

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๕๓๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กช

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลพนางดุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16	ยอดยกมา	60,261,256.72
	รายรับ	
632,592.92	รายได้ภาษี	43,579.21
370,416.66	รายได้อากร	118,222.22
192,287.87	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,709.60
28,798.88	รายได้ค่าปรับ	800.00
8,355.00	รายได้ใบอนุญาต	380.00
154,534.00	รายได้จากค่าเช่า	15,487.00
234,892.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	101,735.28
69,895.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,997.00
271,468.68	รายได้อื่น	-
24,429,515.57	รายได้ภาษีจัดสรร	2,643,848.47
41,323,987.12	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,563,212.53
67,716,744.50	รวม	8,513,971.31
4,451.00	ลูกหนี้การค้า	-
6,876,959.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,068.30
374,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	170,760.00
9,680,721.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
53,333,198.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,075,891.43
416,409.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	101,253.09
5,541,200.54	เงินรับฝากระยะสั้น	563,447.63
160.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
118,465.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,740.00
32,138.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
76,377,804.18	รวม	4,935,160.45
144,094,548.68	รวมรายรับ	13,449,131.76
	รายจ่าย	
17,077,224.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,644,456.50
112,810.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
171,190.00	ค่าตอบแทน	-
7,990,125.82	ค่าใช้สอย	579,537.58
2,357,227.60	ค่าวัสดุ	206,884.60
2,080,107.86	ค่าสาธารณูปโภค	46,926.26
53,080.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	2,700.00
2,339,674.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	107,373.76

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,237,257.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,876,900.00
347,310.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,995,963.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	225,129.88
53,761,972.09	รวม	4,701,189.58
6,861,940.56	ลูกหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	757.50
379,550.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	142,410.00
570,660.56	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,359,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	436,000.00
8,711,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
53,147,270.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,037,211.78
348,402.74	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,246.03
5,707,869.66	เงินรับฝากระยะสั้น	583,784.45
160.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,321.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
86,087,975.61	รวม	5,233,409.76
139,849,947.70	รวมรายจ่าย	9,934,599.34
4,244,600.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,514,532.42
63,775,789.14	ยอดยกไป	63,775,789.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พงนามกุล)

ปลัดเทศบาลตำบล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	3,586.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4401010102.001	2,031.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	184,589.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	442,385.20
รวม รายได้ภาษี		632,592.92
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	370,416.66
รวม รายได้อากร		370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,781.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		192,287.87
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,879.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	69.24
รวม รายได้ค่าปรับ		28,798.88
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	645.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,355.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	36,468.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	118,066.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		154,534.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	234,892.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		234,892.80
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	61,785.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	5,600.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	110.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		69,895.00
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	482,751.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,950,488.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,202,777.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	99,438.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,620,700.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,522.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	89,446.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,931,390.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,429,515.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	34,192,423.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	337,563.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,794,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,323,987.12
รวมทั้งสิ้น		67,716,744.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,895,990.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	284,903.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	488,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,213,900.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,503.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,700.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	382,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	123,900.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	869,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,560.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	254,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,077,224.63
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	112,810.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		112,810.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	171,190.00
รวม ค่าตอบแทน		171,190.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	315,680.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	74,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,204.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	588,296.16
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	496,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,597,834.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	62,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,753.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,065.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	331,063.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	15,480.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	230,232.30
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	17,598.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	143,689.00
รวม ค่าใช้สอย		7,990,125.82
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,444,042.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	874,155.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00
รวม ค่าวัสดุ		2,357,227.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,919,215.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,147.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53,933.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,064.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,746.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,080,107.86
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	53,080.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		53,080.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,339,674.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,339,674.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	24,047.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	260,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	117,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,623,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		18,237,257.36
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 - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,995,963.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,995,963.92
รวมทั้งสิ้น		53,761,972.09

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,742.11	-	60,450.75	62,684.22	3,508.64	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,747,100.00	1,747,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	1,579,776.54	1,579,776.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	3,053,940.85	-	6,226,253.02	6,376,978.95	2,903,214.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,461.71	-	-	-	6,461.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	15,419,947.29	-	6,533,331.42	2,075,272.05	19,878,006.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,249,386.25	-	3,579.36	2,000.00	2,250,965.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	39,525,778.51	-	528,181.68	1,320,328.59	38,733,631.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,800.00	-	142,410.00	170,760.00	5,450.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,481.25	-	-	-	177,481.25	-
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	757.50	757.50	-	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,086.96	-	-	-	4,086.96	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,394.03	-	-	310.80	32,083.23	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	214,977.58	-	-	-	214,977.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,834,999.63	-	-	-	6,834,999.63	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	117,900.25	-	-	-	117,900.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,005.51	-	-	-	5,005.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	-	-	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,565,444.13	-	-	-	1,565,444.13

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	925,400.00	-	-	-	925,400.00	-
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
ถนน	1208010101.001	69,270,733.37	-	-	-	69,270,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,968,022.77	-	-	-	10,968,022.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,872,897.15	-	-	-	46,872,897.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,353,962.72	-	-	-	16,353,962.72

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	436,000.00	-	436,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	127,575.24	-	127,575.24
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	102,838.00	1,166,629.60	1,136,002.60	-	72,211.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,000.85	8,000.85	3,544.05	-	3,544.05
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	4.90	4.90	156.80	-	156.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	57,305.35	57,305.35	4,120.26	-	4,120.26
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,828.60	2,800,671.08	2,799,892.48	-	5,050.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	33,246.03	101,253.09	-	68,007.06
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,876.00	19,876.00	19,376.00	-	19,376.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	504,067.74	504,067.74	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	337.92	-	-	-	337.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานที่สูบน้ำ	2111020199.999	-	811.75	-	37,519.89	-	38,331.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษา	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	902.00	1,574.00	672.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษี	2111020199.999	-	2,341.94	426.71	-	-	1,915.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียน โครงการสร้างเสริม	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกัน	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่าย	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	137,060.00	54,960.00	-	-	82,100.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	2,880.00	2,880.00	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,127.00	-	1,812.00	-	2,939.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	313,909.00	-	22,740.00	-	336,649.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,630,800.13	-	-	-	129,630,800.13

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,422,690.56	-	-	-	26,422,690.56
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	3,586.86	-	-	-	3,586.86
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,031.86	-	-	-	2,031.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	178,112.00	-	6,477.00	-	184,589.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	405,282.99	-	37,102.21	-	442,385.20
รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่า	4401020102.001	-	252,194.44	-	118,222.22	-	370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	29.10	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,531.47	-	3,250.50	-	6,781.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	77,460.00	-	13,260.00	-	90,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	1,120.00	-	70.00	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	84,350.00	-	-	-	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	100.00	-	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน	4401030130.001	-	5,020.00	-	-	-	5,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,350.00	-	800.00	-	8,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ	4401040104.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,879.64	-	-	-	19,879.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	69.24	-	-	-	69.24
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,390.00	-	320.00	-	2,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	585.00	-	60.00	-	645.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	34,532.00	-	1,936.00	-	36,468.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	104,515.00	-	13,551.00	-	118,066.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,748.99	-	101,735.28	-	179,484.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	-	44,520.40	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	54,988.00	-	6,797.00	-	61,785.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,400.00	-	3,200.00	-	5,600.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.68	-	-	-	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	-	436,490.78	-	46,261.06	-	482,751.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,807,230.44	-	1,143,258.54	-	10,950,488.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,605,190.49	-	597,586.81	-	5,202,777.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	89,165.03	-	10,273.14	-	99,438.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,083,068.52	-	537,631.59	-	5,620,700.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,522.82	-	-	-	52,522.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	72,080.02	-	17,366.33	-	89,446.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	1,639,919.00	-	291,471.00	-	1,931,390.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,663,214.82	-	5,529,209.00	-	34,192,423.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	303,559.77	-	34,003.53	-	337,563.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,794,000.00	-	-	-	6,794,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,987,200.41	-	908,790.00	-	8,895,990.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	256,403.22	-	28,500.00	-	284,903.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	439,350.00	-	49,330.00	-	488,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,894,310.00	-	319,590.00	-	3,213,900.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,745.50	-	757.50	-	7,503.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,316.00	-	17,384.00	-	132,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	339,000.00	-	43,000.00	-	382,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	111,510.00	-	12,390.00	-	123,900.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00	-	-	-	869,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00	-	-	-	5,197.00	-
เงินช่วยการศึกษานูตร	5101030101.001	43,260.00	-	2,300.00	-	45,560.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	101,529.00	-	11,281.00	-	112,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	191,560.00	-	124,120.00	-	315,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,350.00	-	2,660.00	810.00	18,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,800.00	-	12,000.00	4,800.00	74,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,246.78	-	21,782.97	7,825.19	70,204.56	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,289,140.08	-	120,725.00	3,900.00	1,405,965.08	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,380.00	-	2,700.00	-	53,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	582,896.16	-	5,400.00	-	588,296.16	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	784,095.80	-	90,059.60	-	874,155.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,275,940.00	-	331,412.00	9,518.00	5,597,834.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	59,500.00	-	62,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,838,783.29	-	35,670.47	-	1,874,453.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,770.79	-	-	-	12,770.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	50,315.07	-	2,928.59	-	53,243.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,359.10	-	6,377.20	-	55,736.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,672.00	-	1,950.00	-	31,622.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,598.89	-	11,753.80	-	20,352.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00	-	-	-	39,030.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,815.00	-	250.00	-	4,065.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	320,643.00	-	10,420.00	-	331,063.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,932.00	-	1,548.00	-	15,480.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	10,800.00	-	1,200.00	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	217,094.30	-	20,638.00	7,500.00	230,232.30	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,792.00	-	806.00	-	17,598.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	137,189.00	-	6,500.00	-	143,689.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	171,190.00	-	-	-	171,190.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	229,055.00	-	25,055.00	-	254,110.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	3,293.54	-	-	-	3,293.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,232,301.14	-	107,373.76	-	2,339,674.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	24,047.00	-	-	-	24,047.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	117,800.00	-	117,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,864,700.00	-	1,759,100.00	-	17,623,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	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	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	2,764,970.32	-	225,129.88	-	2,990,100.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	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		246,891,684.14	246,891,684.14	26,647,625.30	26,647,625.30	255,514,745.34	255,514,745.34


(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชูศักดิ์ พงนกนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบล


(นายพิชิต ชันดิพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนางตุง

เทศบาลตำบลพนาตุง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		336,649.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		82,100.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,939.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		337.92
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,120.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		156.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,544.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	38,331.64	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	500.00	
เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,915.23	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	300.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	198,016.87
รวม		<u>691,011.42</u>

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			19,887,702.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/05/2566	53186663	(1,950.00)	
05/04/2566	53186591	(1,355.00)	
14/07/2566	53186831	(720.00)	
14/07/2566	53186832	(720.00)	
24/07/2566	50017909	(1,520.00)	
24/07/2566	50017917	(1,056.00)	
24/07/2566	50017918	(600.00)	
26/07/2566	50017919	(1,186.46)	
26/07/2566	50017920	(300.00)	
26/07/2566	50017923	(288.00)	
รวม			(9,695.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			19,878,006.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางตติกร บุญสิน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/07/2566

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
	B/F	ยอดยกมา				15,440,880.29		
03/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,957.89	0.00	15,446,838.18	732	5401380
04/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,585.87	0.00	15,454,424.05	732	5401380
04/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,360.00	0.00	15,453,064.05	732	5401380
05/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,444,064.05	732	5702091
05/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,435,064.05	732	5702091
05/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,937.29	0.00	15,440,001.34	732	5401380
06/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		702.41	0.00	15,440,703.75	732	5401380
06/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,278.80	0.00	15,435,424.95	1	90063
06/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	15,432,912.75	1	90063
07/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	15,430,912.75	732	5600593
07/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		75,843.15	0.00	15,355,069.60	732	5401380
07/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		124.57	0.00	15,355,194.17	732	5401380
07/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		54,351.00	0.00	15,300,843.17	732	5401380
07/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	15,299,643.17	732	5401380
07/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		426.71	0.00	15,299,216.46	732	5401380
07/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,052.60	0.00	15,290,163.86	45	5601530
10/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,050.71	0.00	15,296,214.57	732	5401380
10/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	15,292,614.57	732	5401380
10/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		132,000.00	0.00	15,160,614.57	732	5401380
10/07/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,000.00	0.00	15,150,614.57	732	5401380



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		59,500.00	0.00	21,379,949.25	1	90063
19/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	21,377,437.05	1	90063
20/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,002.44	0.00	21,378,439.49	732	5401380
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,411.78	0.00	21,365,027.71	732	5401380
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	21,363,227.71	732	5401380
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,180.00	0.00	21,356,047.71	732	5401380
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,143.00	0.00	21,322,904.71	170	5401071
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		648.00	0.00	21,322,256.71	1	90063
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		648.00	0.00	21,321,608.71	1	90063
21/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,831.64	0.00	21,380,440.35	732	5401380
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,278.80	0.00	21,375,161.55	1	90063
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		650.00	0.00	21,374,511.55	1	90063
24/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	21,372,511.55	732	5702091
24/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,125.28	0.00	21,388,636.83	732	5401380
24/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,600.00	0.00	21,382,036.83	732	5600593
24/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,754.94	0.00	21,379,281.89	1	90063
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	21,352,781.89	732	5600593
25/07/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		485,495.51	0.00	20,867,286.38	732	5401380
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		37,125.00	0.00	20,830,161.38	732	5702091
25/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,731.06	0.00	20,834,892.44	732	5401380
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		757.50	0.00	20,834,134.94	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
04/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186813	1,360.00	0.00	-1,360.00	732	5401380
04/07/2566	OTID	DDA Overdraft		1,360.00	0.00	0.00	732	5401380
05/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186815	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5702091
05/07/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5702091
05/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186814	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5702091
05/07/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5702091
06/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186808	5,278.80	0.00	-5,278.80	1	90063
06/07/2566	OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00	1	90063
06/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186812	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
06/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
07/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186817	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5600593
07/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5600593
07/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186821	75,843.15	0.00	-75,843.15	732	5401380
07/07/2566	OTID	DDA Overdraft		75,843.15	0.00	0.00	732	5401380
07/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186816	54,351.00	0.00	-54,351.00	732	5401380
07/07/2566	OTID	DDA Overdraft		54,351.00	0.00	0.00	732	5401380
07/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186819	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5401380
07/07/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5401380
07/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186825	426.71	0.00	-426.71	732	5401380
07/07/2566	OTID	DDA Overdraft		426.71	0.00	0.00	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/07/2566	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	690	5700317
18/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186833	720.00	0.00	-720.00	732	5401380
18/07/2566	OTID	DDA Overdraft		720.00	0.00	0.00	732	5401380
18/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186839	2,994.60	0.00	-2,994.60	170	5401071
18/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,994.60	0.00	0.00	170	5401071
18/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186826	2,527.47	0.00	-2,527.47	170	5401071
18/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,527.47	0.00	0.00	170	5401071
18/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186827	44,550.00	0.00	-44,550.00	1	90063
18/07/2566	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	1	90063
18/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186835	3,900.00	0.00	-3,900.00	1	90063
18/07/2566	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	1	90063
19/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017881	59,500.00	0.00	-59,500.00	1	90063
19/07/2566	OTID	DDA Overdraft		59,500.00	0.00	0.00	1	90063
19/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017882	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
19/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
20/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017883	13,411.78	0.00	-13,411.78	732	5401380
20/07/2566	OTID	DDA Overdraft		13,411.78	0.00	0.00	732	5401380
20/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017885	1,800.00	0.00	-1,800.00	732	5401380
20/07/2566	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	732	5401380
20/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017884	7,180.00	0.00	-7,180.00	732	5401380
20/07/2566	OTID	DDA Overdraft		7,180.00	0.00	0.00	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		757.50	0.00	0.00	732	5401380
25/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017902	78,764.40	0.00	-78,764.40	732	5401380
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		78,764.40	0.00	0.00	732	5401380
25/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017901	5,450.00	0.00	-5,450.00	732	5401380
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		5,450.00	0.00	0.00	732	5401380
25/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017894	276,300.00	0.00	-276,300.00	1	90063
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		276,300.00	0.00	0.00	1	90063
25/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186828	11,643.95	0.00	-11,643.95	1	90063
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		11,643.95	0.00	0.00	1	90063
26/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017912	431,925.23	0.00	-431,925.23	170	5700323
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		431,925.23	0.00	0.00	170	5700323
26/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017905	5,400.00	0.00	-5,400.00	170	5700323
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00	170	5700323
26/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017907	600.00	0.00	-600.00	732	5401380
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	732	5401380
26/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017915	45,000.00	0.00	-45,000.00	732	5401380
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		45,000.00	0.00	0.00	732	5401380
26/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017900	1,574.00	0.00	-1,574.00	732	5401380
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		1,574.00	0.00	0.00	732	5401380
26/07/2566	CWTPC	DDA Withdraw	50017910	1,930.50	0.00	-1,930.50	732	5401380
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		1,930.50	0.00	0.00	732	5401380



วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Current Account Statement

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
 เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
 พนางดุง ขวัญชน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ขวัญชน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017888	6,000.00	0.00	-6,000.00	1	90063
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017893	65,493.00	0.00	-65,493.00	1	90063
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		65,493.00	0.00	0.00	1	90063
26/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017904	1,548.00	0.00	-1,548.00	1	90063
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		1,548.00	0.00	0.00	1	90063
26/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186832	720.00	0.00	-720.00	1	90063
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		720.00	0.00	0.00	1	90063
26/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186837	2,774.00	0.00	-2,774.00	1	90063
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,774.00	0.00	0.00	1	90063
27/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017903	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5401380
27/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5401380
27/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017913	2,535.00	0.00	-2,535.00	732	5401380
27/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,535.00	0.00	0.00	732	5401380
31/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017908	19,874.25	0.00	-19,874.25	1	90063
31/07/2566	OTID	DDA Overdraft		19,874.25	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	8	100,944.25	Cr. =	8	100,944.25
Total	Dr. =	60	1,591,014.08	Cr. =	60	1,591,014.08

วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Current Account Statement

แผ่นที่ 4

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017892	33,143.00	0.00	-33,143.00	170	5401071
20/07/2566	OTID	DDA Overdraft		33,143.00	0.00	0.00	170	5401071
20/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017887	648.00	0.00	-648.00	1	90063
20/07/2566	OTID	DDA Overdraft		648.00	0.00	0.00	1	90063
20/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186838	648.00	0.00	-648.00	1	90063
20/07/2566	OTID	DDA Overdraft		648.00	0.00	0.00	1	90063
21/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017890	5,278.80	0.00	-5,278.80	1	90063
21/07/2566	OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00	1	90063
21/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186830	650.00	0.00	-650.00	1	90063
21/07/2566	OTID	DDA Overdraft		650.00	0.00	0.00	1	90063
24/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017886	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5702091
24/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5702091
24/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017891	6,600.00	0.00	-6,600.00	732	5600593
24/07/2566	OTID	DDA Overdraft		6,600.00	0.00	0.00	732	5600593
24/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	50017889	2,754.94	0.00	-2,754.94	1	90063
24/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,754.94	0.00	0.00	1	90063
25/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017895	26,500.00	0.00	-26,500.00	732	5600593
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5600593
25/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017898	37,125.00	0.00	-37,125.00	732	5702091
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		37,125.00	0.00	0.00	732	5702091
25/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017896	757.50	0.00	-757.50	732	5401380



วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ความขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186818	9,052.60	0.00	-9,052.60	45	5601530
07/07/2566	OTID	DDA Overdraft		9,052.60	0.00	0.00	45	5601530
10/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186823	3,600.00	0.00	-3,600.00	732	5401380
10/07/2566	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	732	5401380
10/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186822	132,000.00	0.00	-132,000.00	732	5401380
10/07/2566	OTID	DDA Overdraft		132,000.00	0.00	0.00	732	5401380
10/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186739	16,533.00	0.00	-16,533.00	1	90063
10/07/2566	OTID	DDA Overdraft		16,533.00	0.00	0.00	1	90063
10/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186772	420.00	0.00	-420.00	1	90063
10/07/2566	OTID	DDA Overdraft		420.00	0.00	0.00	1	90063
12/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186809	500.00	0.00	-500.00	732	5702091
12/07/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	732	5702091
12/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186763	675.00	0.00	-675.00	732	5702091
12/07/2566	OTID	DDA Overdraft		675.00	0.00	0.00	732	5702091
12/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	53186705	5,150.00	0.00	-5,150.00	1	90063
12/07/2566	OTID	DDA Overdraft		5,150.00	0.00	0.00	1	90063
17/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186836	7,500.00	0.00	-7,500.00	732	5702091
17/07/2566	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	732	5702091
17/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186810	31,878.00	0.00	-31,878.00	45	5601530
17/07/2566	OTID	DDA Overdraft		31,878.00	0.00	0.00	45	5601530
17/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186811	8,000.00	0.00	-8,000.00	690	5700317



วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง

ม.3

พนางคอง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		78,764.40	0.00	20,755,370.54	732	5401380
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,450.00	0.00	20,749,920.54	732	5401380
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		276,300.00	0.00	20,473,620.54	1	90063
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,643.95	0.00	20,461,976.59	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		431,925.23	0.00	20,030,051.36	170	5700323
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	20,024,651.36	170	5700323
26/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,304.47	0.00	20,034,955.83	732	5401380
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	20,034,355.83	732	5401380
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,000.00	0.00	19,989,355.83	732	5401380
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,574.00	0.00	19,987,781.83	732	5401380
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,930.50	0.00	19,985,851.33	732	5401380
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	19,979,851.33	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		65,493.00	0.00	19,914,358.33	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,548.00	0.00	19,912,810.33	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		720.00	0.00	19,912,090.33	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,774.00	0.00	19,909,316.33	1	90063
27/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	19,907,316.33	732	5401380
27/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,795.04	0.00	19,910,111.37	732	5401380
27/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,535.00	0.00	19,907,576.37	732	5401380
31/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,874.25	0.00	19,887,702.12	1	90063
C/F		ยอดยกไป				19,887,702.12		
Page	Dr. =	18	959,532.33	Cr. =	2	13,099.51		
Total	Dr. =	62	2,086,509.59	Cr. =	20	6,533,331.42		



วันที่พิมพ์ 07/08/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/07/2566

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
10/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,533.00	0.00	15,134,081.57	1	90063
10/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		420.00	0.00	15,133,661.57	1	90063
11/07/2566	SPSC17	SPIN SAV		672.00	0.00	15,134,333.57	1	930001
12/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	15,133,833.57	732	5702091
12/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		675.00	0.00	15,133,158.57	732	5702091
12/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,887.75	0.00	15,136,046.32	732	5401380
12/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,150.00	0.00	15,130,896.32	1	90063
13/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		361.94	0.00	15,131,258.26	732	5401380
14/07/2566	SDCK	SAV Deposit by	10578049	6,376,978.95	0.00	21,508,237.21	732	5401380
14/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		248.38	0.00	21,508,485.59	732	5401380
17/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	21,500,985.59	732	5702091
17/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		31,878.00	0.00	21,469,107.59	45	5601530
17/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,460.89	0.00	21,477,568.48	732	5401380
17/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	21,469,568.48	690	5700317
18/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		720.00	0.00	21,468,848.48	732	5401380
18/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,304.47	0.00	21,477,152.95	732	5401380
18/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,994.60	0.00	21,474,158.35	170	5401071
18/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,527.47	0.00	21,471,630.88	170	5401071
18/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	21,427,080.88	1	90063
18/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	21,423,180.88	1	90063
19/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,268.37	0.00	21,439,449.25	732	5401380





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	38,733,631.60	Available Balance	38,733,631.60

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-07-2023	AB0014	IORSDT	014-4090851261		3,278.19		39,627,212.62	1085
05-07-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-267,764.00		39,359,448.62	1085
05-07-2023	573222	SWTRC	581093275		-9,000.00		39,350,448.62	1085
06-07-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-43,000.00		39,307,448.62	1085
06-07-2023	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-39,752.00		39,267,696.62	1085
06-07-2023	AB0011	IORSDT	011-6322435881		499.00		39,268,195.62	1085
06-07-2023	AB0004	IORSDT	004-7092396074		75.95		39,268,271.57	1085
07-07-2023	AB0030	IORSDT	030-020282554979		245.00		39,268,516.57	1085
10-07-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,600.00		39,263,916.57	1085
10-07-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-8,000.85		39,255,915.72	1085
10-07-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-57,310.25		39,198,605.47	1085
18-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9802045322		440.00		39,199,045.47	1085
19-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9863871451		1,077.24		39,200,122.71	1085
20-07-2023	931000	BSD02	รังนกอีแฉ่น/200908		118,222.22		39,318,344.93	108682
20-07-2023	937072	BSD14	DLA Phatthalun/200908		10,273.14		39,328,618.07	108682
20-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570392843		220.00		39,328,838.07	0957
20-07-2023	AB0014	IORSDT	014-0512253995		24.31		39,328,862.38	1085
24-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9083027279		530.81		39,329,393.19	0908
24-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1452400495		30.08		39,329,423.27	1085

24-07-2023	937070	BSD14	Phatthalung La/200908	291,471.00	39,620,894.27	108682
25-07-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-755,126.75	38,865,767.52	1085
25-07-2023	931000	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908	800.00	38,866,567.52	108682
25-07-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-70,500.00	38,796,067.52	1085
25-07-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000591799	-3,400.00	38,792,667.52	1085
25-07-2023	ITBANK	PBSWP	7146- 0994000591799	-16,700.00	38,775,967.52	1085
25-07-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-30,674.74	38,745,292.78	1085
25-07-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-14,500.00	38,730,792.78	1085
25-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080619558	100.00	38,730,892.78	0908
25-07-2023	AB0004	IORSDT	004-7662295226	406.40	38,731,299.18	1085
25-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9821292933	5.00	38,731,304.18	1085

1 of 2

[next](#) ▶[last](#) ▶

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



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.

980-8-32383-9

Currency

THB

Account Name

เทศบาล ตำบลพนางตุง

Account Status

Active

Alias Name

เทศบาล ตำบลพนางตุง

Branch Name

KHUAN KHANUN BRANCH

Ledger Balance

38,733,631.60

Available Balance

38,733,631.60

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-07-2023

To Date

31-07-2023

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081481320		0.59		38,731,304.77	0908
26-07-2023	AB0004	IORSDT	004-9511010168		35.10		38,731,339.87	1085
27-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081197029		60.14		38,731,400.01	0908
27-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080805688		2,032.94		38,733,432.95	0908
27-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080805688		198.65		38,733,631.60	0908
Total Cr. = 430,025.76					Total Dr. = -1,320,328.59			

first

previous

2 of 2

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



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	2,994,929.92	Available Balance	2,994,929.92 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00	3,085,440.85	108682
07-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,291,509.00	6,376,949.85	108682
07-07-2023	937070	BCD14	Excise Office/200908		29.10	6,376,978.95	108682
14-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578049	-6,376,978.95	0.00	0700
19-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		459,100.00	459,100.00	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,750.00	534,850.00	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,260.59	561,110.59	108682
25-07-2023	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		17,366.33	578,476.92	108682
26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,189,519.60	1,767,996.52	108682
26-07-2023	931000	BCD14	กรมฯการ ปกครอง/200045		1,135,218.40	2,903,214.92	108682

Total Cr. = 6,226,253.02
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -6,376,978.95

1 of 1