



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ๖ พฤษภาคม 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 เมษายน 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	40,821,664.33 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	15,635,254.80 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	24,255,856.82 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	930,552.71 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 เป็นเงิน 38,255,507.93 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

สำเนาอยู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๓๑๖

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓๑

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

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

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16	ยอดยกมา		58,765,155.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,606.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	75,877.33
252,194.44	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	100,722.22
159,046.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,272.00
23,768.88	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
5,105.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	610.00
108,012.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	15,491.00
160,859.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,712.20
42,814.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,484.00
266,061.90	รายได้อื่น	4401100000.000	1,890.09
14,362,785.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,284,571.85
25,186,409.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,511,711.53
40,821,664.33	รวม		6,027,842.22
894,635.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52.84
139,321.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
2,767,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	496,000.00
11,209,637.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	894,072.00
2,679,644.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	682,923.80
19,992,852.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,993,741.83
314,559.21	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	180,033.09
3,765,854.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	561,447.13
35,130.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
50,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,100.00
29,138.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
41,881,847.80	รวม		5,849,370.69
82,703,512.13	รวมรายรับ		11,877,212.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,191,614.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,643,444.84
154,560.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,860.00
97,570.35	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,801.00
9,430,639.96	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,813,014.63
14,207,292.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,022,898.00
1,833,861.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	203,013.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

339,968.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	225,653.00
38,255,507.93	รวม		5,924,685.28
958,323.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	81,580.00
570,660.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
124,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
505,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	249,900.00
2,147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,519,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,844,677.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	583,327.00
2,679,644.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	684,213.95
19,521,278.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,500,822.37
246,552.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	112,026.03
3,774,133.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	521,377.87
101,265.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,123.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
198.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
43,994,756.79	รวม		4,733,247.22
82,250,264.72	รวมรายจ่าย		10,657,932.50
453,247.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,219,280.41
59,984,435.57	ยอดยกไป		59,984,435.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,443.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	134,380.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	118,783.42
รวม รายได้ภาษี		254,606.97
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	252,194.44
รวม รายได้อากร		252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,797.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		159,046.57
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บริเวณ	4401040104.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,199.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	69.24
รวม รายได้ค่าปรับ		23,768.88
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	465.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,105.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	21,000.00

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	87,012.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		108,012.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	160,859.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		160,859.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	40,306.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	108.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		42,814.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.90
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	190,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	74,171.00
รวม รายได้อื่น		266,061.90
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	290,002.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,670,114.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,547,394.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,799.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,404,707.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,336.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,897.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,317,534.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,362,785.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,255,856.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	235,552.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	695,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,186,409.53
รวมทั้งสิ้น		40,821,664.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,169,503.08
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,403.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	340,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,237,130.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	176,945.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,785,191.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,230.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,048.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	253,000.00
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,730.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,300,386.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,070.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,070.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,967.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		78,967.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		78,967.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,191,614.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		154,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		154,560.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,180.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,590.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		97,570.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		97,570.35
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,164,526.20
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,940.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,463.86
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	496,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	617,367.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,605,182.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,289,009.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,312,940.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,698.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,387.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,506.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,796.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,437,329.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	292,263.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,836.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	172,768.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,274.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	99,119.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		638,690.50

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		638,690.50
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,610.00
รวม ค่าตอบแทน		65,610.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,430,639.96
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,369,235.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,047.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	260,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,342,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		14,207,292.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,207,292.84
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,833,861.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,833,861.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	225,653.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		339,968.00
รวมทั้งสิ้น		38,255,507.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,142.74	-	54,834.04	48,003.09	8,973.69	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,747,400.00	1,747,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	1,478,316.62	1,478,316.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	-	-	3,932,680.94	3,932,680.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,451.63	-	10.08	-	6,461.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	20,312,082.07	-	4,020,949.95	1,970,844.43	22,362,187.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,255,386.25	-	-	2,000.00	2,253,386.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	36,189,092.47	-	387,850.40	1,223,516.54	35,353,426.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	81,580.00	-	81,580.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,481.25	-	-	-	177,481.25	-
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,951.98	-	-	-	4,951.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,848.87	-	-	52.84	32,796.03	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	214,977.58	-	-	-	214,977.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,834,999.63	-	-	-	6,834,999.63	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	117,900.25	-	-	-	117,900.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,005.51	-	-	-	5,005.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,169,776.66	-	-	-	7,169,776.66	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,562,525.41	-	-	-	1,562,525.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,467.76	-	-	-	107,467.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,954,000.00	-	-	45,000.00	3,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	583,952.01	40,793.53	3,293.54	-	546,452.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	114,854.31	-	-	-	114,854.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	116,544.00	-	-	-	116,544.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	-	-	-	241,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	65,396.50	-	-	-	65,396.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,221.76	-	-	-	13,221.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	1206090103.001	-	49,583.35	-	-	-	49,583.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	695,500.00	-	20,000.00	-	715,500.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	229,900.00	20,000.00	209,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,517.05	-	-	-	382,517.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,054.55	-	-	-	37,054.55
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,692.60	-	-	-	8,692.60
ถนอม	1208010101.001	62,706,733.37	-	-	-	62,706,733.37	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,968,022.77	-	-	-	10,968,022.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,808,081.50	-	-	-	26,808,081.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,887,547.93	-	-	-	13,887,547.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	496,000.00	-	-	496,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	54,215.00	583,327.00	894,072.00	-	364,960.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	682,923.80	682,923.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,290.15	1,290.15	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,729.65	5,729.65	2,000.47	-	2,000.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	-	78.40	78.40	78.40	-	78.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	74.96	74.96	32.60	-	32.60
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,490,839.36	2,987,030.36	-	496,191.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	112,026.03	180,033.09	-	68,007.06
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,376.00	19,376.00	19,376.00	-	19,376.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	498,431.87	498,431.87	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	261.33	-	-	-	261.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	30,969.40	-	40,069.26	-	71,038.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้า	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิด	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,570.00	3,570.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม	2111020199.999	-	2,341.94	-	-	-	2,341.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการ	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำ	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคาร	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,310.00	-	-	-	143,310.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,127.00	-	-	-	1,127.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะ	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,659.00	-	21,100.00	-	268,759.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,565,317.99	-	-	-	111,565,317.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,422,690.56	-	-	-	26,422,690.56
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,443.55	-	-	-	1,443.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	129,821.00	-	4,559.00	-	134,380.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	47,465.09	-	71,318.33	-	118,783.42
รายได้อากรรันท้องถิ่น	4401020102.001	-	151,472.22	-	100,722.22	-	252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	-	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,745.97	-	52.00	-	2,797.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	61,320.00	-	2,120.00	-	63,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	4401030110.001	-	730.00	-	50.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	84,350.00	-	-	-	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	50.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการ	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความ	4401040104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,199.64	-	-	-	18,199.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	69.24	-	-	-	69.24
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่	4401050103.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกรชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,620.00	-	20.00	-	1,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	4401050108.001	-	375.00	-	90.00	-	465.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	74,521.00	-	12,491.00	-	87,012.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,738.91	-	27,712.20	-	105,451.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	-	44,520.40	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	33,822.00	-	6,484.00	-	40,306.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	108.00	-	-	-	108.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.81	-	0.09	-	0.90
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	190,000.00	-	-	-	190,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,890.00	-	1,890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	74,171.00	-	-	-	74,171.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	290,002.15	-	-	-	290,002.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,670,114.21	-	-	-	6,670,114.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,072,337.75	-	475,056.70	-	2,547,394.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,799.75	-	-	-	48,799.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,874,523.96	-	530,183.04	-	3,404,707.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,236.58	-	17,100.11	-	35,336.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,897.15	-	-	-	48,897.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	4402010113.001	-	1,055,302.00	-	262,232.00	-	1,317,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,778,148.82	-	4,477,708.00	-	24,255,856.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	201,549.18	-	34,003.53	-	235,552.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	695,000.00	-	-	-	695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,273,775.74	-	895,727.34	-	6,169,503.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	170,903.22	-	28,500.00	-	199,403.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	291,360.00	-	49,330.00	-	340,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00	-	237,360.00	-	1,661,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010199.002	1,917,540.00	-	319,590.00	-	2,237,130.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,473.00	-	757.50	-	5,230.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,164.00	-	16,884.00	-	81,048.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,000.00	-	45,000.00	-	253,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,340.00	-	12,390.00	-	86,730.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00	-	-	-	869,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00	-	-	-	5,197.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,500.00	-	1,570.00	-	27,070.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	67,686.00	-	11,281.00	-	78,967.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,700.00	-	6,860.00	-	154,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,980.00	-	1,200.00	-	12,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,400.00	-	2,400.00	-	46,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,389.35	-	6,201.00	-	38,590.35	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	992,409.38	-	134,039.70	-	1,126,449.08	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,940.00	-	-	-	14,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	381,063.86	-	5,400.00	-	386,463.86	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่า	5104010107.003	-	-	496,000.00	-	496,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	528,229.00	-	89,138.90	-	617,367.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,249,002.00	-	383,180.00	27,000.00	4,605,182.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	583,204.92	-	684,973.80	-	1,268,178.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,066.18	-	3,255.91	-	10,322.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,899.42	-	4,798.32	-	38,697.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,324.70	-	5,852.90	-	38,177.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,264.00	-	408.00	-	29,672.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,598.89	-	-	-	8,598.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00	-	-	-	39,030.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	292,263.00	-	-	-	292,263.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,288.00	-	1,548.00	-	10,836.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00	-	1,200.00	-	8,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	148,475.40	-	34,793.10	10,500.00	172,768.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,968.00	-	1,306.00	-	16,274.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	99,119.00	-	-	-	99,119.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,990.00	-	4,620.00	-	65,610.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,890.00	-	25,055.00	-	176,945.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	3,293.54	-	3,293.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,371,635.48	-	-	2,400.00	1,369,235.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,649.00	-	5,398.00	-	24,047.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผล	5107010106.001	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,582,500.00	-	1,759,900.00	-	12,342,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	211,610.36	-	-	-	211,610.36	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-	-	4,206.47	-	4,206.47	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.005	1,624,984.45	-	203,013.81	-	1,827,998.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	5212010199.002	-	-	225,653.00	-	225,653.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00	-	-	-	47,715.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00	-	-	-	66,600.00	-
รวม		201,837,926.92	201,837,926.92	22,368,168.07	22,368,168.07	208,759,819.78	208,759,819.78


 (นางรติกร บุญสนธิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)
 ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง


 (นายพิชิต ชันติพันธุ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		268,759.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,310.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		261.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,000.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	71,038.66	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	500.00	
เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,341.94	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	100.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	230,950.60
รวม		709,666.92

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			22,339,539.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/04/2566	53186586	(885.70)	
21/04/2566	53186608	(408.00)	
21/04/2566	53186611	(1,000.00)	
26/04/2566	53186620	(1,080.00)	
26/04/2566	53186638	(1,680.00)	
รวม			(5,053.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับบันทึกไว้เกิน	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27,702.12	
รวม			27,702.12
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			22,362,187.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ขุเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 8 พค 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					20,351,023.55		
03/04/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,930.47 ✓	0.00	20,353,954.02	732	5401380
03/04/2566OTOS	SAV Overdraft			6,980.00	0.00	20,346,974.02	732	5401380
03/04/2566SPSC17	SPIN SAV			✗ 3,570.00	0.00	20,350,544.02	1	930001
03/04/2566OTOS	SAV Overdraft			1,760.00	0.00	20,348,784.02	732	5702091
03/04/2566OTOS	SAV Overdraft			1,235.00	0.00	20,347,549.02	732	5702091
03/04/2566OTOS	SAV Overdraft			940.00	0.00	20,346,609.02	732	5702091
03/04/2566OTOS	SAV Overdraft			710.00	0.00	20,345,899.02	732	5702091
03/04/2566OTOS	SAV Overdraft			7,350.00	0.00	20,338,549.02	690	5401102
03/04/2566OTOS	SAV Overdraft			3,200.00	0.00	20,335,349.02	1	90063
04/04/2566OTOS	SAV Overdraft			22,225.50	0.00	20,313,123.52	732	5702091
04/04/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			✗ 6,801.08	0.00	20,319,924.60	732	5600593
04/04/2566OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	20,314,924.60	732	5600593
04/04/2566OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	20,309,924.60	732	5600593
04/04/2566OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	20,303,924.60	732	5600593
04/04/2566OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	20,299,924.60	732	5600593
04/04/2566OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	20,294,924.60	732	5600593
04/04/2566OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	20,290,924.60	732	5600593
05/04/2566OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	20,281,924.60	732	5702091
05/04/2566OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	20,272,924.60	732	5702091
05/04/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			340.38 ✓	0.00	20,273,264.98	732	5401380



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		47,578.98 ✓	0.00	20,095,788.66	732	5401380
18/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	20,094,788.66	732	5600593
19/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,024.96 ✓	0.00	20,104,813.62	732	5401380
20/04/2566	SDCK	SAV Deposit by	10578047	3,854,658.44 ✓	0.00	23,959,472.06	732	5401380
20/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,035.00	0.00	23,953,437.06	732	5401380
20/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,997.90 ✓	0.00	23,962,434.96	732	5401380
20/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,615.91	0.00	23,958,819.05	170	5401071
21/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	23,958,319.05	732	5702091
21/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	23,957,819.05	732	5702091
21/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,479.23 ✓	0.00	23,961,298.28	732	5401380
21/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,880.00	0.00	23,952,418.28	732	5401380
21/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	23,950,418.28	732	5401380
24/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,660.50 ✓	0.00	23,954,078.78	732	5401380
24/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		28,798.08	0.00	23,925,280.70	170	6100135
24/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		653,717.72	0.00	23,271,562.98	170	6100135
24/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	23,269,050.78	1	90063
25/04/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		482,027.81 ✓	0.00	22,787,022.97	732	5401380
25/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	22,781,622.97	732	5401380
25/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,636.73 ✓	0.00	22,787,259.70	732	5401380
25/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		757.50	0.00	22,786,502.20	732	5401380
25/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,700.00	0.00	22,782,802.20	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186571	6,980.00 ✓	0.00	-6,980.00	732	5401380
03/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,980.00	0.00	0.00	732	5401380
03/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315568	1,760.00 ✓	0.00	-1,760.00	732	5702091
03/04/2566	OTID	DDA Overdraft		1,760.00	0.00	0.00	732	5702091
03/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186508	1,235.00 ✓	0.00	-1,235.00	732	5702091
03/04/2566	OTID	DDA Overdraft		1,235.00	0.00	0.00	732	5702091
03/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315431	940.00 ✓	0.00	-940.00	732	5702091
03/04/2566	OTID	DDA Overdraft		940.00	0.00	0.00	732	5702091
03/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	51315514	710.00 ✓	0.00	-710.00	732	5702091
03/04/2566	OTID	DDA Overdraft		710.00	0.00	0.00	732	5702091
03/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186550	7,350.00 ✓	0.00	-7,350.00	690	5401102
03/04/2566	OTID	DDA Overdraft		7,350.00	0.00	0.00	690	5401102
03/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186563	3,200.00 ✓	0.00	-3,200.00	1	90063
03/04/2566	OTID	DDA Overdraft		3,200.00	0.00	0.00	1	90063
04/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186569	22,225.50 ✓	0.00	-22,225.50	732	5702091
04/04/2566	OTID	DDA Overdraft		22,225.50	0.00	0.00	732	5702091
04/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186579	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5600593
04/04/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
04/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186574	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5600593
04/04/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593



วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/04/2566	OTID	DDA Overdraft		13,664.19	0.00	0.00	45	5601505
07/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186588	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5401380
07/04/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5401380
10/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186581	14,859.81	0.00	-14,859.81	690	5601534
10/04/2566	OTID	DDA Overdraft		14,859.81	0.00	0.00	690	5601534
10/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186578	6,000.00	0.00	-6,000.00	732	5401380
10/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5401380
10/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186592	8,400.00	0.00	-8,400.00	732	5401380
10/04/2566	OTID	DDA Overdraft		8,400.00	0.00	0.00	732	5401380
10/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186594	2,940.00	0.00	-2,940.00	732	5401380
10/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,940.00	0.00	0.00	732	5401380
10/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186457	22,326.48	0.00	-22,326.48	1	90063
10/04/2566	OTID	DDA Overdraft		22,326.48	0.00	0.00	1	90063
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186595	4,000.00	0.00	-4,000.00	732	5600593
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5600593
11/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186584	6,000.00	0.00	-6,000.00	732	5401380
11/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5401380
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186590	44,550.00	0.00	-44,550.00	732	5600593
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	732	5600593
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186566	420.00	0.00	-420.00	732	5401380
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		420.00	0.00	0.00	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
25/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186615	5,400.00 ✓	0.00	-5,400.00	732	5401380
25/04/2566	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00	732	5401380
25/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186613	757.50 ✓	0.00	-757.50	732	5401380
25/04/2566	OTID	DDA Overdraft		757.50	0.00	0.00	732	5401380
25/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186614	3,700.00 ✓	0.00	-3,700.00	732	5401380
25/04/2566	OTID	DDA Overdraft		3,700.00	0.00	0.00	732	5401380
25/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186602	26,500.00 ✓	0.00	-26,500.00	732	5600593
25/04/2566	OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5600593
25/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186600	69,018.00 ✓	0.00	-69,018.00	1	90063
25/04/2566	OTID	DDA Overdraft		69,018.00	0.00	0.00	1	90063
25/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186603	267,300.00 ✓	0.00	-267,300.00	1	90063
25/04/2566	OTID	DDA Overdraft		267,300.00	0.00	0.00	1	90063
25/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186604	5,278.80 ✓	0.00	-5,278.80	1	90063
25/04/2566	OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00	1	90063
25/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186605	519.40 ✓	0.00	-519.40	1	90063
25/04/2566	OTID	DDA Overdraft		519.40	0.00	0.00	1	90063
26/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186619	10,395.00 ✓	0.00	-10,395.00	732	5600593
26/04/2566	OTID	DDA Overdraft		10,395.00	0.00	0.00	732	5600593
26/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186587	760.00 ✓	0.00	-760.00	1	90063
26/04/2566	OTID	DDA Overdraft		760.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/04/2566 IINCL	ICAS Cheque		53186593	19,317.76 /	0.00	-19,317.76 1		90063
26/04/2566 OTID	DDA Overdraft			19,317.76	0.00	0.00 1		90063
27/04/2566 CWTR	DDA Withdraw		53186639	6,860.00 /	0.00	-6,860.00 732		5401380
27/04/2566 OTID	DDA Overdraft			6,860.00	0.00	0.00 732		5401380
27/04/2566 CWTR	DDA Withdraw		53186634	3,766.00 /	0.00	-3,766.00 732		5401380
27/04/2566 OTID	DDA Overdraft			3,766.00	0.00	0.00 732		5401380
27/04/2566 IINCL	ICAS Cheque		53186617	1,548.00 /	0.00	-1,548.00 1		90063
27/04/2566 OTID	DDA Overdraft			1,548.00	0.00	0.00 1		90063
27/04/2566 IINCL	ICAS Cheque		53186618	3,255.91 /	0.00	-3,255.91 1		90063
27/04/2566 OTID	DDA Overdraft			3,255.91	0.00	0.00 1		90063
28/04/2566 CWTR	DDA Withdraw		53186637	60,600.00 /	0.00	-60,600.00 732		5401380
28/04/2566 OTID	DDA Overdraft			60,600.00	0.00	0.00 732		5401380
28/04/2566 CWTR	DDA Withdraw		53186567	600.00 /	0.00	-600.00 170		6100135
28/04/2566 OTID	DDA Overdraft			600.00	0.00	0.00 170		6100135
28/04/2566 IINCL	ICAS Cheque		53186606	2,772.17 /	0.00	-2,772.17 1		90063
28/04/2566 OTID	DDA Overdraft			2,772.17	0.00	0.00 1		90063
C/F	ยอดยกไป					0.00		



Page	Dr. =	8	98,719.84	Cr. =	8	98,719.84
Total	Dr. =	60	1,512,204.40	Cr. =	60	1,512,204.40

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186596	2,458.00 ✓	0.00	-2,458.00	170	6100135
12/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,458.00	0.00	0.00	170	6100135
18/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186580	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	732	5600593
18/04/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	732	5600593
20/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186597	6,035.00 ✓	0.00	-6,035.00	732	5401380
20/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,035.00	0.00	0.00	732	5401380
20/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186599	3,615.91 ✓	0.00	-3,615.91	170	5401071
20/04/2566	OTID	DDA Overdraft		3,615.91	0.00	0.00	170	5401071
21/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186444	500.00 ✓	0.00	-500.00	732	5702091
21/04/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	732	5702091
21/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186547	500.00 ✓	0.00	-500.00	732	5702091
21/04/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	732	5702091
21/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186612	8,880.00 ✓	0.00	-8,880.00	732	5401380
21/04/2566	OTID	DDA Overdraft		8,880.00	0.00	0.00	732	5401380
21/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186607	2,000.00 ✓	0.00	-2,000.00	732	5401380
21/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5401380
24/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186609	28,798.08 ✓	0.00	-28,798.08	170	6100135
24/04/2566	OTID	DDA Overdraft		28,798.08	0.00	0.00	170	6100135
24/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186610	653,717.72 ✓	0.00	-653,717.72	170	6100135
24/04/2566	OTID	DDA Overdraft		653,717.72	0.00	0.00	170	6100135
24/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186598	2,512.20 ✓	0.00	-2,512.20	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ความขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186576	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5600593
04/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5600593
04/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186575	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5600593
04/04/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5600593
04/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186577	✓ 5,000.00	0.00	-5,000.00	732	5600593
04/04/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
04/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186573	✓ 4,000.00	0.00	-4,000.00	732	5600593
04/04/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5600593
05/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186583	✓ 9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5702091
05/04/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5702091
05/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186582	✓ 9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5702091
05/04/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5702091
05/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186570	✓ 6,650.00	0.00	-6,650.00	690	5601534
05/04/2566	OTID	DDA Overdraft		6,650.00	0.00	0.00	690	5601534
05/04/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186572	✓ 683.70	0.00	-683.70	1	90063
05/04/2566	OTID	DDA Overdraft		683.70	0.00	0.00	1	90063
07/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186585	✓ 88,369.27	0.00	-88,369.27	732	5702091
07/04/2566	OTID	DDA Overdraft		88,369.27	0.00	0.00	732	5702091
07/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186568	✓ 2,375.00	0.00	-2,375.00	690	5601534
07/04/2566	OTID	DDA Overdraft		2,375.00	0.00	0.00	690	5601534
07/04/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186589	✓ 13,664.19	0.00	-13,664.19	45	5601505



วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	22,756,302.20	732	5600593
25/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		69,018.00	0.00	22,687,284.20	1	90063
25/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		267,300.00	0.00	22,419,984.20	1	90063
25/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,278.80	0.00	22,414,705.40	1	90063
25/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		519.40	0.00	22,414,186.00	1	90063
26/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,224.56	0.00	22,419,410.56	732	5401380
26/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,395.00	0.00	22,409,015.56	732	5600593
26/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		760.00	0.00	22,408,255.56	1	90063
26/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,317.76	0.00	22,388,937.80	1	90063
27/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		236.94	0.00	22,389,174.74	732	5401380
27/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,860.00	0.00	22,382,314.74	732	5401380
27/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,766.00	0.00	22,378,548.74	732	5401380
27/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,548.00	0.00	22,377,000.74	1	90063
27/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,255.91	0.00	22,373,744.83	1	90063
28/04/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	22,376,744.83	732	5702091
28/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		60,600.00	0.00	22,316,144.83	732	5401380
28/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,766.51	0.00	22,342,911.34	732	5401380
28/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	22,342,311.34	170	6100135
28/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,772.17	0.00	22,339,539.17	1	90063
C/F		ยอดยกไป				22,339,539.17		



Page Dr. = 15 478,491.04 Cr. = 4 35,228.01

Total Dr. = 62 2,004,732.21 Cr. = 19 3,993,247.83

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,650.00	0.00	20,266,614.98	690	5601534
05/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		683.70	0.00	20,265,931.28	1	90063
07/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		88,369.27	0.00	20,177,562.01	732	5702091
07/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,375.00	0.00	20,175,187.01	690	5601534
07/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,664.19	0.00	20,161,522.82	45	5601505
07/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	20,160,322.82	732	5401380
07/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,370.12 ✓	0.00	20,161,692.94	732	5401380
10/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,859.81	0.00	20,146,833.13	690	5601534
10/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,132.57 ✓	0.00	20,154,965.70	732	5401380
10/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	20,148,965.70	732	5401380
10/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,400.00	0.00	20,140,565.70	732	5401380
10/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,940.00	0.00	20,137,625.70	732	5401380
10/04/2566	SWTR	ถอน โอนบัญชี		10,500.00 ✓	0.00	20,127,125.70	732	5401380
10/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,326.48	0.00	20,104,799.22	1	90063
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	20,100,799.22	732	5600593
11/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		417.23 ✓	0.00	20,101,216.45	732	5401380
11/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	20,095,216.45	732	5401380
12/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	20,050,666.45	732	5600593
12/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		420.00	0.00	20,050,246.45	732	5401380
12/04/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		421.23 ✓	0.00	20,050,667.68	732	5401380
12/04/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,458.00	0.00	20,048,209.68	170	6100135



เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			35,353,486.44
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(60.11)	
รวม			(60.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			35,353,426.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 8 พค 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสิน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	35,353,486.44	Available Balance	35,353,486.44 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-04-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,100.00		36,184,984.07	1085
03-04-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-5,729.65		36,179,254.42	1085
03-04-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-153.36		36,179,101.06	1085
03-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		44.51		36,179,145.57	0000
04-04-2023	AB0034	IORSDT	034-020037418398		9.00		36,179,154.57	1085
04-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		22.95		36,179,177.52	0000
05-04-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-279,000.00		35,900,177.52	1085
05-04-2023	480224	SWTRC	0581093275		-9,000.00		35,891,177.52	1085
05-04-2023	AB0030	IORSDT	030-020146349293		361.25		35,891,538.77	1085
05-04-2023	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-38,752.00		35,852,786.77	1085
05-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		811.65		35,853,598.42	0000
06-04-2023	AB0011	IORSDT	011-6322435881		245.00		35,853,843.42	1085
06-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		229.69		35,854,073.11	0000
08-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		59.81		35,854,132.92	0000
09-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		0.65		35,854,133.57	0000
10-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		21.79		35,854,155.36	0000
11-04-2023	6990571	TSSTDCA	นางกัลยา ศรี ตู้##UID=6990571##ZTLO=BR0057		74.88		35,854,230.24	0057
11-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		88.93		35,854,319.17	0000
12-04-2023	AB0004	IORSDT	004-0658795562		60.11		35,854,379.28	1085

1204 2104161

12-04-2023	AB0004	IORSDT	004-4052161083	986.00	35,855,365.28	1085
12-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	2,292.95	35,857,658.23	0000
15-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	0.98	35,857,659.21	0000
18-04-2023	480266	TSSTDCA	บจ.ต้งน้ำมัน ปาล์ม##UID=480266##ZTLO=BR0	2,002.14	35,859,661.35	0931
18-04-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8680146293	1,447.63	35,861,108.98	1333
18-04-2023	931000	BSD02	ร้งนกลีแฉ่น/200908	100,722.22	35,961,831.20	108682
18-04-2023	AB0004	IORSDT	004-0331815772	1.47	35,961,832.67	1085
18-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	1,012.48	35,962,845.15	0000
19-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	791.51	35,963,636.66	0000
20-04-2023	581692	TSSTDCA	นาง จริยา ห แทน##UID=581692##ZTLO=BR00	487.69	35,964,124.35	0074
20-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	261.82	35,964,386.17	0000

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	35,353,486.44	Available Balance	35,353,486.44

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21-04-2023	AB0014	IORSDT	014-4310013569		500.00		35,964,886.17	1085
21-04-2023	937071	BSD14	Phatthalung La/200908		262,232.00		36,227,118.17	108682
21-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		17.26		36,227,135.43	0000
22-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		3.54		36,227,138.97	0000
23-04-2023	573808	TSSTDCA	นายสุชาติ สง มาก##UID=573808##ZTLO=BR1395		226.79		36,227,365.76	1395
23-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		5.73		36,227,371.49	0000
24-04-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080669431		8.76		36,227,380.25	0908
24-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		30.21		36,227,410.46	0000
25-04-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-751,167.66		35,476,242.80	1085
25-04-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-30,513.87		35,445,728.93	1085
25-04-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-14,500.00		35,431,228.93	1085
25-04-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-70,500.00		35,360,728.93	1085
25-04-2023	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-16,700.00		35,344,028.93	1085
25-04-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-3,400.00		35,340,628.93	1085
25-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		198.23		35,340,827.16	0000
26-04-2023	AB0014	IORSDT	014-7042841888		85.50		35,340,912.66	1085
26-04-2023	AB0030	IORSDT	030-053550679871		495.00		35,341,407.66	1085
27-04-2023	AB0014	IORSDT	014-4048900454		480.00		35,341,887.66	1085
27-04-2023	931002	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908		500.00		35,342,387.66	108682

28-04-2023	AB0030	IORSDT	030-051310938306	11,097.29	35,353,484.95	1085
28-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	1.49	35,353,486.44	0000

Total Cr. = 387,918.91

Total Dr. = -1,223,516.54

35,353,426.93

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-04-2023**  To Date **30-04-2023** 
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

☐ Specific Period: **Today** ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,260.59	1,048,600.44	108682
03-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		75,750.00	1,124,350.44	108682
07-04-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		43,933.00	1,168,283.44	108682
07-04-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		128,790.00	1,297,073.44	108682
10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		235,602.00	1,532,675.44	108682
10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		570,690.00	2,103,365.44	108682
12-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,751,293.00	3,854,658.44	108682
20-04-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578047	-3,854,658.44	0.00	0700

Total Cr. = 2,832,318.59

Total Dr. = -3,854,658.44

Total CLCK. 0.00

1 of 1