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งพลว่ลำนน้ำ	4401050109.001	-
12,682.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,745.00
	รายได้จากค่าเช่า		
43,944.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,664.00
43,944.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,664.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
169,233.72	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,641.92
58,028.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,028.18
227,261.90	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		114,670.10
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
67,797.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	7,022.00
1,600.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,600.00
378,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	34,050.00
180.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	48.00
26,400.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	10,400.00
474,497.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		53,120.00
	รายได้อื่น		
244,078.72	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	22,941.06
16,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
5,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
29.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
265,207.72	รวม รายได้อื่น		22,941.06
	รายได้ภาษีจัดสรร		
545,671.63	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	114,401.00
12,729,168.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,918,810.68
4,664,219.29	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	536,037.68

อ.ควนขุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,855.88	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,600.29
6,862,872.71	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	656,755.29
50,381.54	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,597.56
62,753.92	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,307.95
1,416,463.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,011.00
26,413,386.84	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,380,521.45
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
50,643,745.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,734,145.00
2,897,825.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	303,500.00
53,541,570.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		5,037,645.00
82,837,960.08	รวมทั้งสิ้น		9,810,467.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
48,900.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
239,704.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
5,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
90,362.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,032.00
317,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,500.00
76,880.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
348,280.34	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,250.00
2,410,872.57	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	293,880.00
165,560.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,420.00
12,114,818.97	เงินเดือน	5101010101.001	1,215,930.00
2,362,544.53	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,304.53
243,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
18,424,323.01	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,902,706.53
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
112,810.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
5,559.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
726,712.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	73,227.20
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,798,944.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,508.20
	ค่าตอบแทน		
214,010.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,800.00
214,010.00	รวม ค่าตอบแทน		2,800.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
78,300.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00
547,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,250.00
316,098.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00
416,572.40	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
14,700.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
10,624.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,328.00
352,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-

อ.ความขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,081.16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,918.38
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
951,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
77,633.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,492,297.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	675,650.00
74,453.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
14,891.74	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
18,710.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,230.00
23,754.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	380.00
148,217.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,480.00
7,527,629.48	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	840,860.00
12,130,766.91	รวม ค่าใช้สอย		1,693,453.62
	ค่าวัสดุ		
449,740.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,900.00
1,102,246.17	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	48,481.32
757,451.92	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,397.70
2,309,438.09	รวม ค่าวัสดุ		245,779.02
	ค่าสาธารณูปโภค		
63,886.19	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,861.63
105,079.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	635.00
24,752.01	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,925.47
1,760,257.47	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,170.06
72,809.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,280.90
2,026,783.67	รวม ค่าสาธารณูปโภค		215,873.06
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,688,611.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,688,611.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
19,383,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,960,700.00
1,037,932.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
294,650.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,716,282.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,960,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
221,700.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,946,459.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	563.00
55,643.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
3,223,802.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		563.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,119,067.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	198,547.76
3,119,067.13	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		198,547.76
65,652,028.61	รวมทั้งสิ้น		6,304,931.19

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,863.69	0.00	38,897.61	44,138.86	2,622.44	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	3,289,902.43	3,289,902.43	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	2,977,805.71	2,977,805.71	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	0.00	0.00	2,786,545.00	2,751,100.00	35,445.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	0.00	0.00	3,058,809.24	1,300,129.03	1,758,680.21	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	3,726,594.56	0.00	1,209,411.32	3,726,594.56	1,209,411.32	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	24,841,280.64	0.00	3,851,356.21	3,241,432.52	25,451,204.33	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,512,754.02	0.00	5,346.12	0.00	3,518,100.14	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	32,574,487.91	0.00	4,464,331.61	2,139,817.56	34,899,001.96	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,180.00	0.00	89,394.00	57,024.00	42,550.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,760.00	0.00	1,294.00	1,565.00	1,489.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	782.88	0.00	0.00	0.00	782.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	9,054.59	0.00	0.00	0.00	9,054.59
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	1,053,000.00	0.00	607,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	31,401.97	0.00	525.00	1,579.27	30,347.70	0.00
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	0.00	0.00	12,677.57	12,677.57	0.00	0.00
พักค่าปรับ	1106010199.002	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	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	164,200.00	5,300.00	1,058,460.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	196,865.03	0.00	0.00	0.00	196,865.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,562,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,622,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,304,209.35	0.00	0.00	0.00	2,304,209.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,900.00	0.00	0.00	0.00	344,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	269,733.59	0.00	0.00	0.00	269,733.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	145,677.00	0.00	0.00	0.00	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	272,740.00	0.00	0.00	0.00	272,740.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	126,958.08	0.00	0.00	0.00	126,958.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,450.00	0.00	0.00	0.00	205,450.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	100,848.00	0.00	0.00	0.00	100,848.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	70,478.92	0.00	0.00	0.00	70,478.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,381,400.00	0.00	0.00	0.00	1,381,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	885,050.41	0.00	0.00	0.00	885,050.41

[illegible]

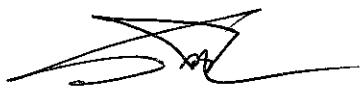
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการ สำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และตรวจสอบ	2111020199.999	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00	708.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม อาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	0.00	118,014.00	0.00	0.00	0.00	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกัน)	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	0.00	627.14	1,008.54	415.70	0.00	34.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้จากประปา	2111020199.999	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	39,171.52	0.00	0.00	0.00	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	443,520.00	0.00	0.00	0.00	443,520.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	239,209,174.19	1,050.00	525.00	0.00	239,208,649.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	1,377.27	0.00	0.00	0.00	1,377.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	282,868.90	0.00	5,383.00	0.00	288,251.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	704,260.75	0.00	19,745.64	0.00	724,006.39
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	0.00	218,944.44	0.00	118,222.24	0.00	337,166.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,610.20	310.40	620.80	0.00	1,920.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	1,982.50	0.00	302.40	0.00	2,284.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	339,850.00	0.00	35,300.00	0.00	375,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	540.00	0.00	850.00	0.00	1,390.00

รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	93,390.00	0.00	0.00	0.00	93,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	1,220.00	0.00	50.00	0.00	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน	4401030130.001	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	1,403.00	0.00	83.00	0.00	1,486.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	4,950.00	0.00	1,200.00	0.00	6,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	6,893.00	0.00	13,596.00	0.00	20,489.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร							
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	2,722.00	0.00	660.00	0.00	3,382.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	775.00	0.00	85.00	0.00	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งสว่างล้ำน้ำ	4401050109.001	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	40,280.00	0.00	3,664.00	0.00	43,944.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	69,378.95	0.00	56,641.92	0.00	126,020.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,028.18	0.00	0.00	58,028.18	0.00	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	61,755.00	0.00	6,851.00	0.00	68,606.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	344,470.00	0.00	34,050.00	0.00	378,520.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	132.00	0.00	48.00	0.00	180.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	16,000.00	0.00	10,400.00	0.00	26,400.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	221,137.66	0.00	22,941.06	0.00	244,078.72
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	431,270.63	0.00	114,401.00	0.00	545,671.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	9,810,358.19	0.00	2,918,810.68	0.00	12,729,168.87

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	0.00	4,128,181.61	0.00	536,037.68	0.00	4,664,219.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	71,255.59	0.00	10,600.29	0.00	81,855.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	6,206,117.42	0.00	656,755.29	0.00	6,862,872.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	24,783.98	0.00	25,597.56	0.00	50,381.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	46,445.97	0.00	16,307.95	0.00	62,753.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	1,314,452.00	0.00	102,011.00	0.00	1,416,463.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	45,909,600.00	0.00	4,734,145.00	0.00	50,643,745.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	2,594,325.07	303,500.00	607,000.00	0.00	2,897,825.07
เงินเดือน	5101010101.001	10,898,888.97	0.00	1,215,930.00	0.00	12,114,818.97	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	218,800.00	0.00	24,500.00	0.00	243,300.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	76,880.00	0.00	0.00	0.00	76,880.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00	0.00	226,304.53	0.00	2,362,544.53	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,116,992.57	0.00	293,880.00	0.00	2,410,872.57	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,330.00	0.00	34,088.00	17,056.00	90,362.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	277,000.00	0.00	40,500.00	0.00	317,500.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,010.00	0.00	890.00	0.00	48,900.00	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	129,140.00	0.00	36,420.00	0.00	165,560.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	653,485.20	0.00	73,227.20	0.00	726,712.40	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	101,529.00	0.00	11,281.00	0.00	112,810.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,559.60	0.00	0.00	0.00	5,559.60	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	352,050.00	0.00	0.00	0.00	352,050.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,480.00	0.00	7,230.00	0.00	18,710.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,100.00	0.00	31,200.00	0.00	78,300.00	0.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,162.78	0.00	12,588.38	2,670.00	61,081.16	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,507,398.61	0.00	48,481.32	0.00	1,555,879.93	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	816,647.00	0.00	675,650.00	0.00	1,492,297.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,500.00	0.00	0.00	0.00	951,500.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	675,054.22	0.00	82,397.70	0.00	757,451.92	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,408,033.48	0.00	850,260.00	9,400.00	7,248,893.48	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	491,250.00	0.00	56,250.00	0.00	547,500.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	74,453.00	0.00	0.00	0.00	74,453.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,491,027.62	0.00	200,170.06	0.00	1,691,197.68	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,826.54	0.00	1,925.47	0.00	24,752.01	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	56,904.72	0.00	6,861.63	0.00	63,766.35	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,648.10	0.00	6,280.90	0.00	68,929.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	104,444.00	0.00	635.00	0.00	105,079.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,519.95	0.00	0.00	0.00	23,519.95	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	334,840.00	0.00	114,900.00	0.00	449,740.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	137,802.00	0.00	8,480.00	0.00	146,282.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,296.00	0.00	1,328.00	0.00	10,624.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	333,257.92	0.00	41,657.24	0.00	374,915.16	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	282,495.10	0.00	19,000.00	0.00	301,495.10	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,374.00	0.00	380.00	0.00	23,754.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,633.63	0.00	0.00	0.00	77,633.63	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	211,210.00	0.00	2,800.00	0.00	214,010.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	301,030.34	0.00	47,250.00	0.00	348,280.34	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,614,523.80	0.00	0.00	0.00	1,614,523.80	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,423,000.00	0.00	1,960,700.00	0.00	19,383,700.00	0.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,037,932.00	0.00	0.00	0.00	1,037,932.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	5107010117.002	294,650.00	0.00	0.00	0.00	294,650.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,945,896.00	0.00	563.00	0.00	2,946,459.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,881,662.41	0.00	201,397.76	2,850.00	3,080,210.17	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	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		397,008,938.65	397,008,938.65	38,426,354.65	38,426,354.65	404,967,770.97	404,967,770.97



(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล



(นายฐานันท์ ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			25,461,229.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/04/2569	64731694	(7,080.25)	
20/07/2569	64731909	(2,945.00)	
รวม			(10,025.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			25,451,204.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ์ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 10 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 10 ส.ค. 2569

อ. ความหมาย

จ. พัสดุ

เทศบาลตำบลพนาสูง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			24,841,280.64	
01/07/2569	JV-00697/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,241.00	24,839,039.64	โดยระบบ
01/07/2569	RV-00274/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	8,331.68		24,847,371.32	
02/07/2569	RV-00275/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	8,032.30		24,855,403.62	
03/07/2569	RV-00276/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	3,060.06		24,858,463.68	
06/07/2569	JV-00702/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,618.69	24,849,844.99	โดยระบบ
06/07/2569	JV-00703/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,485.98	24,848,359.01	โดยระบบ
06/07/2569	JV-00704/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		505.23	24,847,853.78	โดยระบบ
06/07/2569	RV-00277/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	7,350.00		24,855,203.78	
07/07/2569	JV-00706/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		539,291.00	24,315,912.78	โดยระบบ
07/07/2569	RV-00278/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	3,181.80		24,319,094.58	
08/07/2569	JV-00707/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		628.65	24,318,465.93	โดยระบบ
08/07/2569	JV-00708/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		12,375.00	24,306,090.93	โดยระบบ
08/07/2569	JV-00709/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		990.65	24,305,100.28	โดยระบบ
08/07/2569	JV-00710/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		20,595.70	24,284,504.58	โดยระบบ
08/07/2569	RV-00279/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	6,356.52		24,290,861.10	
09/07/2569	JV-00712/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		49,306.69	24,241,554.41	โดยระบบ
09/07/2569	JV-00713/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		33,066.00	24,208,488.41	โดยระบบ
09/07/2569	JV-00714/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		600.00	24,207,888.41	โดยระบบ
09/07/2569	JV-00715/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		162,558.00	24,045,330.41	โดยระบบ
09/07/2569	JV-00716/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,500.00	24,043,830.41	โดยระบบ
09/07/2569	RV-00281/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	6,285.00		24,050,115.41	
10/07/2569	PV-01455/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		12,500.00	24,037,615.41	
10/07/2569	JV-00717/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		16,841.12	24,020,774.29	โดยระบบ
10/07/2569	JV-00718/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,925.47	24,018,848.82	โดยระบบ
10/07/2569	JV-00719/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		35,244.00	23,983,604.82	โดยระบบ
10/07/2569	JV-00720/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		55,341.00	23,928,263.82	โดยระบบ
10/07/2569	RV-00282/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	3,788.20		23,932,052.02	
10/07/2569	JV-00721/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		41,267.92	23,890,784.10	โดยระบบ
13/07/2569	JV-00725/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		176.00	23,890,608.10	โดยระบบ
13/07/2569	JV-00726/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		176.00	23,890,432.10	โดยระบบ
13/07/2569	JV-00727/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		475,734.00	23,414,698.10	โดยระบบ
13/07/2569	RV-00286/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	8,354.74		23,423,052.84	
13/07/2569	JV-00728/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		167,244.71	23,255,808.13	โดยระบบ
13/07/2569	JV-00729/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,029.86	23,252,778.27	โดยระบบ
13/07/2569	JV-00730/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,717.14	23,250,061.13	โดยระบบ
14/07/2569	JV-00733/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,880.00	23,248,181.13	โดยระบบ
14/07/2569	JV-00734/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9086045480 ไ...	3,726,594.56		26,974,775.69	โดยระบบ

อ. ความหมาย

จ. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลพนาสูง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
14/07/2569	JV-00737/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		800.00	26,973,975.69	โดยระบบ
14/07/2569	JV-00738/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		500.00	26,973,475.69	โดยระบบ
14/07/2569	RV-00287/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	2,352.43		26,975,828.12	
15/07/2569	JV-00739/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,000.00	26,967,828.12	โดยระบบ
15/07/2569	RV-00288/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	3,333.79		26,971,161.91	
16/07/2569	JV-00741/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		391,644.00	26,579,517.91	โดยระบบ
16/07/2569	JV-00743/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		82,170.00	26,497,347.91	โดยระบบ
16/07/2569	RV-00289/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,432.92		26,498,780.83	
17/07/2569	JV-00746/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,222.20	26,492,558.63	โดยระบบ
17/07/2569	JV-00747/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		108,496.23	26,384,062.40	โดยระบบ
17/07/2569	RV-00291/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,782.56		26,385,844.96	
20/07/2569	JV-00748/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,850.00	26,382,994.96	โดยระบบ
20/07/2569	JV-00749/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		66,780.00	26,316,214.96	โดยระบบ
20/07/2569	JV-00750/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,512.20	26,313,702.76	โดยระบบ
20/07/2569	JV-00751/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		30,208.21	26,283,494.55	โดยระบบ
20/07/2569	RV-00292/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	22,611.06		26,306,105.61	
21/07/2569	JV-00753/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,800.00	26,297,305.61	โดยระบบ
21/07/2569	JV-00754/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		45,045.00	26,252,260.61	โดยระบบ
21/07/2569	JV-00755/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		563.00	26,251,697.61	โดยระบบ
21/07/2569	JV-00756/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,945.00	26,248,752.61	โดยระบบ
21/07/2569	RV-00293/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	3,756.24		26,252,508.85	
22/07/2569	JV-00758/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,840.00	26,250,668.85	โดยระบบ
22/07/2569	JV-00761/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,000.00	26,248,668.85	โดยระบบ
22/07/2569	RV-00294/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	2,353.42		26,251,022.27	
23/07/2569	JV-00762/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		50,000.00	26,201,022.27	โดยระบบ
23/07/2569	PV-01515/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		70,549.68	26,130,472.59	
23/07/2569	PV-01518/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		180,577.13	25,949,895.46	
23/07/2569	JV-00763/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		443,026.00	25,506,869.46	โดยระบบ
23/07/2569	RV-00295/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,067.74		25,507,937.20	
24/07/2569	JV-00764/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		32,472.06	25,475,465.14	โดยระบบ
24/07/2569	JV-00765/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		350.00	25,475,115.14	โดยระบบ
24/07/2569	RV-00296/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,110.44		25,476,225.58	
27/07/2569	JV-00766/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		55,242.00	25,420,983.58	โดยระบบ
27/07/2569	RV-00297/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	14,184.30		25,435,167.88	
31/07/2569	RV-00298/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	16,036.45		25,451,204.33	
รวม			3,851,356.21	3,241,432.52		

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				24,872,036.89		
01/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,241.00	0.00	24,869,795.89	732	5401380
01/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,331.68	0.00	24,878,127.57	732	5600585
01/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,576.00	0.00	24,874,551.57	1	90063
02/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,032.30	0.00	24,882,583.87	732	5600585
03/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,060.06	0.00	24,885,643.93	732	5700422
06/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,350.00	0.00	24,892,993.93	732	5600585
07/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		400.00	0.00	24,892,593.93	732	5600585
07/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,181.80	0.00	24,895,775.73	732	5600585
08/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		539,291.00	0.00	24,356,484.73	732	5600585
08/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	24,356,184.73	732	5600585
08/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,356.52	0.00	24,362,541.25	732	5401380
09/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		162,558.00	0.00	24,199,983.25	732	5401380
09/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		33,066.00	0.00	24,166,917.25	732	5401380
09/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		628.65	0.00	24,166,288.60	732	5600585
09/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	24,165,688.60	732	5401380
09/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	24,164,188.60	732	5401380

Page

Dr. =

10

744,160.65

Cr. =

6

36,312.36



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง

ม.3

พนาสูง ความขุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
09/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		49,306.69	0.00	24,114,881.91	732	5401380
09/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,285.00	0.00	24,121,166.91	732	5401380
09/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		990.65	0.00	24,120,176.26	1	90063
10/07/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		12,500.00	0.00	24,107,676.26	732	5600585
10/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		55,341.00	0.00	24,052,335.26	732	5600585
10/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		16,841.12	0.00	24,035,494.14	45	5701731
10/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,788.20	0.00	24,039,282.34	732	5600585
10/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		20,595.70	0.00	24,018,686.64	1	90063
10/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		35,244.00	0.00	23,983,442.64	1	90063
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	23,942,174.72	170	5700317
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		12,375.00	0.00	23,929,799.72	732	5600585
13/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,354.74	0.00	23,938,154.46	732	5600585
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,717.14	0.00	23,935,437.32	170	5700317
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,029.86	0.00	23,932,407.46	170	5700317
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		167,244.71	0.00	23,765,162.75	170	5700317
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		505.23	0.00	23,764,657.52	1	90063
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,485.98	0.00	23,763,171.54	1	90063

Page

Dr. =

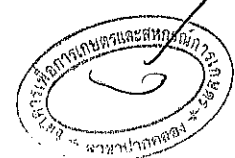
14

419,445.00

Cr. =

3

18,427.94



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง

ม.3

พนางดุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		8,618.69	0.00	23,754,552.85	1	90063
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,925.47	0.00	23,752,627.38	1	90063
14/07/2569	SDCK	SAV Deposit by	10630777	3,726,594.56	0.00	27,479,221.94	732	5401380
14/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,880.00	0.00	27,477,341.94	732	5600585
14/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,352.43	0.00	27,479,694.37	732	5600585
14/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		176.00	0.00	27,479,518.37	1	90063
14/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		475,734.00	0.00	27,003,784.37	1	90063
14/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		176.00	0.00	27,003,608.37	1	90063
15/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	27,002,808.37	732	5700422
15/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,333.79	0.00	27,006,142.16	732	5401380
16/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,432.92	0.00	27,007,575.08	732	5600585
16/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		82,170.00	0.00	26,925,405.08	732	5600585
16/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		391,644.00	0.00	26,533,761.08	732	5401380
17/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	26,533,261.08	732	5600585
17/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,782.56	0.00	26,535,043.64	732	5600585
17/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20	0.00	26,528,821.44	170	5700317
17/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		108,496.23	0.00	26,420,325.21	170	5500532

Page

Dr. =

12

1,078,342.59

Cr. =

5

3,735,496.26



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหนองสูง

ม.3

พนาสูง หนองสูง

พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ หนองสูง

พัสดุ 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			22,611.06	0.00	26,442,936.27	732	5600585
20/07/2569OTOS	SAV Overdraft			2,512.20	0.00	26,440,424.07	170	5700317
20/07/2569OTOS	SAV Overdraft			30,208.21	0.00	26,410,215.86	170	5500532
20/07/2569OTOS	SAV Overdraft			2,850.00	0.00	26,407,365.86	690	5402459
21/07/2569OTOS	SAV Overdraft			45,045.00	0.00	26,362,320.86	732	5401380
21/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			3,756.24	0.00	26,366,077.10	732	5600585
21/07/2569OTOS	SAV Overdraft			66,780.00	0.00	26,299,297.10	1	90063
21/07/2569OTOS	SAV Overdraft			563.00	0.00	26,298,734.10	1	90063
22/07/2569OTOS	SAV Overdraft			8,000.00	0.00	26,290,734.10	690	5700324
22/07/2569OTOS	SAV Overdraft			1,840.00	0.00	26,288,894.10	732	5600585
22/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,353.42	0.00	26,291,247.52	732	5600585
23/07/2569OTOS	SAV Overdraft			27,500.00	0.00	26,263,747.52	732	5600585
23/07/2569SWTR	ถอนโอนบัญชี			251,126.81	0.00	26,012,620.71	732	5600585
23/07/2569SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,067.74	0.00	26,013,688.45	732	5600585
23/07/2569OTOS	SAV Overdraft			50,000.00	0.00	25,963,688.45	732	5600585
23/07/2569OTOS	SAV Overdraft			8,800.00	0.00	25,954,888.45	1	90063
23/07/2569OTOS	SAV Overdraft			382,900.00	0.00	25,571,988.45	1	90063

Page

Dr. =

13

878,125.22

Cr. =

4

29,788.46



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		32,626.00	0.00	25,539,362.45	1	90063
24/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	25,537,362.45	732	5700422
24/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		32,472.06	0.00	25,504,890.39	732	5401380
24/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,110.44	0.00	25,506,000.83	732	5401380
24/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		350.00	0.00	25,505,650.83	732	5401380
27/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		55,242.00	0.00	25,450,408.83	732	5700422
27/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,184.30	0.00	25,464,593.13	732	5600585
31/07/2569	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	25,467,593.13	732	5700422
31/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		19,400.00	0.00	25,448,193.13	690	5402459
31/07/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,036.45	0.00	25,461,229.58	732	5600585
C/F		ยอดยกไป				25,461,229.58		

Page Dr. = 6 142,090.06 Cr. = 4 31,331.19
Total Dr. = 55 3,262,163.52 Cr. = 22 3,851,356.21



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/07/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731839	2,241.00	0.00	-2,241.00	732	5401380
01/07/2569	OTID	DDA Overdraft		2,241.00	0.00	0.00	732	5401380
01/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731848	3,576.00	0.00	-3,576.00	1	90063
01/07/2569	OTID	DDA Overdraft		3,576.00	0.00	0.00	1	90063
07/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731849	400.00	0.00	-400.00	732	5600585
07/07/2569	OTID	DDA Overdraft		400.00	0.00	0.00	732	5600585
08/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731870	539,291.00	0.00	-539,291.00	732	5600585
08/07/2569	OTID	DDA Overdraft		539,291.00	0.00	0.00	732	5600585
08/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731843	300.00	0.00	-300.00	732	5600585
08/07/2569	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	732	5600585
09/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731881	162,558.00	0.00	-162,558.00	732	5401380
09/07/2569	OTID	DDA Overdraft		162,558.00	0.00	0.00	732	5401380
09/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731878	33,066.00	0.00	-33,066.00	732	5401380
09/07/2569	OTID	DDA Overdraft		33,066.00	0.00	0.00	732	5401380
09/07/2569	CWTPC	DDA Withdraw	64731876	628.65	0.00	-628.65	732	5600585
09/07/2569	OTID	DDA Overdraft		628.65	0.00	0.00	732	5600585

Page Dr. = 8 742,060.65 Cr. = 8 742,060.65



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731880	600.00	0.00	-600.00	732	5401380
09/07/2569	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	732	5401380
09/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731882	1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5401380
09/07/2569	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5401380
09/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731877	49,306.69	0.00	-49,306.69	732	5401380
09/07/2569	OTID	DDA Overdraft		49,306.69	0.00	0.00	732	5401380
09/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731871	990.65	0.00	-990.65	1	90063
09/07/2569	OTID	DDA Overdraft		990.65	0.00	0.00	1	90063
10/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731896	55,341.00	0.00	-55,341.00	732	5600585
10/07/2569	OTID	DDA Overdraft		55,341.00	0.00	0.00	732	5600585
10/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731884	16,841.12	0.00	-16,841.12	45	5701731
10/07/2569	OTID	DDA Overdraft		16,841.12	0.00	0.00	45	5701731
10/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731872	20,595.70	0.00	-20,595.70	1	90063
10/07/2569	OTID	DDA Overdraft		20,595.70	0.00	0.00	1	90063
10/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731887	35,244.00	0.00	-35,244.00	1	90063
10/07/2569	OTID	DDA Overdraft		35,244.00	0.00	0.00	1	90063
13/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731885	41,267.92	0.00	-41,267.92	170	5700317

Page

Dr. =

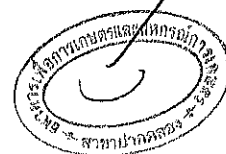
9

221,687.08

Cr. =

8

180,419.16



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/07/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/07/2569	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	170	5700317
13/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731875	12,375.00	0.00	-12,375.00	732	5600585
13/07/2569	OTID	DDA Overdraft		12,375.00	0.00	0.00	732	5600585
13/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731889	2,717.14	0.00	-2,717.14	170	5700317
13/07/2569	OTID	DDA Overdraft		2,717.14	0.00	0.00	170	5700317
13/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731890	3,029.86	0.00	-3,029.86	170	5700317
13/07/2569	OTID	DDA Overdraft		3,029.86	0.00	0.00	170	5700317
13/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731893	167,244.71	0.00	-167,244.71	170	5700317
13/07/2569	OTID	DDA Overdraft		167,244.71	0.00	0.00	170	5700317
13/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731815	505.23	0.00	-505.23	1	90063
13/07/2569	OTID	DDA Overdraft		505.23	0.00	0.00	1	90063
13/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731844	1,485.98	0.00	-1,485.98	1	90063
13/07/2569	OTID	DDA Overdraft		1,485.98	0.00	0.00	1	90063
13/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731847	8,618.69	0.00	-8,618.69	1	90063
13/07/2569	OTID	DDA Overdraft		8,618.69	0.00	0.00	1	90063
13/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731886	1,925.47	0.00	-1,925.47	1	90063
13/07/2569	OTID	DDA Overdraft		1,925.47	0.00	0.00	1	90063

Page Dr. = 8 197,902.08 Cr. = 9 239,170.00



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/07/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731883	1,880.00	0.00	-1,880.00	732	5600585
14/07/2569	OTID	DDA Overdraft		1,880.00	0.00	0.00	732	5600585
14/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731873	176.00	0.00	-176.00	1	90063
14/07/2569	OTID	DDA Overdraft		176.00	0.00	0.00	1	90063
14/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731891	475,734.00	0.00	-475,734.00	1	90063
14/07/2569	OTID	DDA Overdraft		475,734.00	0.00	0.00	1	90063
14/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731894	176.00	0.00	-176.00	1	90063
14/07/2569	OTID	DDA Overdraft		176.00	0.00	0.00	1	90063
15/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731874	800.00	0.00	-800.00	732	5700422
15/07/2569	OTID	DDA Overdraft		800.00	0.00	0.00	732	5700422
16/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731900	82,170.00	0.00	-82,170.00	732	5600585
16/07/2569	OTID	DDA Overdraft		82,170.00	0.00	0.00	732	5600585
16/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731899	391,644.00	0.00	-391,644.00	732	5401380
16/07/2569	OTID	DDA Overdraft		391,644.00	0.00	0.00	732	5401380
17/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731869	500.00	0.00	-500.00	732	5600585
17/07/2569	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	732	5600585
17/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731901	6,222.20	0.00	-6,222.20	170	5700317

Page Dr. = 9 959,302.20 Cr. = 8 953,080.00



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/07/2569	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	170	5700317
17/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731898	108,496.23	0.00	-108,496.23	170	5500532
17/07/2569	OTID	DDA Overdraft		108,496.23	0.00	0.00	170	5500532
20/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731902	2,512.20	0.00	-2,512.20	170	5700317
20/07/2569	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	170	5700317
20/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731904	30,208.21	0.00	-30,208.21	170	5500532
20/07/2569	OTID	DDA Overdraft		30,208.21	0.00	0.00	170	5500532
20/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731905	2,850.00	0.00	-2,850.00	690	5402459
20/07/2569	OTID	DDA Overdraft		2,850.00	0.00	0.00	690	5402459
21/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731906	45,045.00	0.00	-45,045.00	732	5401380
21/07/2569	OTID	DDA Overdraft		45,045.00	0.00	0.00	732	5401380
21/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731903	66,780.00	0.00	-66,780.00	1	90063
21/07/2569	OTID	DDA Overdraft		66,780.00	0.00	0.00	1	90063
21/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731908	563.00	0.00	-563.00	1	90063
21/07/2569	OTID	DDA Overdraft		563.00	0.00	0.00	1	90063
22/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731879	8,000.00	0.00	-8,000.00	690	5700324
22/07/2569	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	690	5700324

Page

Dr. =

8

264,454.64

Cr. =

9

270,676.84



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731915	1,840.00	0.00	-1,840.00	732	5600585
22/07/2569	OTID	DDA Overdraft		1,840.00	0.00	0.00	732	5600585
23/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731912	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5600585
23/07/2569	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5600585
23/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731897	50,000.00	0.00	-50,000.00	732	5600585
23/07/2569	OTID	DDA Overdraft		50,000.00	0.00	0.00	732	5600585
23/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731907	8,800.00	0.00	-8,800.00	1	90063
23/07/2569	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	1	90063
23/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731911	382,900.00	0.00	-382,900.00	1	90063
23/07/2569	OTID	DDA Overdraft		382,900.00	0.00	0.00	1	90063
23/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	64731913	32,626.00	0.00	-32,626.00	1	90063
23/07/2569	OTID	DDA Overdraft		32,626.00	0.00	0.00	1	90063
24/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731914	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5700422
24/07/2569	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5700422
24/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731917	32,472.06	0.00	-32,472.06	732	5401380
24/07/2569	OTID	DDA Overdraft		32,472.06	0.00	0.00	732	5401380
24/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731910	350.00	0.00	-350.00	732	5401380

Pago

Dr. =

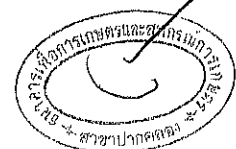
9

538,488.06

Cr. =

8

538,138.06



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/08/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/07/2569	OTID	DDA Overdraft		350.00	0.00	0.00	732	5401380
27/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731918	55,242.00	0.00	-55,242.00	732	5700422
27/07/2569	OTID	DDA Overdraft		55,242.00	0.00	0.00	732	5700422
31/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	64731867	19,400.00	0.00	-19,400.00	690	5402459
31/07/2569	OTID	DDA Overdraft		19,400.00	0.00	0.00	690	5402459
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 2 74,642.00 Cr. = 3 74,992.00
Total Dr. = 53 2,998,536.71 Cr. = 53 2,998,536.71



อ. ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			32,574,487.91	
01/07/2569	RV-00274/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านาส...	6,143.04		32,580,630.95	
02/07/2569	RV-00275/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านาส...	51,335.80		32,631,966.75	
03/07/2569	RV-00276/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านาส...	342.00		32,632,308.75	
06/07/2569	RV-00277/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบ้านาส...	58,752.18		32,691,060.93	
07/07/2569	PV-01377/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,682,060.93	
07/07/2569	PV-01378/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,673,060.93	
07/07/2569	PV-01379/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,664,060.93	
07/07/2569	PV-01380/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,655,060.93	
07/07/2569	PV-01381/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,646,060.93	
07/07/2569	PV-01382/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,637,060.93	
07/07/2569	PV-01383/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,628,060.93	
07/07/2569	PV-01384/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,619,060.93	
07/07/2569	PV-01385/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,610,060.93	
07/07/2569	PV-01386/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,601,060.93	
07/07/2569	PV-01387/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,592,060.93	
07/07/2569	PV-01388/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,583,060.93	
07/07/2569	PV-01389/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,574,060.93	
07/07/2569	PV-01390/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,565,060.93	
07/07/2569	PV-01391/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,556,060.93	
07/07/2569	PV-01392/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,547,060.93	
07/07/2569	PV-01393/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	32,538,360.93	
07/07/2569	PV-01394/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,529,360.93	
07/07/2569	PV-01395/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,520,360.93	
07/07/2569	PV-01396/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,511,360.93	
07/07/2569	PV-01397/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,502,360.93	
07/07/2569	PV-01398/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,493,360.93	
07/07/2569	PV-01399/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,484,360.93	
07/07/2569	PV-01400/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	32,475,660.93	
07/07/2569	PV-01401/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,466,660.93	
07/07/2569	PV-01402/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,457,660.93	
07/07/2569	PV-01403/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,448,660.93	
07/07/2569	PV-01404/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	32,440,260.93	
07/07/2569	PV-01405/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	32,431,560.93	
07/07/2569	PV-01406/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,422,560.93	
07/07/2569	PV-01407/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,413,560.93	
07/07/2569	PV-01408/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,404,560.93	
07/07/2569	PV-01409/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,395,560.93	

อ. ควนขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
07/07/2569	PV-01410/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	32,386,560.93	
07/07/2569	PV-01411/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,840.00	32,380,720.93	
07/07/2569	PV-01412/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,340.00	32,376,380.93	
07/07/2569	PV-01413/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		14,904.00	32,361,476.93	
07/07/2569	PV-01414/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		76,500.00	32,284,976.93	
07/07/2569	PV-01415/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,400.00	32,283,576.93	
07/07/2569	PV-01416/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,000.00	32,277,576.93	
07/07/2569	PV-01417/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		17,000.00	32,260,576.93	
07/07/2569	PV-01418/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,140.63	32,258,436.30	
07/07/2569	PV-01419/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,488.32	32,248,947.98	
07/07/2569	PV-01420/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,500.00	32,240,447.98	
07/07/2569	RV-00278/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรับโอนาส...	145.00		32,240,592.98	
08/07/2569	RV-00279/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรับโอนาส...	360.00		32,240,952.98	
09/07/2569	PV-01433/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,728.00	32,234,224.98	
09/07/2569	PV-01434/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,720.00	32,227,504.98	
09/07/2569	PV-01435/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,720.00	32,220,784.98	
09/07/2569	PV-01436/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,688.00	32,214,096.98	
09/07/2569	PV-01437/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,704.00	32,207,392.98	
09/07/2569	PV-01438/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		7,500.00	32,199,892.98	
09/07/2569	PV-01439/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,750.00	32,196,142.98	
09/07/2569	PV-01440/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		10,000.00	32,186,142.98	
09/07/2569	PV-01441/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,150.00	32,181,992.98	
09/07/2569	PV-01442/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,800.00	32,177,192.98	
09/07/2569	PV-01443/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		13,500.00	32,163,692.98	
09/07/2569	PV-01444/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,400.00	32,162,292.98	
09/07/2569	PV-01445/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		18,020.00	32,144,272.98	
09/07/2569	RV-00281/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรับโอนาส...	325.00		32,144,597.98	
10/07/2569	PV-01457/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,580.00	32,139,017.98	
10/07/2569	PV-01458/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		56,250.00	32,082,767.98	
10/07/2569	PV-01459/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		808.00	32,081,959.98	
10/07/2569	PV-01460/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		52.00	32,081,907.98	
10/07/2569	PV-01463/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		19,730.00	32,062,177.98	
10/07/2569	PV-01464/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		19,730.00	32,042,447.98	
10/07/2569	RV-00282/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรับโอนาส...	731.00		32,043,178.98	
10/07/2569	PV-01466/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		59,439.25	31,983,739.73	
13/07/2569	PV-01468/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,727.00	31,982,012.73	
13/07/2569	PV-01469/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,315.32	31,979,697.41	
13/07/2569	RV-00286/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรับโอนาส...	70.00		31,979,767.41	

อ. ควนขุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
14/07/2569	JV-00735/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338327 ไ...	1,300,129.03		33,279,896.44	โดยระบบ
14/07/2569	JV-00736/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338319 ไ...	2,751,100.00		36,030,996.44	โดยระบบ
14/07/2569	RV-00287/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	21,354.02		36,052,350.46	
15/07/2569	RV-00288/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,814.71		36,055,165.17	
16/07/2569	PV-01485/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,750.00	36,043,415.17	
16/07/2569	PV-01486/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,934.00	36,037,481.17	
16/07/2569	PV-01487/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		7,350.00	36,030,131.17	
16/07/2569	RV-00289/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	1,188.48		36,031,319.65	
16/07/2569	JV-00744/69	ใบผ่านยกเลิกรายการรับ จากใบเสร็จ/ห...		310.40	36,031,009.25	โดยระบบ
17/07/2569	RV-00291/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	102,542.59		36,133,551.84	
20/07/2569	PV-01490/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		20,000.00	36,113,551.84	
20/07/2569	PV-01491/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		380.00	36,113,171.84	
20/07/2569	PV-01492/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		900.00	36,112,271.84	
20/07/2569	PV-01493/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		400.00	36,111,871.84	
20/07/2569	PV-01494/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,800.00	36,107,071.84	
20/07/2569	RV-00292/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,248.90		36,109,320.74	
21/07/2569	PV-01500/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,281.00	36,098,039.74	
21/07/2569	PV-01502/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		61,427.20	36,036,612.54	
21/07/2569	PV-01503/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		2,000.00	36,034,612.54	
21/07/2569	RV-00293/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	3,215.89		36,037,828.43	
22/07/2569	PV-01508/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,400.00	36,036,428.43	
22/07/2569	PV-01509/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,080.00	36,034,348.43	
22/07/2569	PV-01510/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,670.00	36,031,678.43	
22/07/2569	PV-01511/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,250.00	36,029,428.43	
22/07/2569	PV-01512/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		550.00	36,028,878.43	
22/07/2569	RV-00294/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	119,206.22		36,148,084.65	
23/07/2569	PV-01515/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		92,154.85	36,055,929.80	
23/07/2569	PV-01516/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		63,600.00	35,992,329.80	
23/07/2569	PV-01517/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		8,500.00	35,983,829.80	
23/07/2569	PV-01518/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		1,008,329.65	34,975,500.15	
23/07/2569	PV-01519/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		8,570.00	34,966,930.15	
23/07/2569	PV-01520/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		34,315.25	34,932,614.90	
23/07/2569	PV-01523/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		3,893.00	34,928,721.90	
23/07/2569	PV-01525/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 64...		37,108.97	34,891,612.93	
23/07/2569	RV-00295/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	591.60		34,892,204.53	
24/07/2569	RV-00296/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	32,401.69		34,924,606.22	
27/07/2569	PV-01529/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		7,000.00	34,917,606.22	
27/07/2569	PV-01530/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,570.00	34,916,036.22	

อ. ควนขุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
27/07/2569	PV-01531/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		550.00	34,915,486.22	
27/07/2569	RV-00297/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนาส...	7,035.37		34,922,521.59	
31/07/2569	PV-01532/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		16,970.00	34,905,551.59	
31/07/2569	PV-01533/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,280.00	34,904,271.59	
31/07/2569	PV-01534/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		7,014.38	34,897,257.21	
31/07/2569	PV-01535/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		554.34	34,896,702.87	
31/07/2569	RV-00298/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนาส...	2,299.09		34,899,001.96	
รวม			4,464,331.61	2,139,817.56		



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 **34,566,004.96**

Available Balance **34,566,004.96**

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 **8,771.57**

Last Transaction Date **04-08-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2026	AB0014	IORSDT	014-4132374256		120.00		32,626,320.97	1085
2	01-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020373643640		20.00		32,626,340.97	1085
3	01-07-2026	AB0014	MORPSD	014-8952482796		20.00		32,626,360.97	1085
4	01-07-2026	AB0030	IORSDT	030-020446407411		42.64		32,626,403.61	1085
5	01-07-2026	AB0030	IORSDT	030-020446407411		4,821.14		32,631,224.75	1085
6	01-07-2026	AB0011	MORPSD	011-6327348428		702.00		32,631,926.75	1085
7	02-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,631,946.75	1085
8	02-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,631,966.75	0957
9	03-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		242.00		32,632,208.75	1085
10	03-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		32,632,248.75	1085
11	03-07-2026	AB0004	MORPSD	004-6442211823		20.00		32,632,268.75	1085
12	03-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020380065472		40.00		32,632,308.75	1085
13	04-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020234117040		40.00		32,632,348.75	1085
14	04-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553		664.00		32,633,012.75	0957
15	05-07-2026	AB0034	MORPSD	034-020170901519		10.00		32,633,022.75	1085
16	05-07-2026	AB0004	MORPSD	004-1332800937		10.00		32,633,032.75	1085
17	06-07-2026	937071	BSD14	MUNICIPAL DEVEL/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		58,028.18		32,691,060.93	108682
18	07-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,691,080.93	0957
19	07-07-2026	AB0034	MORPSD	034-018712496803		125.00		32,691,205.93	1085
20	07-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,400.00		32,689,805.93	1085
21	07-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,000.00		32,683,805.93	1085
22	07-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-17,000.00		32,666,805.93	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br.
23	07-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,340.00		32,662,465.93	1085
24	07-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,840.00		32,656,625.93	1085
25	07-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-304,500.00		32,352,125.93	1085
26	07-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-76,500.00		32,275,625.93	1085
27	07-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-14,904.00		32,260,721.93	1085
28	07-07-2026	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-20,128.95		32,240,592.98	1085
29	08-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020373643640		20.00		32,240,612.98	1085
30	08-07-2026	AB0030	IORS DT	030-020282554979		270.00		32,240,882.98	1085
31	08-07-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 6795460819		30.00		32,240,912.98	1085
32	08-07-2026	AB0034	MORPSD	034-020228439906		40.00		32,240,952.98	1085
33	08-07-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 8221155519		60.00		32,241,012.98	0822
34	09-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		150.00		32,241,162.98	0368
35	09-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		32,241,182.98	1085
36	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,150.00		32,237,032.98	1085
37	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,400.00		32,235,632.98	1085
38	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,800.00		32,230,832.98	1085
39	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-13,500.00		32,217,332.98	1085
40	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,750.00		32,213,582.98	1085
41	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,728.00		32,206,854.98	1085
42	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,720.00		32,200,134.98	1085
43	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,720.00		32,193,414.98	1085
44	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,688.00		32,186,726.98	1085
45	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,704.00		32,180,022.98	1085
46	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		32,162,002.98	1085
47	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,000.00		32,152,002.98	1085
48	09-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,500.00		32,144,502.98	1085
49	09-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		65.00		32,144,567.98	0957
50	09-07-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 8091513089		30.00		32,144,597.98	0809
51	09-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		400.00		32,144,997.98	0908
52	10-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,580.00		32,139,417.98	1085
53	10-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-56,250.00		32,083,167.98	1085
54	10-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-808.00		32,082,359.98	1085
55	10-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-52.00		32,082,307.98	1085
56	10-07-2026	AB0030	IORS DT	030-020302040504		325.00		32,082,632.98	1085
57	10-07-2026	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-39,460.00		32,043,172.98	1085
58	10-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		6.00		32,043,178.98	1085
59	10-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-59,439.25		31,983,739.73	1085
60	11-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,983,749.73	0908
61	12-07-2026	AB0002	MORPSD	002-6970137763		10.00		31,983,759.73	1085
62	12-07-2026	AB0025	MORPSD	025-2530025104		10.00		31,983,769.73	1085
63	12-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,983,779.73	0814
64	13-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,315.32		31,981,464.41	1085
65	13-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,727.00		31,979,737.41	1085
66	13-07-2026	AB0004	MORPSD	004-1348633232		20.00		31,979,757.41	1085
67	13-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,979,767.41	0957
68	13-07-2026	937071	BSD14	DLA Phatthalun/ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด		10,600.29		31,990,367.70	108682
69	13-07-2026	AB0014	IORS DT	014-4270272889		330.63		31,990,698.33	1085
70	14-07-2026	AB0034	MORPSD	034-018712802818		10,400.00		32,001,098.33	1085
71	14-07-2026	530557	SDTRC	6639338319		2,751,100.00		34,752,198.33	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
72	14-07-2026	530557	SDTRC	6639338327		1,300,129.03		36,052,327.36	1085
73	14-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020233836368		20.00		36,052,347.36	1085
74	14-07-2026	AB0004	IORS DT	004-1561748647		1.75		36,052,349.11	1085
75	14-07-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270683524		1.35		36,052,350.46	0927
76	15-07-2026	AB0030	IORS DT	030-020399956919		365.00		36,052,715.46	1085
77	15-07-2026	AB0002	IORS DT	002-9460058630		519.87		36,053,235.33	1085
78	15-07-2026	AB0034	MORPSD	034-018712691433		20.00		36,053,255.33	1085
79	15-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		300.00		36,053,555.33	0908
80	15-07-2026	AB0034	IORS DT	034-020146090901		129.19		36,053,684.52	1085
81	15-07-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9810747004		51.51		36,053,736.03	1085
82	15-07-2026	AB0004	IORS DT	004-6292280074		613.45		36,054,349.48	1085
83	15-07-2026	AB0014	IORS DT	014-8952025772		795.63		36,055,145.11	1085
84	15-07-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9804880954		20.06		36,055,165.17	1085
85	16-07-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 6606391679		20.00		36,055,185.17	1085
86	16-07-2026	AB0014	MORPSD	014-4121982202		40.00		36,055,225.17	1085
87	16-07-2026	AB0002	IORS DT	002-8690025849		1.26		36,055,226.43	1085
88	16-07-2026	AB0014	IORS DT	014-4160476234		13.22		36,055,239.65	1085
89	16-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,350.00		36,047,889.65	1085
90	16-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,934.00		36,041,955.65	1085
91	16-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-11,750.00		36,030,205.65	1085
92	16-07-2026	AB0034	IORS DT	034-020015921836		3.60		36,030,209.25	1085
93	16-07-2026	AB0034	MORPSD	034-020248101553		800.00		36,031,009.25	1085
94	17-07-2026	AB0030	IORS DT	030-020401984099		383.00		36,031,392.25	1085
95	17-07-2026	937070	BSD14	Phatthalung La/ที่ดินจังหวัดพัทลุง/20090		102,011.00		36,133,403.25	108682
96	17-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		25.43		36,133,428.68	0908
97	17-07-2026	AB0034	IORS DT	034-018712848840		0.85		36,133,429.53	1085
98	17-07-2026	AB0034	IORS DT	034-018712848840		121.56		36,133,551.09	1085
99	17-07-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 3720146944		0.75		36,133,551.84	0372
100	18-07-2026	AB0004	MORPSD	004-1238948483		40.00		36,133,591.84	1085
101	18-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		36,133,611.84	1001
102	18-07-2026	AB0014	MORPSD	014-4370886978		10.00		36,133,621.84	1085
103	19-07-2026	AB0004	MORPSD	004-0181764074		20.00		36,133,641.84	1085
104	19-07-2026	AB0002	MORPSD	002-3130632841		20.00		36,133,661.84	1085
105	19-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		36,133,671.84	0932
106	19-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		36,133,691.84	0763
107	19-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		36,133,701.84	0901
108	19-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		36,133,721.84	1282
109	19-07-2026	AB0034	MORPSD	034-020127002129		10.00		36,133,731.84	1085
110	19-07-2026	AB0014	MORPSD	014-5084132984		20.00		36,133,751.84	1085
111	19-07-2026	AB0034	MORPSD	034-018172648783		10.00		36,133,761.84	1085
112	19-07-2026	AB0014	MORPSD	014-5654145260		10.00		36,133,771.84	1085
113	19-07-2026	AB0014	MORPSD	014-5654145260		10.00		36,133,781.84	1085
114	19-07-2026	AB0014	MORPSD	014-4112575351		10.00		36,133,791.84	1085
115	20-07-2026	ITBANK	NMPS DP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		300.00		36,134,091.84	0957
116	20-07-2026	AB0014	MORPSD	014-7072784608		1,600.00		36,135,691.84	1085
117	20-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-380.00		36,135,311.84	1085
118	20-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-20,000.00		36,115,311.84	1085
119	20-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-900.00		36,114,411.84	1085
120	20-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-400.00		36,114,011.84	1085
121	20-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,800.00		36,109,211.84	1085

No	Date	Bank Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
122	20-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080875929		108.90		36,109,320.74	0908
123	21-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-61,427.20		36,047,893.54	1085
124	21-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-11,281.00		36,036,612.54	1085
125	21-07-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		36,036,852.54	0908
126	21-07-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		790.89		36,037,643.43	1085
127	21-07-2026	AB0011	MORPSD	011-1272199884		60.00		36,037,703.43	1085
128	21-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020254595281		20.00		36,037,723.43	1085
129	21-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		36,035,723.43	1085
130	21-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		105.00		36,035,828.43	1085
131	21-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020407165776		2,000.00		36,037,828.43	1085
132	22-07-2026	AB0034	MORPSD	034-020126613145		183.98		36,038,012.41	1085
133	22-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,400.00		36,036,612.41	1085
134	22-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,080.00		36,034,532.41	1085
135	22-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,670.00		36,031,862.41	1085
136	22-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,250.00		36,029,612.41	1085
137	22-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-550.00		36,029,062.41	1085
138	22-07-2026	937071	BSD14	รายนาม/รายนาม รายนาม/200908		118,222.24		36,147,284.65	108682
139	22-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080042374		800.00		36,148,084.65	0908
140	23-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,100,484.50		35,047,600.15	1085
141	23-07-2026	AB0004	IORS DT	004-0281193813		20.00		35,047,620.15	1085
142	23-07-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		285.99		35,047,906.14	0957
143	23-07-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		285.61		35,048,191.75	0957
144	23-07-2026	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-3,893.00		35,044,298.75	1085
145	23-07-2026	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-8,500.00		35,035,798.75	1085
146	23-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,570.00		35,027,228.75	1085
147	23-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-34,315.25		34,992,913.50	1085
148	23-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-37,108.97		34,955,804.53	1085
149	23-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-63,600.00		34,892,204.53	1085
150	23-07-2026	937071	BSD14	PHATTHALUNG PR/ ตำรวจจังหวัด พัทลุง/20		1,200.00		34,893,404.53	108682
151	24-07-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		34,893,444.53	0908
152	24-07-2026	AB0034	MORPSD	034-018712434031		32,361.69		34,925,806.22	1085
153	24-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6785801656		1,537.58		34,927,343.80	1085
154	25-07-2026	AB0004	MORPSD	004-0803186618		10.00		34,927,353.80	1085
155	25-07-2026	AB0011	MORPSD	011-4192257428		20.00		34,927,373.80	1085
156	26-07-2026	AB0002	MORPSD	002-2685325173		10.00		34,927,383.80	1085
157	26-07-2026	AB0014	MORPSD	014-4300837258		10.00		34,927,393.80	1085
158	26-07-2026	AB0004	MORPSD	004-2053413423		10.00		34,927,403.80	1085
159	26-07-2026	AB0004	MORPSD	004-0512981372		20.00		34,927,423.80	1085
160	26-07-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,927,443.80	0887
161	27-07-2026	AB0004	MORPSD	004-0248846925		150.00		34,927,593.80	1085
162	27-07-2026	AB0004	MORPSD	004-0713325295		20.00		34,927,613.80	1085
163	27-07-2026	AB0034	IORS DT	034-020234240697		323.00		34,927,936.80	1085
164	27-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020373643640		20.00		34,927,956.80	1085
165	27-07-2026	AB0004	IORS DT	004-1883494608		10.00		34,927,966.80	1085
166	27-07-2026	AB0014	MORPSD	014-4231126021		3,399.79		34,931,366.59	1085
167	27-07-2026	AB0002	MORPSD	002-6130474692		10.00		34,931,376.59	1085
168	27-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,000.00		34,924,376.59	1085
169	27-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,570.00		34,922,806.59	1085
170	27-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-550.00		34,922,256.59	1085
171	27-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020378403966		265.00		34,922,521.59	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
172	28-07-2026	AB0014	IORSDT	014-6582451367		2,000.00		34,924,521.59	1085
173	28-07-2026	AB0004	MORPSD	004-0581775784		10.00		34,924,531.59	1085
174	28-07-2026	AB0004	MORPSD	004-0271403259		10.00		34,924,541.59	1085
175	29-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,924,551.59	0909
176	29-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,924,561.59	1001
177	29-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,924,571.59	0907
178	29-07-2026	AB0004	MORPSD	004-2032976924		10.00		34,924,581.59	1085
179	29-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,924,591.59	0952
180	29-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,924,601.59	0903
181	30-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,924,611.59	1333
182	30-07-2026	AB0030	MORPSD	030-020382294427		10.00		34,924,621.59	1085
183	30-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,924,631.59	1246
184	30-07-2026	AB0002	MORPSD	002-2100590229		20.00		34,924,651.59	1085
185	30-07-2026	AB0014	MORPSD	014-4096462620		10.00		34,924,661.59	1085
186	30-07-2026	AB0002	MORPSD	002-4560525182		10.00		34,924,671.59	1085
187	30-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,924,681.59	1398
188	30-07-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		34,924,691.59	1333
189	31-07-2026	AB0014	IORSDT	014-6582547524		128.44		34,924,820.03	1085
190	31-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-16,970.00		34,907,850.03	1085
191	31-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,280.00		34,906,570.03	1085
192	31-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,014.38		34,899,555.65	1085
193	31-07-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-554.34		34,899,001.31	1085
194	31-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 0540166715		0.65		34,899,001.96	0054
Total :						4,412,308.15		-2,139,507.16	

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. คานขณ

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ. พัทลุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1101030101.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9086045480)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			3,726,594.56	
14/07/2569	JV-00734/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9086045480 ไ...		3,726,594.56	0.00	โดยระบบ
16/07/2569	RV-00290/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	310.40		310.40	
24/07/2569	RV-00296/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	16,307.95		16,618.35	
27/07/2569	RV-00297/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	1,192,792.97		1,209,411.32	
		รวม	1,209,411.32	3,726,594.56		



Account Detail

Account No. 908-6-04548-0

Account Status Active

Account Name เทศบาลตำบลพนาดัง

Alias Name เทศบาลตำบลพนาดัง

Branch Name PHATTHALUNG BR.

Currency THB

Ledger Balance 1,209,411.32

Available Balance 1,209,411.32

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 27-07-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-07-2026	937070	BCD14	Excise Office/ สรรพสามิต พื้นที่ พัทลุง/200		310.40		3,726,904.96	108682
2	14-07-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10630777	-3,726,594.56		310.40	0700
3	24-07-2026	937072	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/ กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ/2000		16,307.95		16,618.35	108682
4	27-07-2026	937073	BCD14	กรมการ ปกครอง/กรม ส่งเสริมการปก ครองท้องถื่น		1,192,792.97		1,209,411.32	108682
Total :						1,209,411.32		-3,726,594.56	

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