

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๗๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๖

(นายพิชิต ขันดีพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งลัทธิของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 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 บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	53,927,902.42 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	19,950,731.36 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	26,913,614.82 บาท ✓
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	7,063,556.24 บาท ✓

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 44,289,054.38 บาท

ทราบ



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16 ยอดยกมา		59,984,435.57
	รายรับ	
450,909.38 รายได้ภาษี		196,302.41
252,194.44 รายได้อากร		-
166,021.07 รายได้ค่าธรรมเนียม		6,974.50
26,848.88 รายได้ค่าปรับ		3,080.00
5,645.00 รายได้ใบอนุญาต		540.00
123,555.00 รายได้จากค่าเช่า		15,543.00
133,157.52 รายได้จากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		(27,702.12)
51,022.00 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		8,208.00
271,466.90 รายได้อื่น		5,405.00
18,469,911.17 รายได้ภาษีจัดสรร		4,107,125.77
33,977,171.06 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,790,761.53
53,927,902.42	รวม	13,106,238.09
4,451.00 ลูกหนี้การค้า		-
776,322.63 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		698.25
196,140.00 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		81,580.00
2,906,821.92 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		-
44,875,001.53 เจ้าหนี้ระยะสั้น		10,992,868.10
314,399.21 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
4,372,794.32 เงินรับฝากระยะสั้น		571,809.46
160.00 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
95,725.00 เงินรับฝากระยะยาว		45,150.00
32,138.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
53,573,953.61	รวม	11,692,105.81
107,501,856.03	รวมรายรับ	24,798,343.90
	รายจ่าย	
13,774,391.63 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,661,743.83
90,248.00 ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,281.00
110,970.00 ค่าตอบแทน		45,360.00
6,873,760.61 ค่าใช้สอย		529,793.90
2,014,728.70 ค่าวัสดุ		193,804.60
1,811,478.40 ค่าสาธารณูปโภค		374,148.90
42,240.00 ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		27,300.00
2,232,301.14 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		863,065.66

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,598,257.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,760,200.00
339,968.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,400,710.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	566,848.56
44,289,054.38	รวม	6,033,546.45
6,861,183.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,099,000.00
196,140.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
570,660.56	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,248,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,099,000.00
2,147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
38,652,306.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,606,706.00
280,395.68	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	34,003.53
4,481,616.35	เงินรับฝากระยะสั้น	606,217.51
160.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,321.92	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,439,683.83	รวม	18,444,927.04
106,728,738.21	รวมรายจ่าย	24,478,473.49
775,064.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	321,817.14
60,306,252.71	ยอดยกไป	60,306,252.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบล


(นายพิชิต จันดีพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายได้อาย	รหัสนับ	รับจริง
รายได้อาย		
รายได้อายบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,501.13
รายได้อายป้าย	4401010103.001	172,795.00
รายได้อายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	276,613.25
รวม รายได้อาย		450,909.38
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	252,194.44
รวม รายได้อากร		252,194.44
รายได้อาคารธรรมเนียม		
รายได้อาคารธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
รายได้อาคารธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	660.00
รายได้อาคารธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,212.47
รายได้อาคารธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	69,140.00
รายได้อาคารธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	860.00
รายได้อาคารธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	84,350.00
รายได้อาคารธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้อาคารธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,020.00
รายได้อาคารธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้อาคารธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้อาคารธรรมเนียม		166,021.07
รายได้อ่าปรับ		
รายได้อ่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,400.00
รายได้อ่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	500.00
รายได้อ่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,879.64
รายได้อ่าปรับอื่น	4401040199.001	69.24
รวม รายได้อ่าปรับ		26,848.88
รายได้อใบอนุญาต		
รายได้อ่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้อ่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้อ่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,130.00
รายได้อ่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	515.00
รวม รายได้อใบอนุญาต		5,645.00

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	21,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	102,555.00
รวม รายได้จากค่าเช่า			123,555.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	133,157.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			133,157.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	48,513.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	109.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ		4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			51,022.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	0.90
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	195,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	1,895.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	74,171.00
รวม รายได้อื่น			271,466.90
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	386,645.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	8,711,925.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	3,809,927.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	48,799.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,986,785.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	35,336.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	72,080.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,418,411.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			18,469,911.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	26,913,614.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	269,556.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	6,794,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			33,977,171.06
รวมทั้งสิ้น			53,927,902.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,078,410.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	227,903.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	390,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,565,720.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,988.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,932.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	296,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,120.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	869,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	203,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,774,391.63
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	90,248.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		90,248.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,970.00
รวม ค่าตอบแทน		110,970.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,760.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,980.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,670.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	448,176.16
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	496,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,948,952.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	320,643.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,384.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,600.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	206,284.10
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,792.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	137,189.00
รวม ค่าใช้สอย		6,873,760.61
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,273,037.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	702,661.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00
รวม ค่าวัสดุ		2,014,728.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,680,764.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,698.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,384.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,834.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,796.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,811,478.40
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	42,240.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		42,240.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,232,301.14
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,232,301.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,047.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	260,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,102,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,598,257.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	225,653.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		339,968.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,400,710.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,400,710.54
รวมทั้งสิ้น		44,289,054.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพางดุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,973.69	-	114,965.18	122,338.62	1,600.25	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,747,700.00	1,747,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,275,601.49	3,275,601.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	-	-	4,921,706.77	-	4,921,706.77	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,461.71	-	40.00	-	6,501.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	22,362,187.59	-	186,647.52	3,795,458.66	18,753,376.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,253,386.25	-	-	2,000.00	2,251,386.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	35,353,426.33	-	252,100.97	1,235,792.75	34,369,734.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	81,580.00	-	-	81,580.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,481.25	-	-	-	177,481.25	-
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	6,099,000.00	-	6,099,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงห้องที่	1102050194.002	4,951.98	-	-	452.55	4,499.43	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,796.03	-	-	245.70	32,550.33	-
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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,169,776.66	-	-	-	7,169,776.66	-
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	3,909,000.00	-	-	-	3,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	546,452.02	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,583.35	-	-	-	49,583.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	715,500.00	-	-	-	715,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	209,900.00	-	-	-	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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	62,706,733.37	-	-	-	62,706,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	10,968,022.77	-	-	-	10,968,022.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,808,081.50	-	-	-	26,808,081.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,887,547.93	-	-	-	13,887,547.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,099,000.00	-	6,099,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	305,515.56	305,515.56	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	364,960.00	1,011,799.20	6,890,322.10	-	6,243,482.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	306.02	306.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,000.47	2,000.47	5,861.72	-	5,861.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	78.40	78.40	73.50	-	73.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32.60	32.60	6.45	-	6.45
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	496,191.00	4,282,373.75	3,786,182.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	68,007.06	34,003.53	-	-	34,003.53
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,376.00	19,376.00	19,876.00	-	19,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	504,781.57	504,781.57	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	261.33	-	26.88	-	288.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	71,038.66	76,909.94	37,075.87	-	31,204.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาบ้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	2111020199.999	-	2,341.94	-	-	-	2,341.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	2111020199.999	-	-	-	9,266.20	-	9,266.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	782.94	-	782.94
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,310.00	5,150.00	-	-	138,160.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,127.00	-	-	-	1,127.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	268,759.00	-	45,150.00	-	313,909.00
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	-	57.58	-	1,501.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	134,380.00	-	38,415.00	-	172,795.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	118,783.42	-	157,829.83	-	276,613.25
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	252,194.44	-	-	-	252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	-	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,797.97	-	414.50	-	3,212.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	63,440.00	-	5,700.00	-	69,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	780.00	-	80.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	84,350.00	-	-	-	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	630.00	-	80.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,820.00	-	200.00	-	5,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,000.00	-	1,400.00	-	6,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,199.64	-	1,680.00	-	19,879.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	69.24	-	-	-	69.24
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,640.00	-	490.00	-	2,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	465.00	-	50.00	-	515.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	87,012.00	-	15,543.00	-	102,555.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	105,451.11	27,702.12	-	-	77,748.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	-	44,520.40	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	40,306.00	-	8,207.00	-	48,513.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	108.00	-	1.00	-	109.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.90	-	-	-	0.90
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	190,000.00	-	5,400.00	-	195,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,890.00	-	5.00	-	1,895.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	74,171.00	-	-	-	74,171.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	290,002.15	-	96,643.38	-	386,645.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,670,114.21	-	2,041,810.80	-	8,711,925.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,547,394.45	-	1,262,533.47	-	3,809,927.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,799.75	-	-	-	48,799.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,404,707.00	-	582,078.25	-	3,986,785.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,336.69	-	-	-	35,336.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,897.15	-	23,182.87	-	72,080.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	-	1,317,534.00	-	100,877.00	-	1,418,411.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,255,856.82	-	2,657,758.00	-	26,913,614.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	235,552.71	-	34,003.53	-	269,556.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	695,000.00	-	6,099,000.00	-	6,794,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,169,503.08	-	908,907.33	-	7,078,410.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,403.22	-	28,500.00	-	227,903.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	340,690.00	-	49,330.00	-	390,020.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00	-	237,360.00	-	1,898,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,237,130.00	-	328,590.00	-	2,565,720.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,230.50	-	757.50	-	5,988.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,048.00	-	36,260.00	19,376.00	97,932.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	253,000.00	-	43,000.00	-	296,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,730.00	-	12,390.00	-	99,120.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00	-	-	-	869,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00	-	-	-	5,197.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,070.00	-	9,970.00	-	37,040.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,967.00	-	11,281.00	-	90,248.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,560.00	-	12,200.00	-	166,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,180.00	-	800.00	-	12,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,800.00	-	4,000.00	-	50,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,590.35	-	4,080.00	-	42,670.35	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,126,449.08	-	146,701.00	38,190.00	1,234,960.08	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,940.00	-	27,300.00	-	42,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,463.86	-	61,712.30	-	448,176.16	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	617,367.90	-	85,293.60	-	702,661.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,605,182.00	-	343,770.00	-	4,948,952.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,268,178.72	-	367,824.13	-	1,636,002.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,322.09	-	-	-	10,322.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,697.74	-	996.17	-	39,693.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,177.60	-	5,328.60	-	43,506.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,672.00	-	-	-	29,672.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,598.89	-	-	-	8,598.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00	-	-	-	39,030.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	292,263.00	-	28,380.00	-	320,643.00	-
ค่าเช่าสิ่งสำหรับทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,836.00	-	1,548.00	-	12,384.00	-
ค่าเช่าสิ่งสำหรับทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,400.00	-	1,200.00	-	9,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	172,768.50	-	33,515.60	-	206,284.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,274.00	-	518.00	-	16,792.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	99,119.00	-	38,070.00	-	137,189.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,610.00	-	45,360.00	-	110,970.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	176,945.00	-	26,055.00	-	203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	3,293.54	-	-	-	3,293.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,369,235.48	-	871,030.66	7,965.00	2,232,301.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,047.00	-	-	-	24,047.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,342,400.00	-	1,760,200.00	-	14,102,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36	-	-	-	211,610.36	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	4,206.47	-	-	-	4,206.47	-
ค่าเช่าของระหว่างหน่วยงาน - งบบริหารเงินเฟืองเวียน	5210010121.005	1,827,998.26	-	566,848.56	-	2,394,846.82	-
เงินสมทบที่ยังงู้นี้ก็อยู่กับระดมทุนจากกองทุนของ	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		208,759,819.78	208,759,819.78	35,074,015.52	35,074,015.52	227,230,905.12	227,230,905.12


 (นางรติกร บุญสินห์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชูศักดิ์ พงพานนกกุล)
 ปลัดเทศบาลตำบล


 (นายพิชิต ชันติพันธุ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนางคาง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		313,909.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		138,160.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		288.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,876.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,861.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	31,204.59	
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	
ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด	9,266.20	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	782.94	201,165.67
รวม		724,239.07

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			34,389,188.42
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับบันทึกผิดธนาคาร	บันทึกไว้ รกส. 018712473778	(40.00)	
รายรับที่ยัง ไม่บันทึกบัญชี	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	(19,413.87)	
รวม			(19,453.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			34,369,734.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ขุเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			19,090,614.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/05/2566	53186663	(1,950.00)	
26/04/2566	53186633	(20,000.00)	
19/05/2566	53186695	(400.00)	
05/04/2566	53186591	(1,355.00)	
25/05/2566	53186704	(37,833.08)	
30/05/2566	53186726	(2,900.00)	
26/05/2566	53186716	(272,800.00)	
รวม			(337,238.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			18,753,376.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 018712473778

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			6,461.71
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับบันทึกรีดธนาคาร	ที่ถูกต้อง ธ.กรุงไทย 9808323839	40.00	
รวม			40.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			6,501.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186636	3,570.00 /	0.00	-3,570.00	732	5600593
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		3,570.00	0.00	0.00	732	5600593
02/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186643	5,398.00 /	0.00	-5,398.00	732	5600593
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,398.00	0.00	0.00	732	5600593
02/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186642	1,570.00 /	0.00	-1,570.00	732	5600593
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,570.00	0.00	0.00	732	5600593
03/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186652	9,000.00 /	0.00	-9,000.00	732	5600593
03/05/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
03/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186650	6,000.00 /	0.00	-6,000.00	732	5600593
03/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5600593
03/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186651	9,000.00 /	0.00	-9,000.00	732	5600593
03/05/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
03/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186649	6,000.00 /	0.00	-6,000.00	732	5600593
03/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5600593
03/05/2566	CWTPC	DDA Withdraw	53186608	408.00 /	0.00	-408.00	732	5600593
03/05/2566	OTID	DDA Overdraft		408.00	0.00	0.00	732	5600593
03/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186620	1,080.00 /	0.00	-1,080.00	1	90063
03/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,080.00	0.00	0.00	1	90063
09/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186653	4,000.00 /	0.00	-4,000.00	732	5702091
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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
09/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186644	225,653.00 ✓	0.00	-225,653.00	732	5600593
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		225,653.00	0.00	0.00	732	5600593
09/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186638	1,680.00 ✓	0.00	-1,680.00	732	5702091
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,680.00	0.00	0.00	732	5702091
09/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186655	206,121.00 ✓	0.00	-206,121.00	732	5702091
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		206,121.00	0.00	0.00	732	5702091
09/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186656	84,582.43 ✓	0.00	-84,582.43	732	5702091
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		84,582.43	0.00	0.00	732	5702091
10/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186660	1,200.00 ✓	0.00	-1,200.00	732	5600593
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
10/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186664	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	732	5600593
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	732	5600593
10/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186658	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5600593
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5600593
10/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186661	10,417.32 ✓	0.00	-10,417.32	45	5601505
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		10,417.32	0.00	0.00	45	5601505
10/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186641	4,800.00 ✓	0.00	-4,800.00	1	90063
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	1	90063
10/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186645	16,137.00 ✓	0.00	-16,137.00	1	90063
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		16,137.00	0.00	0.00	1	90063
11/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186616	19,813.08 ✓	0.00	-19,813.08	690	5600418



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft		19,813.08	0.00	0.00	690	5600418
11/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186662	2,026.40 ✓	0.00	-2,026.40	170	6100135
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,026.40	0.00	0.00	170	6100135
11/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186654	306.02 ✓	0.00	-306.02	1	90063
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft		306.02	0.00	0.00	1	90063
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186666	30,789.00 ✓	0.00	-30,789.00	732	5600593
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		30,789.00	0.00	0.00	732	5600593
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186667	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5600593
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5600593
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186668	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5600593
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5600593
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186672	5,400.00 ✓	0.00	-5,400.00	732	5600593
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00	732	5600593
15/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186669	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5600593
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186586	885.70 ✓	0.00	-885.70	1	90063
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		885.70	0.00	0.00	1	90063
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186659	683.70 ✓	0.00	-683.70	1	90063
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		683.70	0.00	0.00	1	90063
16/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186677	93,847.37 ✓	0.00	-93,847.37	803	5600346
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		93,847.37	0.00	0.00	803	5600346



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
พนางดุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186673	9,600.00 ✓	0.00	-9,600.00	803	5600346
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	803	5600346
16/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186657	8,630.00 ✓	0.00	-8,630.00	803	5600346
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		8,630.00	0.00	0.00	803	5600346
16/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186646	12,116.00 ✓	0.00	-12,116.00	803	5600346
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		12,116.00	0.00	0.00	803	5600346
16/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186665	44,550.00 ✓	0.00	-44,550.00	732	5401380
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	732	5401380
16/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186679	12,870.00 ✓	0.00	-12,870.00	732	5401380
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		12,870.00	0.00	0.00	732	5401380
16/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186676	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
17/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186611	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	1	90063
17/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
17/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186648	1,306.00 ✓	0.00	-1,306.00	1	90063
17/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,306.00	0.00	0.00	1	90063
17/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186670	518.00 ✓	0.00	-518.00	1	90063
17/05/2566	OTID	DDA Overdraft		518.00	0.00	0.00	1	90063
17/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186674	288.00 ✓	0.00	-288.00	1	90063
17/05/2566	OTID	DDA Overdraft		288.00	0.00	0.00	1	90063
18/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186680	9,900.00 ✓	0.00	-9,900.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 5

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/05/2566
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/05/2566	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	732	5702091
18/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186682	1,670.00 ✓	0.00	-1,670.00	732	5600593
18/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,670.00	0.00	0.00	732	5600593
18/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186681	80,179.33 ✓	0.00	-80,179.33	170	6100135
18/05/2566	OTID	DDA Overdraft		80,179.33	0.00	0.00	170	6100135
19/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186683	20,295.00 ✓	0.00	-20,295.00	732	5600593
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,295.00	0.00	0.00	732	5600593
19/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186622	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5702091
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5702091
19/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186675	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5600593
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
22/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186621	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5600593
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600593
22/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186629	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5600593
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600593
22/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186696	850.00 ✓	0.00	-850.00	732	5600593
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft		850.00	0.00	0.00	732	5600593
22/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186688	7,480.00 ✓	0.00	-7,480.00	732	5702091
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft		7,480.00	0.00	0.00	732	5702091
22/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186626	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5702091
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5702091



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186690	2,697.76 ✓	0.00	-2,697.76	170	5700323
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,697.76	0.00	0.00	170	5700323
22/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186685	305,515.56 ✓	0.00	-305,515.56	1	90063
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft		305,515.56	0.00	0.00	1	90063
23/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186631	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5600593
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600593
23/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186630	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5600593
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600593
23/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186625	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5600593
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600593
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186624	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5702091
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5702091
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186693	4,680.00 ✓	0.00	-4,680.00	732	5600593
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,680.00	0.00	0.00	732	5600593
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186692	4,775.00 ✓	0.00	-4,775.00	732	5600593
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,775.00	0.00	0.00	732	5600593
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186689	12,550.00 ✓	0.00	-12,550.00	732	5702091
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		12,550.00	0.00	0.00	732	5702091
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186691	4,775.00 ✓	0.00	-4,775.00	732	5702091
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,775.00	0.00	0.00	732	5702091
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186686	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5600593



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5600593
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186632	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5702091
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5702091
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186623	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5702091
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5702091
24/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186697	850.00 ✓	0.00	-850.00	1	90063
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		850.00	0.00	0.00	1	90063
25/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186703	3,900.00 ✓	0.00	-3,900.00	732	5600593
25/05/2566	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	732	5600593
25/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186702	9,500.00 ✓	0.00	-9,500.00	732	5702091
25/05/2566	OTID	DDA Overdraft		9,500.00	0.00	0.00	732	5702091
25/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186628	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5702091
25/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5702091
26/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186712	97,200.00 ✓	0.00	-97,200.00	732	5702091
26/05/2566	OTID	DDA Overdraft		97,200.00	0.00	0.00	732	5702091
26/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186701	757.50 ✓	0.00	-757.50	732	5702091
26/05/2566	OTID	DDA Overdraft		757.50	0.00	0.00	732	5702091
26/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186700	26,500.00 ✓	0.00	-26,500.00	732	5702091
26/05/2566	OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5702091
26/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186707	267,300.00 ✓	0.00	-267,300.00	1	90063
26/05/2566	OTID	DDA Overdraft		267,300.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 8

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186714	89,100.00 ✓	0.00	-89,100.00	732	5401380
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		89,100.00	0.00	0.00	732	5401380
29/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186710	73,440.00 ✓	0.00	-73,440.00	732	5600593
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		73,440.00	0.00	0.00	732	5600593
29/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186711	86,400.00 ✓	0.00	-86,400.00	732	5600593
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		86,400.00	0.00	0.00	732	5600593
29/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186709	93,960.00 ✓	0.00	-93,960.00	732	5600593
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		93,960.00	0.00	0.00	732	5600593
29/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186713	98,550.00 ✓	0.00	-98,550.00	732	5600593
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		98,550.00	0.00	0.00	732	5600593
29/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186719	37,812.78 ✓	0.00	-37,812.78	170	5401071
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		37,812.78	0.00	0.00	170	5401071
29/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186718	326,741.96 ✓	0.00	-326,741.96	170	5700323
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		326,741.96	0.00	0.00	170	5700323
29/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186640	990.00 ✓	0.00	-990.00	1	90063
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		990.00	0.00	0.00	1	90063
29/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186715	54,000.00 ✓	0.00	-54,000.00	1	90063
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		54,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186723	2,000.00 ✓	0.00	-2,000.00	732	5600593
30/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5600593
30/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186720	1,260.00 ✓	0.00	-1,260.00	732	5600593



วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 9

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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
30/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,260.00	0.00	0.00	732	5600593
30/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186698	74,887.00	0.00	-74,887.00	1	90063
30/05/2566	OTID	DDA Overdraft		74,887.00	0.00	0.00	1	90063
30/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186708	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
30/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
31/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186627	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5702091
31/05/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5702091
31/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186725	16,315.20	0.00	-16,315.20	170	6100135
31/05/2566	OTID	DDA Overdraft		16,315.20	0.00	0.00	170	6100135
31/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186717	5,278.80	0.00	-5,278.80	1	90063
31/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00	1	90063
31/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186724	1,548.00	0.00	-1,548.00	1	90063
31/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,548.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	6	120,541.20	Cr. =	7	121,801.20
Total	Dr. =	90	2,943,417.11	Cr. =	90	2,943,417.11

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ความขุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					22,339,539.17		
02/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			3,570.00	0.00	22,335,969.17	732	5600593
02/05/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			16,410.67 ✓	0.00	22,352,379.84	732	5600593
02/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			5,398.00	0.00	22,346,981.84	732	5600593
02/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,570.00	0.00	22,345,411.84	732	5600593
03/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	22,336,411.84	732	5600593
03/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	22,330,411.84	732	5600593
03/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	22,321,411.84	732	5600593
03/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	22,315,411.84	732	5600593
03/05/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			4,439.63 ✓	0.00	22,319,851.47	732	5600593
03/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			408.00	0.00	22,319,443.47	732	5600593
03/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,080.00	0.00	22,318,363.47	1	90063
08/05/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			7,437.69 ✓	0.00	22,325,801.16	732	5600593
09/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,000.00	0.00	22,321,801.16	732	5702091
09/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			225,653.00	0.00	22,096,148.16	732	5600593
09/05/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			7,265.25 ✓	0.00	22,103,413.41	732	5600593
09/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,680.00	0.00	22,101,733.41	732	5702091
09/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			206,121.00	0.00	21,895,612.41	732	5702091
09/05/2566 OTOS	SAV Overdraft			84,582.43	0.00	21,811,029.98	732	5702091
10/05/2566 SWTR	ถอน โอนบัญชี			10,500.00	0.00	21,800,529.98	732	5600593
10/05/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			6,868.98 ✓	0.00	21,807,398.96	732	5600593



วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ความขุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	21,806,198.96	732	5600593
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	21,805,198.96	732	5600593
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	21,799,198.96	732	5600593
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,417.32	0.00	21,788,781.64	45	5601505
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	21,783,981.64	1	90063
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,137.00	0.00	21,767,844.64	1	90063
11/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		220.90	0.00	21,768,065.54	732	5600593
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,813.08	0.00	21,748,252.46	690	5600418
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,026.40	0.00	21,746,226.06	170	6100135
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		306.02	0.00	21,745,920.04	1	90063
12/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,768.42	0.00	21,749,688.46	732	5600593
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		30,789.00	0.00	21,718,899.46	732	5600593
15/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		203.74	0.00	21,719,103.20	732	5600593
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	21,715,103.20	732	5600593
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	21,709,103.20	732	5600593
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	21,703,703.20	732	5600593
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	21,698,703.20	732	5600593
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		885.70	0.00	21,697,817.50	1	90063
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		683.70	0.00	21,697,133.80	1	90063
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		93,847.37	0.00	21,603,286.43	803	5600346
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00	0.00	21,593,686.43	803	5600346



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,630.00	0.00	21,585,056.43	803	5600346
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,116.00	0.00	21,572,940.43	803	5600346
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	21,528,390.43	732	5401380
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,870.00	0.00	21,515,520.43	732	5401380
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	21,512,520.43	732	5702091
16/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,927.84	0.00	21,542,448.27	732	5600593
17/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	21,541,448.27	1	90063
17/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,306.00	0.00	21,540,142.27	1	90063
17/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		518.00	0.00	21,539,624.27	1	90063
17/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		288.00	0.00	21,539,336.27	1	90063
18/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	21,529,436.27	732	5702091
18/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		580.11	0.00	21,530,016.38	732	5600593
18/05/2566	SDCK	SAV Deposit by	01369016	9,266.20	0.00	21,539,282.58	732	5600593
18/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,670.00	0.00	21,537,612.58	732	5600593
18/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		80,179.33	0.00	21,457,433.25	170	6100135
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,295.00	0.00	21,437,138.25	732	5600593
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	21,417,138.25	732	5702091
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	21,412,138.25	732	5600593
19/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		22,379.18	0.00	21,434,517.43	732	5600593
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	21,414,517.43	732	5600593
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	21,394,517.43	732	5600593



วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 4

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง

ม.3

พนาสูง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		42,709.51 ✓	0.00	21,437,226.94	732	5600593
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		850.00	0.00	21,436,376.94	732	5600593
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,480.00	0.00	21,428,896.94	732	5702091
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	21,408,896.94	732	5702091
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,697.76	0.00	21,406,199.18	170	5700323
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		305,515.56	0.00	21,100,683.62	1	90063
23/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	21,080,683.62	732	5600593
23/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	21,060,683.62	732	5600593
23/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	21,040,683.62	732	5600593
23/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,069.11 ✓	0.00	21,042,752.73	732	5600593
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	21,022,752.73	732	5702091
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,680.00	0.00	21,018,072.73	732	5600593
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,775.00	0.00	21,013,297.73	732	5600593
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,550.00	0.00	21,000,747.73	732	5702091
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,775.00	0.00	20,995,972.73	732	5702091
24/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,901.51	0.00	20,997,874.24	732	5600593
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	20,991,874.24	732	5600593
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	20,971,874.24	732	5702091
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	20,951,874.24	732	5702091
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		850.00	0.00	20,951,024.24	1	90063
25/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	20,947,124.24	732	5600593

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัสดุ 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,500.00	0.00	20,937,624.24	732	5702091
25/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,703.95	0.00	20,941,328.19	732	5600593
25/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	20,921,328.19	732	5702091
26/05/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		481,655.05	0.00	20,439,673.14	732	5702091
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		97,200.00	0.00	20,342,473.14	732	5702091
26/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,459.19	0.00	20,344,932.33	732	5702091
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		757.50	0.00	20,344,174.83	732	5702091
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	20,317,674.83	732	5702091
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		267,300.00	0.00	20,050,374.83	1	90063
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		89,100.00	0.00	19,961,274.83	732	5401380
29/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,932.56	0.00	19,968,207.39	732	5600593
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		73,440.00	0.00	19,894,767.39	732	5600593
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		86,400.00	0.00	19,808,367.39	732	5600593
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		93,960.00	0.00	19,714,407.39	732	5600593
29/05/2566	SDCK	SAV Deposit by	04315284	8,192.02	0.00	19,722,599.41	732	5600593
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		98,550.00	0.00	19,624,049.41	732	5600593
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		37,812.78	0.00	19,586,236.63	170	5401071
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		326,741.96	0.00	19,259,494.67	170	5700323
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		990.00	0.00	19,258,504.67	1	90063
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		54,000.00	0.00	19,204,504.67	1	90063
30/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		347.26	0.00	19,204,851.93	732	5600593



วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ความขุน

พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัสดุ 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	19,202,851.93	732	5600593
30/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,260.00	0.00	19,201,591.93	732	5600593
30/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		74,887.00	0.00	19,126,704.93	1	90063
30/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	19,124,192.73	1	90063
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	19,104,192.73	732	5702091
31/05/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	19,107,192.73	732	5600593
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,315.20	0.00	19,090,877.53	170	6100135
31/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,563.80	0.00	19,097,441.33	732	5600593
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,278.80	0.00	19,092,162.53	1	90063
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,548.00	0.00	19,090,614.53	1	90063
C/F		ยอดยกไป				19,090,614.53		

5 3186663 , 1950
 5 31866 33. 20,000 ✓
 5 3186695 - 400
 5 3186591 , 1355 ✓
 5 3186704 37877.08
 5 3186726 2,700
 5 3186716 272,800



378,738.08

Page	Dr. =	8	123,801.20	Cr. =	2	9,563.80
Total	Dr. =	92	3,435,572.16	Cr. =	22	186,647.52

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางตุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางตุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	40,490,135.15	Available Balance	40,490,135.15

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		5.47		35,353,491.91	0000
03-05-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-277,773.00		35,075,718.91	1085
03-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		53.54		35,075,772.45	0000
05-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		338.17		35,076,110.62	0000
06-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		14.92		35,076,125.54	0000
07-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1.19		35,076,126.73	0000
08-05-2023	931001	BSD22	13029552/017/0/108682		125.92		35,076,252.65	108682
08-05-2023	AB0030	IORSDT	030-053450511042		304.93		35,076,557.58	1085
08-05-2023	AB0034	IORSDT	034-020145944868		29.00		35,076,586.58	1085
08-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		90.98		35,076,677.56	0000
09-05-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,600.00		35,072,077.56	1085
09-05-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-2,000.47		35,070,077.09	1085
09-05-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-111.00		35,069,966.09	1085
09-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9852639536		1,167.00		35,071,133.09	0957
09-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9852639536		0.02		35,071,133.11	0957
09-05-2023	530557	SWTRC	0581093275		-8,591.00		35,062,542.11	1085
09-05-2023	937071	BSD14	DLA Phatthalun/200908		19,413.87		35,081,955.98	108682
09-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		5,796.81		35,087,752.79	0000
10-05-2023	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-38,752.00		35,049,000.79	1085

10-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	2,183.07	35,051,183.86	0000
11-05-2023	AB0014	IORSDT	014-6582451367	36,744.39	35,087,928.25	1085
11-05-2023	AB0014	IORSDT	014-6582451367	27,752.45	35,115,680.70	1085
11-05-2023	AB0004	IORSDT	004-0892499049	9,416.58	35,125,097.28	1085
11-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	369.30	35,125,466.58	0000
12-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080185051	59.96	35,125,526.54	0908
12-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	136.22	35,125,662.76	0000
13-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	798.66	35,126,461.42	0000
14-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	1.73	35,126,463.15	0000
15-05-2023	AB0014	IORSDT	014-6582569699	9,595.81	35,136,058.96	1085
15-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	17.56	35,136,076.52	0000

1 of 3

[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 ตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	40,490,135.15	Available Balance	40,490,135.15

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16-05-2023	AB0004	IORSDT	004-0663274821		1,960.00	35,138,036.52	1085	
16-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6610035601		474.25	35,138,510.77	1085	
17-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		39.01	35,138,549.78	0000	
18-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570236345		1,917.46	35,140,467.24	0957	
18-05-2023	937072	BSD14	Phatthalung La/200908		100,877.00	35,241,344.24	108682	
18-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		890.68	35,242,234.92	0000	
20-05-2023	AB0014	IORSDT	014-6582451367		8,705.00	35,250,939.92	1085	
20-05-2023	AB0014	IORSDT	014-6582451367		16,801.00	35,267,740.92	1085	
22-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6784043340		2,914.52	35,270,655.44	1085	
22-05-2023	550465	TSSTDCL	:ZICID:3006300003#ICAS-CL EXP: 23/05/25	12720741	139.07	35,270,794.51	0908	
22-05-2023	570524	TSSTDCA	นายสำโรจน์ บรรเทาพร มัย##UID=570524##ZTLO		1,881.60	35,272,676.11	0686	
22-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		3.44	35,272,679.55	0000	
25-05-2023	AB0030	IORSDT	030-020051999918		1,964.15	35,274,643.70	1085	
25-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		50.63	35,274,694.33	0000	
26-05-2023	931004	BSD22	13310885/017/0/108682		396.03	35,275,090.36	108682	
26-05-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-767,870.71	34,507,219.65	1085	
26-05-2023	931001	BSD14	ภ.จ.พัทลุง/200908		1,400.00	34,508,619.65	108682	
26-05-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-70,500.00	34,438,119.65	1085	
26-05-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-30,994.57	34,407,125.08	1085	

26-05-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-14,500.00	34,392,625.08	1085
26-05-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799	-3,400.00	34,389,225.08	1085
26-05-2023	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799	-16,700.00	34,372,525.08	1085
26-05-2023	AB0004	IORSDT	004-0338598564	1,210.00	34,373,735.08	1085
26-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	22.81	34,373,757.89	0000
27-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	37.43	34,373,795.32	0000
29-05-2023	AB0014	IORSDT	014-6012684498	40.00	34,373,835.32	1085
29-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	1,269.23	34,375,104.55	0000
30-05-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9271000072	4,797.06	34,379,901.61	0927
30-05-2023	AB0004	IORSDT	004-6522374138	9,226.18	34,389,127.79	1085
30-05-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	60.63	34,389,188.42	0000

◀ first ◀ previous 2 of 3 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

1945 3.89
018912413778
๑๒ ๔๕ ๖ ๐๖๖
40 -

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	4,921,706.77	Available Balance	4,921,706.77

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		519,900.00	519,900.00	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,209,131.69	1,729,031.69	108682
03-05-2023	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		23,182.87	1,752,214.56	108682
08-05-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,844,611.72	3,596,826.28	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,724.00	3,619,550.28	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		85,860.00	3,705,410.28	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		139,502.00	3,844,912.28	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,124.00	3,860,036.28	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,124.00	3,875,160.28	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		79,296.00	3,954,456.28	108682
18-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,528.00	3,986,984.28	108682
19-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	3,990,784.28	108682
30-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		930,922.49	4,921,706.77	108682

Total Cr. = 4,921,706.77
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00