

ทำเนียบ

ที่ พท ๕๕๔๐๒/ ๔๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๖

(นายพิชิต ขันดีพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตาม.....
ตรวจ.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	59,202,773.19 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	23,441,998.60 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	28,663,214.82 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	7,097,559.77 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 49,060,782.51 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16	ยอดยกมา	60,306,252.71
	รายรับ	
589,013.71	รายได้ภาษี	136,157.60
252,194.44	รายได้อากร	-
175,578.27	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,557.20
27,998.88	รายได้ค่าปรับ	1,150.00
7,975.00	รายได้ใบอนุญาต	2,330.00
139,047.00	รายได้จากค่าเช่า	15,492.00
133,157.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
59,898.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,876.00
271,468.68	รายได้อื่น	1.78
21,785,667.10	รายได้ภาษีจัดสรร	3,315,755.93
35,760,774.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,783,603.53
59,202,773.19	รวม	5,272,924.04
4,451.00	ลูกหนี้การค้า	-
6,875,891.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,099,568.77
203,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,200.00
9,680,721.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,773,900.00
49,257,306.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,382,305.26
315,156.71	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	757.50
4,977,752.91	เงินรับฝากระยะสั้น	604,958.59
160.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
95,725.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
32,138.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,442,643.73	รวม	17,868,690.12
130,645,416.92	รวมรายรับ	23,141,614.16
	รายจ่าย	
15,432,768.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,658,376.50
101,529.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
171,190.00	ค่าตอบแทน	60,220.00
7,410,588.24	ค่าใช้จ่าย	536,827.63
2,150,343.00	ค่าวัสดุ	135,614.30
2,033,181.60	ค่าสาธารณูปโภค	221,703.20
50,380.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	8,140.00
2,232,301.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
16,360,357.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,762,100.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
347,310.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,342.00
2,770,834.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	370,123.50
49,060,782.51	รวม	4,771,728.13
6,861,183.06	ถูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
237,140.00	ถูกหนี้ระยะสั้น	41,000.00
570,660.56	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,923,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	674,900.00
8,711,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,564,000.00
49,110,058.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,457,752.13
315,156.71	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	34,761.03
5,124,085.21	เงินรับฝากระยะสั้น	642,468.86
160.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,321.92	รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	-
80,854,565.85	รวม	18,414,882.02
129,915,348.36	รวมรายจ่าย	23,186,610.15
730,068.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(44,995.99)
60,261,256.72	ยอดยกไป	60,261,256.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรัชชิตา บุญพิชิตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	3,586.86
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,031.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	178,112.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	405,282.99
รวม รายได้ภาษี		589,013.71
รายได้อากร		
รายได้อากรรันทันก้อแอ่น	4401020102.001	252,194.44
รวม รายได้อากร		252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,531.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	77,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		175,578.27
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,879.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	69.24
รวม รายได้ค่าปรับ		27,998.88

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	585.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,975.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	34,532.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	104,515.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		139,047.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	133,157.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,157.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	54,988.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,400.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	110.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		59,898.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.68
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	195,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,895.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	74,171.00
รวม รายได้อื่น		271,468.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	436,490.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,807,230.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,605,190.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	89,165.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,083,068.52

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,522.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	72,080.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,639,919.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,785,667.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,663,214.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	303,559.77
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,794,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,760,774.59
รวมทั้งสิ้น		59,202,773.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,987,200.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	256,403.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	439,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,894,310.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,745.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,316.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	339,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	111,510.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,260.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	229,055.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,432,768.13
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	101,529.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		101,529.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	171,190.00
รวม ค่าตอบแทน		171,190.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	191,560.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,350.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,246.78
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	582,896.16

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	496,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,275,940.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,815.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	320,643.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,932.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	10,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	217,094.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,792.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	137,189.00
รวม ค่าใช้สอย		7,410,588.24
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,327,217.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	784,095.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00
รวม ค่าวัสดุ		2,150,343.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,883,545.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,147.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,005.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,687.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,796.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,033,181.60
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,380.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		50,380.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,232,301.14
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,232,301.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,047.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	260,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,864,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,360,357.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,342.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	225,653.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		347,310.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,770,834.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,770,834.04
รวมทั้งสิ้น		49,060,782.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,600.25	-	117,655.59	113,513.73	5,742.11	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,749,600.00	1,749,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	7,918,228.45	7,918,228.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	4,921,706.77	-	3,053,940.85	4,921,706.77	3,053,940.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,501.71	-	-	40.00	6,461.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	18,753,376.45	-	5,091,670.59	8,425,099.75	15,419,947.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,251,386.25	-	-	2,000.00	2,249,386.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	34,371,681.28	-	6,427,513.27	1,273,416.04	39,525,778.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	41,000.00	7,200.00	33,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,481.25	-	-	-	177,481.25	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	6,099,000.00	-	-	6,099,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,499.43	-	-	412.47	4,086.96	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,550.33	-	-	156.30	32,394.03	-
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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,169,776.66	-	470,000.00	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,562,525.41	-	2,918.72	-	1,565,444.13
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	-	209,900.00	-	925,400.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,692.60	-	-	-	8,692.60
ถนน	1208010101.001	62,706,733.37	-	6,564,000.00	-	69,270,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,968,022.77	-	-	-	10,968,022.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,808,081.50	-	20,064,815.65	-	46,872,897.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,887,547.93	-	2,466,414.79	-	16,353,962.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,099,000.00	-	465,000.00	6,564,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,243,482.90	7,317,153.80	1,176,508.90	-	102,838.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,861.72	5,861.72	8,000.85	-	8,000.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.50	73.50	4.90	-	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6.45	6.45	57,305.35	-	57,305.35
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,130,056.66	3,135,885.26	-	5,828.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	34,003.53	34,761.03	757.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,876.00	19,876.00	19,876.00	-	19,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	509,244.07	509,244.07	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	288.21	-	49.71	-	337.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	31,204.59	92,933.45	62,540.61	-	811.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	902.00	-	902.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,341.94	-	-	-	2,341.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	100.00	-	200.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด	2111020199.999	-	9,266.20	18,532.40	9,266.20	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	782.94	782.94	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,160.00	1,100.00	-	-	137,060.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	2,880.00	-	2,880.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,127.00	-	-	-	1,127.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	313,909.00	-	-	-	313,909.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,565,317.99	-	18,065,482.14	-	129,630,800.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,422,690.56	-	-	-	26,422,690.56
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	3,586.86	-	3,586.86
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,501.13	-	530.73	-	2,031.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	172,795.00	-	5,317.00	-	178,112.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	278,559.98	64.76	126,787.77	-	405,282.99
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	252,194.44	-	-	-	252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	58.20	116.40	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,212.47	-	319.00	-	3,531.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	69,140.00	-	8,320.00	-	77,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	860.00	-	260.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	84,350.00	-	-	-	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	100.00	-	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,020.00	-	-	-	5,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,400.00	-	950.00	-	7,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	500.00	-	200.00	-	700.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,879.64	-	-	-	19,879.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	69.24	-	-	-	69.24
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,130.00	-	260.00	-	2,390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	515.00	-	70.00	-	585.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	21,000.00	-	13,532.00	-	34,532.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	102,555.00	-	1,960.00	-	104,515.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,748.99	-	-	-	77,748.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	-	44,520.40	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	48,513.00	-	6,475.00	-	54,988.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	109.00	-	1.00	-	110.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.90	-	1.78	-	2.68
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	195,400.00	-	-	-	195,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,895.00	-	-	-	1,895.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	74,171.00	-	-	-	74,171.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	386,645.53	-	49,845.25	-	436,490.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,711,925.01	-	1,095,305.43	-	9,807,230.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,809,927.92	-	795,262.57	-	4,605,190.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,799.75	-	40,365.28	-	89,165.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,986,785.25	-	1,096,283.27	-	5,083,068.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,336.69	-	17,186.13	-	52,522.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	72,080.02	-	-	-	72,080.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,418,411.00	-	221,508.00	-	1,639,919.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,913,614.82	-	1,749,600.00	-	28,663,214.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	269,556.24	757.50	34,761.03	-	303,559.77
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,794,000.00	-	-	-	6,794,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,078,410.41	-	908,790.00	-	7,987,200.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	227,903.22	-	28,500.00	-	256,403.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	390,020.00	-	49,330.00	-	439,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00	-	237,360.00	-	2,136,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,565,720.00	-	328,590.00	-	2,894,310.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	5,988.00	-	757.50	-	6,745.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,932.00	-	38,017.50	20,633.50	115,316.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	296,000.00	-	43,000.00	-	339,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,120.00	-	12,390.00	-	111,510.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00	-	-	-	869,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00	-	-	-	5,197.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,040.00	-	6,220.00	-	43,260.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	90,248.00	-	11,281.00	-	101,529.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,760.00	-	25,664.00	864.00	191,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,980.00	-	4,500.00	1,130.00	16,350.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,800.00	-	25,200.00	9,200.00	66,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,670.35	-	21,160.43	7,584.00	56,246.78	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,234,960.08	-	56,160.00	1,980.00	1,289,140.08	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	42,240.00	-	8,140.00	-	50,380.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	448,176.16	-	134,720.00	-	582,896.16	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	702,661.50	-	109,498.30	28,064.00	784,095.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,948,952.00	-	335,988.00	9,000.00	5,275,940.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,636,002.85	-	202,780.44	-	1,838,783.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,322.09	-	2,448.70	-	12,770.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,693.91	-	10,621.16	-	50,315.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,506.20	-	5,852.90	-	49,359.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,672.00	-	-	-	29,672.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,598.89	-	-	-	8,598.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00	-	-	-	39,030.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,815.00	-	3,815.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	320,643.00	-	-	-	320,643.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,384.00	-	1,548.00	-	13,932.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,600.00	-	1,200.00	-	10,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	206,284.10	-	10,810.20	-	217,094.30	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,792.00	-	-	-	16,792.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	137,189.00	-	-	-	137,189.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,970.00	-	120,220.00	60,000.00	171,190.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	203,000.00	-	26,055.00	-	229,055.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	3,293.54	-	-	-	3,293.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,232,301.14	-	-	-	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	14,102,600.00	-	1,762,100.00	-	15,864,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36	-	-	-	211,610.36	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	4,206.47	-	-	-	4,206.47	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	7,342.00	-	7,342.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,394,846.82	-	370,123.50	-	2,764,970.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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		227,230,905.12	227,230,905.12	68,219,370.51	68,219,370.51	246,891,684.14	246,891,684.14


 (นางศรีศิกร ชูผลสุวิภา)
 ผู้ว่าราชการจังหวัด


 (นายชูศักดิ์ พจนานกนกกุล)
 ปลัดเทศบาล


 (นายพิชิต ขันดีพันธุ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลพางค์

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		2,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		313,909.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		137,060.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		337.92
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,876.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		57,305.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา		8,000.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	811.75	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	500.00	
ค่ารักษาพยาบาล	902.00	
เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,341.94	
หมู่บ้าน	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
สะอาดของบ้านเมือง	300.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	161,825.69
รวม		746,098.23

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			15,440,880.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/05/2566	53186663	(1,950.00)	
05/04/2566	53186591	(1,355.00)	
15/06/2566	53186763	(675.00)	
07/06/2566	53186739	(16,533.00)	
16/06/2566	53186772	(420.00)	
รวม			(20,933.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			15,419,947.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสินท์)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					19,090,614.53		
01/06/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			23,539.45 ✓	0.00	19,114,153.98	732	5702091
01/06/2566SDCK	SAV Deposit by	10578048		4,921,706.77 ✓	0.00	24,035,860.75	732	5702091
01/06/2566OTOS	SAV Overdraft			272,800.00	0.00	23,763,060.75	1	90063
02/06/2566OTOS	SAV Overdraft			2,900.00	0.00	23,760,160.75	732	5401380
02/06/2566OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	23,754,160.75	732	5702091
02/06/2566OTOS	SAV Overdraft			6,000.00	0.00	23,748,160.75	732	5702091
02/06/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,513.20 ✓	0.00	23,753,673.95	732	5702091
02/06/2566SDCK	SAV Deposit by	27077802		7.97 ✓	0.00	23,753,681.92	732	5702091
02/06/2566SDCK	SAV Deposit by	27077813		7.97 ✓	0.00	23,753,689.89	732	5702091
02/06/2566OTOS	SAV Overdraft			1,000.00	0.00	23,752,689.89	1	90063
02/06/2566OTOS	SAV Overdraft			37,657.62	0.00	23,715,032.27	1	90063
02/06/2566OTOS	SAV Overdraft			1,180.00	0.00	23,713,852.27	1	90063
02/06/2566OTOS	SAV Overdraft			13,493.70	0.00	23,700,358.57	1	90063
02/06/2566OTOS	SAV Overdraft			8,700.00	0.00	23,691,658.57	1	90063
02/06/2566OTOS	SAV Overdraft			18,375.39	0.00	23,673,283.18	1	90063
06/06/2566OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	23,664,283.18	732	5702091
06/06/2566OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	23,655,283.18	732	5600593
06/06/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			368.51 ✓	0.00	23,655,651.69	732	5702091
07/06/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,976.54 ✓	0.00	23,661,628.23	732	5702091
08/06/2566OTOS	SAV Overdraft			7,112.43	0.00	23,654,515.80	732	5401380



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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
12/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,570.00	0.00	17,423,633.76	732	5702091
12/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,872.20	0.00	17,414,761.56	1	90063
12/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,754.94	0.00	17,412,006.62	1	90063
13/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	17,367,456.62	732	5401380
13/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,259.13 ✓	0.00	17,369,715.75	732	5702091
13/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		683.70	0.00	17,369,032.05	1	90063
14/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,984.00	0.00	17,367,048.05	732	5401380
14/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		95.91 59.90	0.00	17,367,143.96	732	5401380
15/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	17,362,343.96	732	5401380
15/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,625.46 ✓	0.00	17,365,969.42	732	5401380
15/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,972.62	0.00	17,362,996.80	170	5700036
16/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,045.73 ✓	0.00	17,364,042.53	732	5702091
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	17,359,142.53	732	5702091
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	17,354,242.53	732	5702091
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,640.00	0.00	17,351,602.53	732	5702091
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	17,347,602.53	732	5702091
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,553.00	0.00	17,333,049.53	690	5700317
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		58,479.30	0.00	17,274,570.23	732	5401380
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		518.00	0.00	17,274,052.23	1	90063
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,448.70	0.00	17,271,603.53	1	90063
19/06/2566	SPSC17	SPIN SAV		902.00 ✓	0.00	17,272,505.53	1	930001



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,063.93	0.00	16,853,700.00	1	90063
23/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,437.95	0.00	16,873,137.95	732	5401380
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,800.00	0.00	16,839,337.95	732	5401380
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,420.00	0.00	16,837,917.95	732	5401380
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		460,350.00	0.00	16,377,567.95	732	5401380
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		145.52	0.00	16,377,422.43	1	90063
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		519.40	0.00	16,376,903.03	1	90063
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	16,374,403.03	1	90063
26/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	16,370,403.03	732	5702091
26/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		400.00	0.00	16,370,003.03	170	5600263
26/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,244.57	0.00	16,391,247.60	732	5702091
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,640.00	0.00	16,388,607.60	732	5702091
27/06/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		485,513.10	0.00	15,903,094.50	732	5702091
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	15,876,594.50	732	5401380
27/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,224.80	0.00	15,884,819.30	732	5401380
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		757.50	0.00	15,884,061.80	732	5401380
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		276,300.00	0.00	15,607,761.80	1	90063
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,548.00	0.00	15,606,213.80	1	90063
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		164.78	0.00	15,606,049.02	1	90063
28/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,722.63	0.00	15,607,771.65	732	5702091
28/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	15,587,771.65	732	5401380



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2566

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
28/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		518.00	0.00	15,587,253.65	1	90063
29/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,076.53	0.00	15,591,330.18	732	5702091
29/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,440.00	0.00	15,588,890.18	732	5702091
29/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,440.00	0.00	15,586,450.18	732	5702091
29/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,050.00	0.00	15,585,400.18	803	5600586
29/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,680.00	0.00	15,582,720.18	732	5401380
29/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		92,933.45	0.00	15,489,786.73	170	5700036
30/06/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,800.00	0.00	15,478,986.73	732	5702091
30/06/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	15,481,986.73	732	5702091
30/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,720.00	0.00	15,479,266.73	732	5702091
30/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		32,333.03	0.00	15,511,599.76	732	5702091
30/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		70,719.47	0.00	15,440,880.29	1	90063
C/F		ยอดยกไป				15,440,880.29		



Page	Dr. =	9	186,300.92	Cr. =	3	39,409.56
Total	Dr. =	90	8,741,346.63	Cr. =	26	5,091,612.39

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2566

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
19/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,063.97 ✓	0.00	17,280,569.50	732	5702091
19/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,395.50	0.00	17,278,174.00	170	5700036
19/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,813.24	0.00	17,275,360.76	1	90063
20/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,337.88 ✓	0.00	17,279,698.64	732	5702091
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,689.00	0.00	17,278,009.64	732	5702091
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,156.00	0.00	17,256,853.64	732	5702091
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,060.00	0.00	17,231,793.64	732	5702091
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,918.00	0.00	17,203,875.64	732	5702091
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,542.00	0.00	17,186,333.64	732	5702091
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		31,188.00	0.00	17,155,145.64	732	5702091
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,313.00	0.00	17,128,832.64	732	5702091
21/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	17,123,832.64	732	5401380
21/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,342.00	0.00	17,116,490.64	732	5702091
21/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		420.00	0.00	17,116,070.64	732	5702091
21/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		36.88 ✓	0.00	17,116,107.52	732	5702091
21/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		168,342.13	0.00	16,947,765.39	170	5600263
21/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		31,465.69	0.00	16,916,299.70	170	5600263
22/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,120.00	0.00	16,907,179.70	732	5401380
22/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,596.91 ✓	0.00	16,908,776.61	732	5401380
22/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,179.60	0.00	16,899,597.01	690	5601534
22/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		37,833.08	0.00	16,861,763.93	1	90063



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

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
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	23,650,615.80	732	5401380
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,150.00	0.00	23,647,465.80	732	5702091
08/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,387.39	0.00	23,649,853.19	732	5702091
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	23,643,853.19	732	5702091
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	23,638,853.19	732	5702091
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	23,634,853.19	732	5702091
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	23,630,953.19	732	5702091
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	23,629,753.19	732	5702091
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	23,623,753.19	732	5702091
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	23,622,153.19	732	5401380
08/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,042,000.00	0.00	17,580,153.19	1	90063
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		80,714.47	0.00	17,499,438.72	732	5702091
09/06/2566	SWTR	ถอน โอนบัญชี		10,500.00	0.00	17,488,938.72	732	5702091
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,100.00	0.00	17,487,838.72	732	5600593
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,027.00	0.00	17,460,811.72	690	5701483
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,709.17	0.00	17,450,102.55	45	5601505
09/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		170.69	0.00	17,450,273.24	732	5702091
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	17,444,273.24	732	5702091
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	17,437,073.24	732	5702091
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,800.00	0.00	17,417,273.24	1	90063
12/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,930.52	0.00	17,437,203.76	732	5702091



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
 เลขที่บัญชี 008715000033
 วันที่ 30/06/2566
 สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186716	272,800.00 ✓	0.00	-272,800.00	1	90063
01/06/2566	OTID	DDA Overdraft		272,800.00	0.00	0.00	1	90063
02/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186726	2,900.00 ✓	0.00	-2,900.00	732	5401380
02/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	732	5401380
02/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186730	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5702091
02/06/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5702091
02/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186731	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5702091
02/06/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5702091
02/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186647	1,000.00 ✓	0.00	-1,000.00	1	90063
02/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
02/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186678	37,657.62 ✓	0.00	-37,657.62	1	90063
02/06/2566	OTID	DDA Overdraft		37,657.62	0.00	0.00	1	90063
02/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186687	1,180.00 ✓	0.00	-1,180.00	1	90063
02/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,180.00	0.00	0.00	1	90063
02/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186694	13,493.70 ✓	0.00	-13,493.70	1	90063
02/06/2566	OTID	DDA Overdraft		13,493.70	0.00	0.00	1	90063
02/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186706	8,700.00 ✓	0.00	-8,700.00	1	90063
02/06/2566	OTID	DDA Overdraft		8,700.00	0.00	0.00	1	90063
02/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186721	18,375.39 ✓	0.00	-18,375.39	1	90063
02/06/2566	OTID	DDA Overdraft		18,375.39	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2566

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
06/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186728	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5702091
06/06/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5702091
06/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186727	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5600593
06/06/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186743	7,112.43 ✓	0.00	-7,112.43	732	5401380
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		7,112.43	0.00	0.00	732	5401380
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186745	3,900.00 ✓	0.00	-3,900.00	732	5401380
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	732	5401380
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186749	3,150.00 ✓	0.00	-3,150.00	732	5702091
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		3,150.00	0.00	0.00	732	5702091
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186753	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5702091
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5702091
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186752	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5702091
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5702091
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186750	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5702091
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186744	3,900.00 ✓	0.00	-3,900.00	732	5702091
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	732	5702091
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186748	1,200.00 ✓	0.00	-1,200.00	732	5702091
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5702091
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186751	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2566

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
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5702091
08/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186740	1,600.00 ✓	0.00	-1,600.00	732	5401380
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,600.00	0.00	0.00	732	5401380
08/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186733	6,042,000.00 ✓	0.00	-6,042,000.00	1	90063
08/06/2566	OTID	DDA Overdraft		6,042,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186735	80,714.47 ✓	0.00	-80,714.47	732	5702091
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		80,714.47	0.00	0.00	732	5702091
09/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186746	1,100.00 ✓	0.00	-1,100.00	732	5600593
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,100.00	0.00	0.00	732	5600593
09/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186742	27,027.00 ✓	0.00	-27,027.00	690	5701483
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		27,027.00	0.00	0.00	690	5701483
09/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186747	10,709.17 ✓	0.00	-10,709.17	45	5601505
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		10,709.17	0.00	0.00	45	5601505
09/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186732	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5702091
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5702091
09/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186734	7,200.00 ✓	0.00	-7,200.00	732	5702091
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	732	5702091
09/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186736	19,800.00 ✓	0.00	-19,800.00	1	90063
09/06/2566	OTID	DDA Overdraft		19,800.00	0.00	0.00	1	90063
12/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186756	13,570.00 ✓	0.00	-13,570.00	732	5702091
12/06/2566	OTID	DDA Overdraft		13,570.00	0.00	0.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2566

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
12/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186729	8,872.20	0.00	-8,872.20	1	90063
12/06/2566	OTID	DDA Overdraft		8,872.20	0.00	0.00	1	90063
12/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186737	2,754.94	0.00	-2,754.94	1	90063
12/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,754.94	0.00	0.00	1	90063
13/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186755	44,550.00	0.00	-44,550.00	732	5401380
13/06/2566	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	732	5401380
13/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186738	683.70	0.00	-683.70	1	90063
13/06/2566	OTID	DDA Overdraft		683.70	0.00	0.00	1	90063
14/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186757	1,984.00	0.00	-1,984.00	732	5401380
14/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,984.00	0.00	0.00	732	5401380
15/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186759	4,800.00	0.00	-4,800.00	732	5401380
15/06/2566	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	732	5401380
15/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186760	2,972.62	0.00	-2,972.62	170	5700036
15/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,972.62	0.00	0.00	170	5700036
16/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186767	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	5702091
16/06/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	5702091
16/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186768	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	5702091
16/06/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	5702091
16/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186758	2,640.00	0.00	-2,640.00	732	5702091
16/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,640.00	0.00	0.00	732	5702091
16/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186765	4,000.00	0.00	-4,000.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2566

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
16/06/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091
16/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186762	14,553.00 ✓	0.00	-14,553.00	690	5700317
16/06/2566	OTID	DDA Overdraft		14,553.00	0.00	0.00	690	5700317
16/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186779	58,479.30 ✓	0.00	-58,479.30	732	5401380
16/06/2566	OTID	DDA Overdraft		58,479.30	0.00	0.00	732	5401380
16/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186741	518.00 ✓	0.00	-518.00	1	90063
16/06/2566	OTID	DDA Overdraft		518.00	0.00	0.00	1	90063
16/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186764	2,448.70 ✓	0.00	-2,448.70	1	90063
16/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,448.70	0.00	0.00	1	90063
19/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186770	2,395.50 ✓	0.00	-2,395.50	170	5700036
19/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,395.50	0.00	0.00	170	5700036
19/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186766	2,813.24 ✓	0.00	-2,813.24	1	90063
19/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,813.24	0.00	0.00	1	90063
20/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186769	1,689.00 ✓	0.00	-1,689.00	732	5702091
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,689.00	0.00	0.00	732	5702091
20/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186775	21,156.00 ✓	0.00	-21,156.00	732	5702091
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		21,156.00	0.00	0.00	732	5702091
20/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186777	25,060.00 ✓	0.00	-25,060.00	732	5702091
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		25,060.00	0.00	0.00	732	5702091
20/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186774	27,918.00 ✓	0.00	-27,918.00	732	5702091
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		27,918.00	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 03/07/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186778	17,542.00	0.00	-17,542.00	732	5702091
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		17,542.00	0.00	0.00	732	5702091
20/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186773	31,188.00	0.00	-31,188.00	732	5702091
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		31,188.00	0.00	0.00	732	5702091
20/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186776	26,313.00	0.00	-26,313.00	732	5702091
20/06/2566	OTID	DDA Overdraft		26,313.00	0.00	0.00	732	5702091
21/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186780	5,000.00	0.00	-5,000.00	732	5401380
21/06/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5401380
21/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186792	7,342.00	0.00	-7,342.00	732	5702091
21/06/2566	OTID	DDA Overdraft		7,342.00	0.00	0.00	732	5702091
21/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186793	420.00	0.00	-420.00	732	5702091
21/06/2566	OTID	DDA Overdraft		420.00	0.00	0.00	732	5702091
21/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186786	168,342.13	0.00	-168,342.13	170	5600263
21/06/2566	OTID	DDA Overdraft		168,342.13	0.00	0.00	170	5600263
21/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186785	31,465.69	0.00	-31,465.69	170	5600263
21/06/2566	OTID	DDA Overdraft		31,465.69	0.00	0.00	170	5600263
22/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186789	9,120.00	0.00	-9,120.00	732	5401380
22/06/2566	OTID	DDA Overdraft		9,120.00	0.00	0.00	732	5401380
22/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186784	9,179.60	0.00	-9,179.60	690	5601534
22/06/2566	OTID	DDA Overdraft		9,179.60	0.00	0.00	690	5601534
22/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186704	37,833.08	0.00	-37,833.08	1	90063



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2566

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
22/06/2566	OTID	DDA Overdraft		37,833.08	0.00	0.00 1		90063
22/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186761	8,063.93	0.00	-8,063.93 1		90063
22/06/2566	OTID	DDA Overdraft		8,063.93	0.00	0.00 1		90063
23/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186802	33,800.00	0.00	-33,800.00 732		5401380
23/06/2566	OTID	DDA Overdraft		33,800.00	0.00	0.00 732		5401380
23/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186799	1,420.00	0.00	-1,420.00 732		5401380
23/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,420.00	0.00	0.00 732		5401380
23/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186790	460,350.00	0.00	-460,350.00 732		5401380
23/06/2566	OTID	DDA Overdraft		460,350.00	0.00	0.00 732		5401380
23/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186787	145.52	0.00	-145.52 1		90063
23/06/2566	OTID	DDA Overdraft		145.52	0.00	0.00 1		90063
23/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186788	519.40	0.00	-519.40 1		90063
23/06/2566	OTID	DDA Overdraft		519.40	0.00	0.00 1		90063
23/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186794	2,500.00	0.00	-2,500.00 1		90063
23/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00 1		90063
26/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186798	4,000.00	0.00	-4,000.00 732		5702091
26/06/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00 732		5702091
26/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186695	400.00	0.00	-400.00 170		5600263
26/06/2566	OTID	DDA Overdraft		400.00	0.00	0.00 170		5600263
27/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186791	2,640.00	0.00	-2,640.00 732		5702091
27/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,640.00	0.00	0.00 732		5702091



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 8

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2566

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
27/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186783	26,500.00 ✓	0.00	-26,500.00	732	5401380
27/06/2566	OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5401380
27/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186797	757.50 ✓	0.00	-757.50	732	5401380
27/06/2566	OTID	DDA Overdraft		757.50	0.00	0.00	732	5401380
27/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186796	276,300.00 ✓	0.00	-276,300.00	1	90063
27/06/2566	OTID	DDA Overdraft		276,300.00	0.00	0.00	1	90063
27/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186800	1,548.00 ✓	0.00	-1,548.00	1	90063
27/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,548.00	0.00	0.00	1	90063
27/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186801	164.78 ✓	0.00	-164.78	1	90063
27/06/2566	OTID	DDA Overdraft		164.78	0.00	0.00	1	90063
28/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186633	20,000.00 ✓	0.00	-20,000.00	732	5401380
28/06/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5401380
28/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186771	518.00 ✓	0.00	-518.00	1	90063
28/06/2566	OTID	DDA Overdraft		518.00	0.00	0.00	1	90063
29/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186804	2,440.00 ✓	0.00	-2,440.00	732	5702091
29/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,440.00	0.00	0.00	732	5702091
29/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186805	2,440.00 ✓	0.00	-2,440.00	732	5702091
29/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,440.00	0.00	0.00	732	5702091
29/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186795	1,050.00 ✓	0.00	-1,050.00	803	5600586
29/06/2566	OTID	DDA Overdraft		1,050.00	0.00	0.00	803	5600586
29/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186807	2,680.00 ✓	0.00	-2,680.00	732	5401380



วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 9

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2566

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
29/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,680.00	0.00	0.00	732	5401380
29/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186803	92,933.45 ✓	0.00	-92,933.45	170	5700036
29/06/2566	OTID	DDA Overdraft		92,933.45	0.00	0.00	170	5700036
30/06/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186806	2,720.00 ✓	0.00	-2,720.00	732	5702091
30/06/2566	OTID	DDA Overdraft		2,720.00	0.00	0.00	732	5702091
30/06/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186781	70,719.47 ✓	0.00	-70,719.47	1	90063
30/06/2566	OTID	DDA Overdraft		70,719.47	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



เทศบาลตำบลพนางตง
งบกระทบยอດเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			39,623,934.43
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอດอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอດเบี่ยเงินฝากธนาคาร	(98,155.92)	
รวม			(98,155.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			39,525,778.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสรียาพร ขุเกด)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิถ)

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	39,627,212.62	Available Balance	39,627,212.62 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-06-2023	937071	BSD14	DLA Phatthalun/200908		1,984,000.00		36,375,135.15	108682
01-06-2023	937071	BSD14	DLA Phatthalun/200908		4,115,000.00		40,490,135.15	108682
01-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		356.20		40,490,491.35	0000
02-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608453388		15,923.27		40,506,414.62	1085
02-06-2023	AB0034	IORSDT	034-020020801125		2,317.54		40,508,732.16	1085
02-06-2023	AB0034	IORSDT	034-018712802818		800.00		40,509,532.16	1085
02-06-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-269,182.00		40,240,350.16	1085
02-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1.95		40,240,352.11	0000
04-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		223.84		40,240,575.95	0000
05-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		0.92		40,240,576.87	0000
06-06-2023	530557	SWTRC	0581093275		-9,000.00		40,231,576.87	1085
06-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		41.97		40,231,618.84	0000
07-06-2023	AB0025	IORSDT	025-8004286214		2,136.74		40,233,755.58	1085
07-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080251321		1,600.00		40,235,355.58	0908
07-06-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-782.94		40,234,572.64	1085
07-06-2023	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-39,752.00		40,194,820.64	1085
07-06-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,600.00		40,190,220.64	1085
07-06-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-79.95		40,190,140.69	1085
07-06-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-5,861.72		40,184,278.97	1085

07-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	25.70	40,184,304.67	0000
08-06-2023	AB0011	IORSDT	011-5852263846	92.41	40,184,397.08	1085
08-06-2023	AB0014	IORSDT	014-6582442944	5,311.34	40,189,708.42	1085
08-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	818.16	40,190,526.58	0000
10-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	0.76	40,190,527.34	0000
12-06-2023	AB0004	IORSDT	004-0663274821	1,960.00	40,192,487.34	1085
12-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9804647672	3,074.68	40,195,562.02	0957
12-06-2023	AB0030	IORSDT	030-053550679871	1,995.57	40,197,557.59	1085
12-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	26.05	40,197,583.64	0000
13-06-2023	937072	BSD14	Phatthalung La/200908	221,508.00	40,419,091.64	108682
13-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081438778	1,141.26	40,420,232.90	0908

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	39,627,212.62	Available Balance	39,627,212.62

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13-06-2023	582092	TSSTDCA	นายอริวัฒน์ ชีวกิตา การ##UID=582092##ZT		34.00		40,420,266.90	1217
14-06-2023	AB0014	IORSDT	014-9572441980		12.21		40,420,279.11	1085
14-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		3.02		40,420,282.13	0000
15-06-2023	AB0014	IORSDT	014-5092703672		68.85		40,420,350.98	1085
15-06-2023	AB0014	IORSDT	014-5262791748		2,000.00		40,422,350.98	1085
16-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8050385752		46.11		40,422,397.09	0805
16-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		16.52		40,422,413.61	0000
17-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		3,799.27		40,426,212.88	0000
19-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		2.05		40,426,214.93	0000
20-06-2023	937070	BSD14	DLA Phatthalun/200908		20,951.41		40,447,166.34	108682
20-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		119.14		40,447,285.48	0000
21-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1.05		40,447,286.53	0000
22-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		722.02		40,448,008.55	0000
23-06-2023	931001	BSD22	13735311/014/0/108682		2,656.68		40,450,665.23	108682
25-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		0.58		40,450,665.81	0000
26-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		189.84		40,450,855.65	0000
27-06-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-759,432.83		39,691,422.82	1085
27-06-2023	931002	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908		950.00		39,692,372.82	108682
27-06-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-70,500.00		39,621,872.82	1085

27-06-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-30,624.60	39,591,248.22	1085
27-06-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-14,500.00	39,576,748.22	1085
27-06-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799	-3,400.00	39,573,348.22	1085
27-06-2023	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799	-16,700.00	39,556,648.22	1085
27-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	1,896.59	39,558,544.81	0000
28-06-2023	AB0034	IORSDT	034-020012193725	2,221.93	39,560,766.74	1085
28-06-2023	AB0014	IORSDT	014-0262678982	35.49	39,560,802.23	1085
28-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	139.59	39,560,941.82	0000
29-06-2023	AB0011	IORSDT	011-1272199884	2,855.69	39,563,797.51	1085
29-06-2023	AB0011	IORSDT	011-1272199884	25.29	39,563,822.80	1085
29-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161	4,166.66	39,567,989.46	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



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	39,627,212.62	Available Balance	39,627,212.62

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-49,000.00		39,518,989.46	1085
30-06-2023	AB0004	IORSDT	004-1452474251		2,946.48		39,521,935.94	1085
30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8011109537		100.47		39,522,036.41	0801
30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9816318040		1,634.00		39,523,670.41	1085
30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570236345		1,800.10		39,525,470.51	0957
30-06-2023	AB0014	IORSDT	014-4040601268		308.00		39,525,778.51	1085
30-06-2023	9400	IIPS			98,155.92		39,623,934.43	0000

Total Cr. = 6,506,215.32

Total Dr. = -1,273,416.04



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางดง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	3,053,940.85	Available Balance	3,053,940.85 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578048	-4,921,706.77	0.00	0700
02-06-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		969,711.11	969,711.11	108682
09-06-2023	937071	BCD14	Excise Office/200908		58.20	969,769.31	108682
28-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,145,150.68	2,114,919.99	108682
29-06-2023	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		17,186.13	2,132,106.12	108682
29-06-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		921,834.73	3,053,940.85	108682

Total Cr. = 3,053,940.85

Total Dr. = -4,921,706.77

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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