

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๖๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง  
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชิต ขันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

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

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 59,531,188.16                                   | ยอดยกมา                                              | 63,775,789.14                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 696,950.54                                      | รายได้ภาษี                                           | 64,357.62                                  |
| 370,416.66                                      | รายได้อากร                                           | -                                          |
| 211,307.12                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 19,019.25                                  |
| 29,748.88                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 950.00                                     |
| 10,815.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 2,460.00                                   |
| 174,085.00                                      | รายได้จากค่าเช่า                                     | 19,551.00                                  |
| 234,892.80                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                          |
| 81,791.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 11,896.00                                  |
| 271,469.02                                      | รายได้อื่น                                           | 0.34                                       |
| 26,558,853.27                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 2,129,337.70                               |
| 44,156,642.65                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,832,655.53                               |
| 72,796,971.94                                   | รวม                                                  | 5,080,227.44                               |
| 4,451.00                                        | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                          |
| 6,882,333.42                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 5,373.72                                   |
| 379,550.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 5,450.00                                   |
| 10,116,721.92                                   | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 436,000.00                                 |
| 59,065,558.45                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 5,732,360.23                               |
| 416,409.80                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                          |
| 6,121,304.08                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 580,103.54                                 |
| 160.00                                          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | -                                          |
| 161,765.00                                      | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 43,300.00                                  |
| 32,138.00                                       | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 83,180,391.67                                   | รวม                                                  | 6,802,587.49                               |
| 155,977,363.61                                  | รวมรายรับ                                            | 11,882,814.93                              |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 18,729,481.13                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,652,256.50                               |
| 124,091.00                                      | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 11,281.00                                  |
| 173,290.00                                      | ค่าตอบแทน                                            | 2,100.00                                   |

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 8,903,275.77                                    | ค่าใช้สอย                                | 913,149.95                                 |
| 2,642,938.40                                    | ค่าวัสดุ                                 | 285,710.80                                 |
| 3,076,092.71                                    | ค่าสาธารณูปโภค                           | 995,984.85                                 |
| 53,080.00                                       | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                 | -                                          |
| 2,339,674.90                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | -                                          |
| 19,991,157.36                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 1,753,900.00                               |
| 347,310.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | -                                          |
| 3,199,949.18                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 203,985.26                                 |
| <b>59,580,340.45</b>                            | <b>รวม</b>                               | <b>5,818,368.36</b>                        |
| 6,861,940.56                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | -                                          |
| 389,774.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | 10,224.00                                  |
| 570,660.56                                      | เงินลงทุนระยะยาว                         | -                                          |
| 10,359,800.00                                   | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                  | -                                          |
| 10,155,000.00                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                | 1,444,000.00                               |
| 59,011,969.71                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 5,864,699.54                               |
| 382,406.27                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | 34,003.53                                  |
| 6,295,261.38                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 587,391.72                                 |
| 160.00                                          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                     | -                                          |
| 1,321.92                                        | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        | -                                          |
| <b>94,028,294.40</b>                            | <b>รวม</b>                               | <b>7,940,318.79</b>                        |
| <b>153,608,634.85</b>                           | <b>รวมรายจ่าย</b>                        | <b>13,758,687.15</b>                       |
| <b>2,368,728.76</b>                             | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>   | <b>(1,875,872.22)</b>                      |
| <b>61,899,916.92</b>                            | <b>ยอดยกไป</b>                           | <b>61,899,916.92</b>                       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

  
(นางรติกร บุญสินธิ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุศักดิ์ พจนากนกกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบล

  
(นายพิชิต ชันติพันธุ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

|                                                                       | ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี      | รับจริง    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                     |            |                |            |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                           |            | 4401010101.001 | 3,586.86   |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                |            | 4401010102.001 | 2,031.86   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        |            | 4401010103.001 | 189,435.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      |            | 4401010104.001 | 501,896.82 |
| รวม รายได้ภาษี                                                        |            |                | 696,950.54 |
| <b>รายได้อากร</b>                                                     |            |                |            |
| รายได้อากรรังก่ออิฐแอ่น                                               |            | 4401020102.001 | 370,416.66 |
| รวม รายได้อากร                                                        |            |                | 370,416.66 |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |            |                |            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                  |            | 4401030103.001 | 455.90     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                            |            | 4401030104.001 | 660.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             |            | 4401030105.001 | 7,481.22   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     |            | 4401030106.001 | 109,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา |            | 4401030110.001 | 1,230.00   |
| 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                                                |            |                | 211,307.12 |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                  |            |                |            |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                         |            | 4401040102.001 | 9,100.00   |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ        |            | 4401040104.001 | 700.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                              |            | 4401040110.001 | 19,879.64  |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                                     |            | 4401040199.001 | 69.24      |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                                     |            |                | 29,748.88  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |            |                |            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      |            | 4401050103.001 | 5,700.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                     |            | 4401050106.001 | 1,000.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              |            | 4401050107.001 | 3,370.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง              |            | 4401050108.001 | 745.00     |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                    |            |                | 10,815.00  |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                               |            |                |            |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                               |            | 4401060102.001 | 45,488.00  |

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                              | 4401060199.001 | 128,597.00    |
| รวม รายได้จากค่าเช่า                                             |                | 174,085.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                      |                |               |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 234,892.80    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -             |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                  |                | 234,892.80    |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                   |                |               |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | 71,281.00     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                         | 4401090198.001 | 8,000.00      |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                | 4401090204.001 | 110.00        |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                            | 4401090299.001 | 2,400.00      |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                               |                | 81,791.00     |
| รายได้อื่น                                                       |                |               |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | 3.02          |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | 195,400.00    |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | 1,895.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 74,171.00     |
| รวม รายได้อื่น                                                   |                | 271,469.02    |
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 527,196.16    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 12,103,685.24 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 5,498,930.68  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 113,166.03    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 6,106,726.99  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 52,522.82     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 89,446.35     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 2,067,179.00  |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 26,558,853.27 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 36,991,075.82 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 371,566.83    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 6,794,000.00  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 44,156,642.65 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 72,796,971.94 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลพนาสูง  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

|                                                    | ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |            |                |                      |
| เงินเดือน                                          |            | 5101010101.001 | 9,804,780.41         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   |            | 5101010103.001 | 313,403.22           |
| ค่าจ้าง                                            |            | 5101010113.001 | 538,010.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           |            | 5101010199.001 | 2,610,960.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |            | 5101010199.002 | 3,533,490.00         |
| เงินสมทบ กสจ.                                      |            | 5101020105.001 | 8,260.50             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          |            | 5101020106.001 | 149,584.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                        |            | 5101020108.001 | 425,000.00           |
| เงินเพิ่ม                                          |            | 5101020114.001 | 136,290.00           |
| เงินสมทบ กบพ.                                      |            | 5101020199.001 | 869,181.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            |            | 5101020199.002 | 5,197.00             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               |            | 5101030101.001 | 56,160.00            |
| เงินค่าครองชีพ                                     |            | 5104040108.001 | 279,165.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |            |                | <b>18,729,481.13</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                             |            |                |                      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง     |            | 5101040120.001 | 124,091.00           |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                         |            |                | <b>124,091.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |            |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             |            | 5104040102.001 | 173,290.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |            |                | <b>173,290.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                               |            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 |            | 5102010199.001 | 315,180.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          |            | 5103010102.001 | 20,370.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               |            | 5103010103.001 | 84,200.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               |            | 5103010199.001 | 75,165.91            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            |            | 5104010107.001 | 768,096.16           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |            | 5104010107.003 | 703,300.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    |            | 5104010112.001 | 6,089,200.00         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 |            | 5104010113.001 | 107.00               |
| 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 | 333,463.00           |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ            |            | 5104030209.001 | 17,028.00            |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก               |            | 5104030210.001 | 13,200.00            |

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 242,829.90           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 17,598.00            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 143,689.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                                                     |                | <b>8,903,275.77</b>  |
| ค่าวัสดุ                                                                 |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                           | 5104010104.001 | 1,650,272.20         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 953,636.20           |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 39,030.00            |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                                      |                | <b>2,642,938.40</b>  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                           |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 2,885,203.23         |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 16,550.04            |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 62,095.04            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 66,799.40            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 45,445.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>3,076,092.71</b>  |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                                                 |                |                      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป                                   | 5104010104.003 | 53,080.00            |
| <b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                                      |                | <b>53,080.00</b>     |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                 |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,339,674.90         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>2,339,674.90</b>  |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ                      | 5107010104.001 | 24,047.00            |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                       | 5107010106.001 | 260,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 117,800.00           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 19,377,700.00        |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 211,610.36           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>19,991,157.36</b> |
| 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            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>347,310.00</b>    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,199,949.18         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>3,199,949.18</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>59,580,340.45</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลพนาสูง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                            |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                                | 1101010101.001 | 3,508.64      | -            | 51,148.66          | 54,657.30    | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                      | 1101020501.001 | -             | -            | 1,741,900.00       | 1,741,900.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)        | 1101030101.001 | -             | -            | 3,511,649.56       | 3,511,649.56 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)            | 1101030101.001 | 2,903,214.92  | -            | 3,036,572.84       | -            | 5,939,787.76  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)            | 1101030102.001 | 6,461.71      | -            | 124.24             | 124.24       | 6,461.71      | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)         | 1101030102.001 | 19,878,006.66 | -            | 155,119.34         | 4,000,666.51 | 16,032,459.49 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)            | 1101030102.001 | 2,250,965.61  | -            | -                  | 2,000.00     | 2,248,965.61  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)              | 1101030102.001 | 38,733,631.60 | -            | 222,027.91         | 1,283,417.16 | 37,672,242.35 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                             | 1102010102.001 | 5,450.00      | -            | 10,224.00          | 5,450.00     | 10,224.00     | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                    | 1102050102.001 | 177,481.25    | -            | -                  | -            | 177,481.25    | -            |
| ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -             | 4,509.37     | -                  | -            | -             | 4,509.37     |
| ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 152.31       | -                  | -            | -             | 152.31       |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                 | 1102050194.002 | 4,086.96      | -            | -                  | -            | 4,086.96      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                       | 1102050194.004 | 32,083.23     | -            | -                  | 5,373.72     | 26,709.51     | -            |
| 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 |

| ชื่อบัญชี                                       | 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 | -             | 889,000.00         | -      | 70,159,733.37 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -             | 10,968,022.77 | -                  | -      | -             | 10,968,022.77 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 46,872,897.15 | -             | 555,000.00         | -      | 47,427,897.15 | -             |
| 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     | 136,575.24         | 9,000.00     | -       | -              |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                              | 2101010102.001 | -          | 72,211.00      | 2,243,675.40       | 2,221,959.40 | -       | 50,495.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                | 2101020199.999 | -          | -              | -                  | 1,127.00     | -       | 1,127.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -          | 3,544.05       | 3,544.05           | 8,204.63     | -       | 8,204.63       |
| 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 | -          | 156.80         | 156.80             | 73.50        | -       | 73.50          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก           | 2102040106.001 | -          | 4,120.26       | 4,120.26           | 10,193.91    | -       | 10,193.91      |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                           | 2102040110.001 | -          | 5,050.00       | 3,472,027.79       | 3,477,201.79 | -       | 10,224.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                 | 2103010102.001 | -          | 68,007.06      | 34,003.53          | -            | -       | 34,003.53      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                        | 2111020199.004 | -          | 19,376.00      | 19,376.00          | 19,376.00    | -       | 19,376.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 2111020199.005 | -          | -              | 504,013.72         | 504,013.72   | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%          | 2111020199.008 | -          | 337.92         | -                  | -            | -       | 337.92         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ           | 2111020199.999 | -          | 38,331.64      | -                  | 28,093.82    | -       | 66,425.46      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา            | 2111020199.999 | -          | 21,700.00      | -                  | -            | -       | 21,700.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน         | 2111020199.999 | -          | 11,100.00      | -                  | -            | -       | 11,100.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษา      | 2111020199.999 | -          | 500.00         | -                  | -            | -       | 500.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล                     | 2111020199.999 | -          | -              | 28,620.00          | 28,620.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษี    | 2111020199.999 | -          | 1,915.23       | -                  | -            | -       | 1,915.23       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม  | 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 | -          | 82,100.00      | 34,255.00          | -            | -       | 47,845.00      |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                      | 2112010199.002 | -          | 2,939.00       | 1,127.00           | -            | -       | 1,812.00       |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว              | 2207020102.001 | -          | 39,171.52      | -                  | -            | -       | 39,171.52      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                    | 2208010101.001 | -          | 336,649.00     | -                  | 43,300.00    | -       | 379,949.00     |
| เงินสะสม                                                     | 3102010101.001 | -          | 129,630,800.13 | -                  | -            | -       | 129,630,800.13 |

| ข้อบัญญัติ                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |               | รายการระหว่างเดือน |           |           | ยอดยกไป |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
|                                                             |                | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต     | เครดิต  | เครดิต        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                        | 3102010101.002 | -         | 26,422,690.56 | -                  | -         | -         | -       | 26,422,690.56 |
| รายได้ภายในโรงเรียนและที่ดิน                                | 4401010101.001 | -         | 3,586.86      | 1,927.14           | 1,927.14  | -         | -       | 3,586.86      |
| รายได้ภายในบำรุงท้องที่                                     | 4401010102.001 | -         | 2,031.86      | -                  | -         | -         | -       | 2,031.86      |
| รายได้ภายในป้าย                                             | 4401010103.001 | -         | 184,589.00    | -                  | 4,846.00  | -         | -       | 189,435.00    |
| รายได้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                           | 4401010104.001 | -         | 442,385.20    | -                  | 59,511.62 | -         | -       | 501,896.82    |
| รายได้การรังนกอีแต๋น                                        | 4401020102.001 | -         | 370,416.66    | -                  | -         | -         | -       | 370,416.66    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                        | 4401030103.001 | -         | 455.90        | -                  | -         | -         | -       | 455.90        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                  | 4401030104.001 | -         | 660.00        | -                  | -         | -         | -       | 660.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย                      | 4401030105.001 | -         | 6,781.97      | -                  | 699.25    | -         | -       | 7,481.22      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่วย                        | 4401030106.001 | -         | 90,720.00     | -                  | 18,280.00 | -         | -       | 109,000.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว | 4401030110.001 | -         | 1,190.00      | -                  | 40.00     | -         | -       | 1,230.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์                                  | 4401030123.001 | -         | 84,350.00     | -                  | -         | -         | -       | 84,350.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                   | 4401030127.001 | -         | 910.00        | -                  | -         | -         | -       | 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 | -         | 8,150.00      | -                  | 950.00    | -         | -       | 9,100.00      |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ     | 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      | -                  | 1,700.00  | -         | -       | 5,700.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                           | 4401050106.001 | -         | 1,000.00      | -                  | -         | -         | -       | 1,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                    | 4401050107.001 | -         | 2,710.00      | -                  | 660.00    | -         | -       | 3,370.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง    | 4401050108.001 | -         | 645.00        | -                  | 100.00    | -         | -       | 745.00        |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                     | 4401060102.001 | -         | 36,468.00     | -                  | 9,020.00  | -         | -       | 45,488.00     |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                         | 4401060199.001 | -         | 118,066.00    | -                  | 10,531.00 | -         | -       | 128,597.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                       | 4401070101.001 | -         | 179,484.27    | -                  | -         | -         | -       | 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 | -            | 61,785.00     | -                  | 9,496.00     | -            | 71,281.00     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                             | 4401090198.001 | -            | 5,600.00      | -                  | 2,400.00     | -            | 8,000.00      |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                    | 4401090204.001 | -            | 110.00        | -                  | -            | -            | 110.00        |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                | 4401090299.001 | -            | 2,400.00      | -                  | -            | -            | 2,400.00      |
| รายได้จากการบริจาค                                   | 4401100103.001 | -            | 2.68          | -                  | 0.34         | -            | 3.02          |
| 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 | -            | 482,751.84    | -                  | 44,444.32    | -            | 527,196.16    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ             | 4402010102.001 | -            | 10,950,488.98 | -                  | 1,153,196.26 | -            | 12,103,685.24 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ         | 4402010104.001 | -            | 5,202,777.30  | -                  | 296,153.38   | -            | 5,498,930.68  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                | 4402010105.001 | -            | 99,438.17     | -                  | 13,727.86    | -            | 113,166.03    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                  | 4402010106.001 | -            | 5,620,700.11  | -                  | 486,026.88   | -            | 6,106,726.99  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                  | 4402010110.001 | -            | 52,522.82     | -                  | -            | -            | 52,522.82     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                           | 4402010111.001 | -            | 89,446.35     | -                  | -            | -            | 89,446.35     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล | 4402010113.001 | -            | 1,931,390.00  | -                  | 135,789.00   | -            | 2,067,179.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                              | 4403010101.001 | -            | 34,192,423.82 | -                  | 2,798,652.00 | -            | 36,991,075.82 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์       | 4403010103.001 | -            | 337,563.30    | -                  | 34,003.53    | -            | 371,566.83    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                            | 4403010104.001 | -            | 6,794,000.00  | -                  | -            | -            | 6,794,000.00  |
| เงินเดือน                                            | 5101010101.001 | 8,895,990.41 | -             | 908,790.00         | -            | 9,804,780.41 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 5101010103.001 | 284,903.22   | -             | 28,500.00          | -            | 313,403.22   | -             |
| ค่าจ้าง                                              | 5101010113.001 | 488,680.00   | -             | 49,330.00          | -            | 538,010.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                             | 5101010199.001 | 2,373,600.00 | -             | 237,360.00         | -            | 2,610,960.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | 5101010199.002 | 3,213,900.00 | -             | 319,590.00         | -            | 3,533,490.00 | -             |
| เงินสมทบ กสจ.                                        | 5101020105.001 | 7,503.00     | -             | 757.50             | -            | 8,260.50     | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 5101020106.001 | 132,700.00   | -             | 36,260.00          | 19,376.00    | 149,584.00   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                          | 5101020108.001 | 382,000.00   | -             | 43,000.00          | -            | 425,000.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                            | 5101020114.001 | 123,900.00   | -             | 12,390.00          | -            | 136,290.00   | -             |

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | 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     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 45,560.00    | -      | 10,600.00          | -      | 56,160.00    | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง     | 5101040120.001 | 112,810.00   | -      | 11,281.00          | -      | 124,091.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 315,680.00   | -      | -                  | 500.00 | 315,180.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 18,200.00    | -      | 2,170.00           | -      | 20,370.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 74,000.00    | -      | 10,200.00          | -      | 84,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 70,204.56    | -      | 4,961.35           | -      | 75,165.91    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 1,405,965.08 | -      | 206,480.00         | 250.00 | 1,612,195.08 | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ทั่วไป               | 5104010104.003 | 53,080.00    | -      | -                  | -      | 53,080.00    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 588,296.16   | -      | 179,800.00         | -      | 768,096.16   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 496,000.00   | -      | 207,300.00         | -      | 703,300.00   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 874,155.40   | -      | 79,480.80          | -      | 953,636.20   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 5,597,834.00 | -      | 491,366.00         | -      | 6,089,200.00 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | -            | -      | 107.00             | -      | 107.00       | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                              | 5104010114.001 | 62,500.00    | -      | -                  | -      | 62,500.00    | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 1,530.00     | -      | -                  | -      | 1,530.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 1,874,453.76 | -      | 966,094.43         | 107.00 | 2,840,441.19 | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 12,770.79    | -      | 2,402.69           | -      | 15,173.48    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                        | 5104020105.001 | 53,243.66    | -      | 8,161.23           | -      | 61,404.89    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 55,736.30    | -      | 5,734.50           | -      | 61,470.80    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 31,622.00    | -      | 13,699.00          | -      | 45,321.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                  | 5104030203.001 | 20,352.69    | -      | -                  | -      | 20,352.69    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 39,030.00    | -      | -                  | -      | 39,030.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 4,065.00     | -      | -                  | -      | 4,065.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 331,063.00   | -      | 2,400.00           | -      | 333,463.00   | -      |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ            | 5104030209.001 | 15,480.00    | -      | 1,548.00           | -      | 17,028.00    | -      |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก               | 5104030210.001 | 12,000.00    | -      | 1,200.00           | -      | 13,200.00    | -      |

| ข้อบัญญัติ                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                        |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                          | 5104030212.001 | 230,232.30     | -              | 12,597.60          | -             | 242,829.90     | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                       | 5104030219.001 | 17,598.00      | -              | -                  | -             | 17,598.00      | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                        | 5104030299.001 | 143,689.00     | -              | -                  | -             | 143,689.00     | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                 | 5104040102.001 | 171,190.00     | -              | 2,100.00           | -             | 173,290.00     | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                         | 5104040108.001 | 254,110.00     | -              | 25,055.00          | -             | 279,165.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง                       | 5105010111.001 | 3,293.54       | -              | -                  | -             | 3,293.54       | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                     | 5107010101.001 | 2,339,674.90   | -              | -                  | -             | 2,339,674.90   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน      | 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 | 17,623,800.00  | -              | 1,753,900.00       | -             | 19,377,700.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ                         | 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 - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ | 5210010121.005 | 2,990,100.20   | -              | 203,985.26         | -             | 3,194,085.46   | -              |
| 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                                                    |                | 255,514,745.34 | 255,514,745.34 | 22,499,389.84      | 22,499,389.84 | 260,464,641.76 | 260,464,641.76 |

  
(นางรติกร บุญสินท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายพิชิต ชันติพันธุ์)  
ปลัดเทศบาลตำบล

  
(นายพิชิต ชันติพันธุ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลพานางดุง

เทศบาลตำบลพนาางตุง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                       |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                             |            | 379,949.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                            |            | 47,845.00         |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                                               |            | 1,812.00          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                   |            | 337.92            |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                       |            | 39,171.52         |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                 |            | 19,376.00         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                         |            | 10,193.91         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                      |            | 73.50             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                     |            | 8,204.63          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                             |            | 4,600.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                             |            |                   |
| ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ                                                              | 66,425.46  |                   |
| ค่าประกันการใช้น้ำประปา                                                               | 21,700.00  |                   |
| ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน                                                            | 11,100.00  |                   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 500.00     |                   |
| เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 1,915.23   |                   |
| เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน                                   | 118,014.00 |                   |
| เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)                                        | 156.00     |                   |
| เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ<br>สะอาดของบ้านเมือง                 | 300.00     |                   |
| ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก                                       | 6,000.00   | 226,110.69        |
| <b>รวม</b>                                                                            |            | <b>737,674.17</b> |

**เทศบาลตำบลพนางตุง**  
งบกระทบบยอตเงินฝำกรรณำกร

**รณำกรเพื่อกำกรรและสรกรรกำกรร**

**เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7**

| รายการ                                            |              |             | บาท           |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานรณำกร ณ วันที่ 31 สิงหำกร 2566 |              |             | 16,122,170.89 |
| หัก : เช็กรำยที่ผู้รับยังไม่นำมำขึ้นเงินกับรณำกร  |              |             |               |
| วันที่                                            | เลขที่เช็กร  | จำนวนเงิน   |               |
| 10/05/2566                                        | 53186663     | (1,950.00)  |               |
| 05/04/2566                                        | 53186591     | (1,355.00)  |               |
| 24/07/2566                                        | 50017897     | (2,480.00)  |               |
| 09/08/2566                                        | 50017944     | (1,300.00)  |               |
| 11/08/2566                                        | 50017956     | (1,935.00)  |               |
| 08/06/2566                                        | 53186754     | (1,940.00)  |               |
| 07/07/2566                                        | 53186820     | (1,410.00)  |               |
| 22/08/2566                                        | 50017969     | (3,080.00)  |               |
| 22/08/2566                                        | 50017970     | (7,870.00)  |               |
| 23/08/2566                                        | 50017979     | (34,256.82) |               |
| 29/08/2566                                        | 50017985     | (250.00)    |               |
| 29/08/2566                                        | 50017990     | (17,534.58) |               |
| รวม                                               |              |             | (75,361.40)   |
| มำกร : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอตอื่น ๆ             |              |             |               |
| รำยละเอียด                                        | เลขที่เอกรสร | จำนวนเงิน   |               |
| รำยรับที่ยังไม่บันทึกรบัญชี                       | SPIN SAV     | (14,350.00) |               |
| รวม                                               |              |             | (14,350.00)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหำกร 2566       |              |             | 16,032,459.49 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยำพร ชุเกรตุ )

หัวหน้าฝำยบริหารงำนคล้ง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนธิ)

(ผู้อำนวยการกองคล้ง)

ตำหน่ง.....

วันที่.....

## Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง  
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3  
พนางตุง ควนขนุน  
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|------------|------|-------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |            |      | 0.00        |      |             |
| 03/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017918    | 600.00     | 0.00 | -600.00     | 732  | 5401380     |
| 03/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 600.00     | 0.00 | 0.00        | 732  | 5401380     |
| 03/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017917    | 1,056.00   | 0.00 | -1,056.00   | 732  | 5401380     |
| 03/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,056.00   | 0.00 | 0.00        | 732  | 5401380     |
| 04/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017920    | 300.00     | 0.00 | -300.00     | 732  | 5600593     |
| 04/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 300.00     | 0.00 | 0.00        | 732  | 5600593     |
| 04/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017925    | 9,000.00   | 0.00 | -9,000.00   | 732  | 5702091     |
| 04/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 9,000.00   | 0.00 | 0.00        | 732  | 5702091     |
| 04/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017924    | 9,000.00   | 0.00 | -9,000.00   | 732  | 5702091     |
| 04/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 9,000.00   | 0.00 | 0.00        | 732  | 5702091     |
| 04/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017919    | 1,186.46   | 0.00 | -1,186.46   | 1    | 90063       |
| 04/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,186.46   | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 07/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017921    | 127,575.24 | 0.00 | -127,575.24 | 1    | 90063       |
| 07/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 127,575.24 | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 08/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017932    | 6,500.00   | 0.00 | -6,500.00   | 732  | 5702091     |
| 08/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 6,500.00   | 0.00 | 0.00        | 732  | 5702091     |
| 08/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017928    | 2,000.00   | 0.00 | -2,000.00   | 732  | 5600593     |
| 08/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,000.00   | 0.00 | 0.00        | 732  | 5600593     |
| 08/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017922    | 4,800.00   | 0.00 | -4,800.00   | 732  | 5600593     |
| 08/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 4,800.00   | 0.00 | 0.00        | 732  | 5600593     |



## Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง  
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3  
พนางตุง ควนขนุน  
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------|------|------------|------|-------------|
| 11/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 21,680.00 | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |
| 11/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017933    | 1,155.00  | 0.00 | -1,155.00  | 732  | 5702091     |
| 11/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,155.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |
| 11/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017945    | 3,233.36  | 0.00 | -3,233.36  | 170  | 5600263     |
| 11/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 3,233.36  | 0.00 | 0.00       | 170  | 5600263     |
| 11/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017951    | 12,479.87 | 0.00 | -12,479.87 | 732  | 5702091     |
| 11/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 12,479.87 | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |
| 11/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017939    | 1,367.40  | 0.00 | -1,367.40  | 1    | 90063       |
| 11/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,367.40  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 11/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017940    | 2,402.69  | 0.00 | -2,402.69  | 1    | 90063       |
| 11/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,402.69  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 15/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017931    | 2,000.00  | 0.00 | -2,000.00  | 732  | 5600593     |
| 15/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,000.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 15/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017909    | 1,520.00  | 0.00 | -1,520.00  | 1    | 90063       |
| 15/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,520.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 15/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017926    | 2,674.77  | 0.00 | -2,674.77  | 1    | 90063       |
| 15/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,674.77  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 16/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017916    | 5,675.00  | 0.00 | -5,675.00  | 732  | 5702091     |
| 16/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,675.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |
| 16/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017946    | 11,420.00 | 0.00 | -11,420.00 | 732  | 5702091     |
| 16/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 11,420.00 | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |



## Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง  
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3  
พนางตุง ความขนุน  
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน   | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-------------|------|------------|------|-------------|
| 18/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 648.00      | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 21/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 53186829    | 1,100.00 ✓  | 0.00 | -1,100.00  | 690  | 5700324     |
| 21/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,100.00    | 0.00 | 0.00       | 690  | 5700324     |
| 21/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017955    | 2,400.00 ✓  | 0.00 | -2,400.00  | 732  | 5702091     |
| 21/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,400.00    | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |
| 21/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017911    | 250.00 ✓    | 0.00 | -250.00    | 732  | 5702091     |
| 21/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 250.00      | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |
| 21/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017954    | 2,754.94 ✓  | 0.00 | -2,754.94  | 1    | 90063       |
| 21/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,754.94    | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 22/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017963    | 10,098.00 ✓ | 0.00 | -10,098.00 | 732  | 5600593     |
| 22/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 10,098.00   | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 22/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017930    | 9,120.00 ✓  | 0.00 | -9,120.00  | 1    | 90063       |
| 22/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 9,120.00    | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 22/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017942    | 3,450.00 ✓  | 0.00 | -3,450.00  | 1    | 90063       |
| 22/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 3,450.00    | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 23/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017971    | 4,570.00 ✓  | 0.00 | -4,570.00  | 732  | 5600593     |
| 23/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 4,570.00    | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 23/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017968    | 800.00 ✓    | 0.00 | -800.00    | 732  | 5600593     |
| 23/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 800.00      | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 23/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017943    | 1,060.00 ✓  | 0.00 | -1,060.00  | 170  | 5801090     |
| 23/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,060.00    | 0.00 | 0.00       | 170  | 5801090     |



วันที่พิมพ์ 01/09/2566  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5401380  
 แผ่นที่ 7  
 หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง  
 เลขที่บัญชี 008715000033  
 วันที่ 31/08/2566  
 สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง  
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3  
 พนางตุง ความขนุน  
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง  
 760/2-4  
 มะกอกเหนือ ความขนุน  
 พัทลุง 93150

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|------------|------|-------------|------|-------------|
| 29/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 3,360.00   | 0.00 | 0.00        | 732  | 5600593     |
| 29/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017988    | 2,040.00   | 0.00 | -2,040.00   | 732  | 5600593     |
| 29/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,040.00   | 0.00 | 0.00        | 732  | 5600593     |
| 29/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017965    | 65,493.00  | 0.00 | -65,493.00  | 1    | 90063       |
| 29/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 65,493.00  | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017992    | 205,227.00 | 0.00 | -205,227.00 | 732  | 5401380     |
| 30/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 205,227.00 | 0.00 | 0.00        | 732  | 5401380     |
| 30/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017973    | 1,548.00   | 0.00 | -1,548.00   | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,548.00   | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017974    | 5,082.00   | 0.00 | -5,082.00   | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,082.00   | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017977    | 5,684.70   | 0.00 | -5,684.70   | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,684.70   | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | IINCL  | ICAS Cheque   | 50017982    | 2,512.20   | 0.00 | -2,512.20   | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,512.20   | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 31/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017987    | 1,620.00   | 0.00 | -1,620.00   | 732  | 5702091     |
| 31/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,620.00   | 0.00 | 0.00        | 732  | 5702091     |
| 31/08/2566           | CWTR   | DDA Withdraw  | 50017993    | 24,050.00  | 0.00 | -24,050.00  | 732  | 5600593     |
| 31/08/2566           | OTID   | DDA Overdraft |             | 24,050.00  | 0.00 | 0.00        | 732  | 5600593     |
| C/F                  |        | ยอดยกไป       |             |            |      | 0.00        |      |             |



## Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ความขนุน

พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัสดุ 93150

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|---------|------------|------|---------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |         |            |      | 19,887,702.12 |      |             |
| 03/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 600.00     | 0.00 | 19,887,102.12 | 732  | 5401380     |
| 03/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,056.00   | 0.00 | 19,886,046.12 | 732  | 5401380     |
| 03/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 16,193.83  | 0.00 | 19,902,239.95 | 732  | 5600593     |
| 03/08/2566           | SPSC17 | SPIN SAV      |         | 14,350.00  | 0.00 | 19,916,589.95 | 1    | 930001      |
| 04/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 21,620.69  | 0.00 | 19,938,210.64 | 732  | 5600593     |
| 04/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 300.00     | 0.00 | 19,937,910.64 | 732  | 5600593     |
| 04/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 9,000.00   | 0.00 | 19,928,910.64 | 732  | 5702091     |
| 04/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 9,000.00   | 0.00 | 19,919,910.64 | 732  | 5702091     |
| 04/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,186.46   | 0.00 | 19,918,724.18 | 1    | 90063       |
| 07/08/2566           | SPSC17 | SPIN SAV      |         | 256.00     | 0.00 | 19,918,980.18 | 1    | 930001      |
| 07/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 2,600.79   | 0.00 | 19,921,580.97 | 732  | 5600593     |
| 07/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 127,575.24 | 0.00 | 19,794,005.73 | 1    | 90063       |
| 08/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 6,500.00   | 0.00 | 19,787,505.73 | 732  | 5702091     |
| 08/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 2,000.00   | 0.00 | 19,785,505.73 | 732  | 5600593     |
| 08/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 4,800.00   | 0.00 | 19,780,705.73 | 732  | 5600593     |
| 08/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 14,915.65  | 0.00 | 19,795,621.38 | 732  | 5600593     |
| 09/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 720.00     | 0.00 | 19,794,901.38 | 732  | 5702091     |
| 09/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 2,605.80   | 0.00 | 19,797,507.18 | 732  | 5600593     |
| 09/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 720.00     | 0.00 | 19,796,787.18 | 732  | 5702091     |
| 10/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 78,795.23  | 0.00 | 19,717,991.95 | 732  | 5401380     |



## Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง  
ม.3  
พนางตุง ความขนุน  
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย        | CHK NO. | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|-----------------|---------|------------|------|---------------|------|-------------|
| 16/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 11,420.00  | 0.00 | 19,580,766.39 | 732  | 5702091     |
| 16/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 4,300.00   | 0.00 | 19,576,466.39 | 732  | 5600593     |
| 16/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 2,000.00   | 0.00 | 19,574,466.39 | 732  | 5600593     |
| 16/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า   |         | 1,774.56   | 0.00 | 19,576,240.95 | 732  | 5600593     |
| 16/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 44,550.00  | 0.00 | 19,531,690.95 | 1    | 90063       |
| 17/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 116,897.20 | 0.00 | 19,414,793.75 | 45   | 5601531     |
| 17/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 13,068.00  | 0.00 | 19,401,725.75 | 690  | 5700317     |
| 17/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 18,810.00  | 0.00 | 19,382,915.75 | 732  | 5702091     |
| 17/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า   |         | 4,638.81   | 0.00 | 19,387,554.56 | 732  | 5600593     |
| 17/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 462,330.00 | 0.00 | 18,925,224.56 | 732  | 5702091     |
| 17/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 931,542.52 | 0.00 | 17,993,682.04 | 170  | 5600263     |
| 17/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 13,562.01  | 0.00 | 17,980,120.03 | 732  | 5600593     |
| 17/08/2566           | SPSC17 | SPIN SAV        |         | 4,314.00   | 0.00 | 17,984,434.03 | 1    | 930001      |
| 18/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า   |         | 3,299.50   | 0.00 | 17,987,733.53 | 732  | 5600593     |
| 18/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 417,780.00 | 0.00 | 17,569,953.53 | 732  | 5401380     |
| 18/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 648.00     | 0.00 | 17,569,305.53 | 1    | 90063       |
| 21/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 1,100.00   | 0.00 | 17,568,205.53 | 690  | 5700324     |
| 21/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 2,400.00   | 0.00 | 17,565,805.53 | 732  | 5702091     |
| 21/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 250.00     | 0.00 | 17,565,555.53 | 732  | 5702091     |
| 21/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า   |         | 2,181.71   | 0.00 | 17,567,737.24 | 732  | 5600593     |
| 21/08/2566           | SDOTT  | ฝากบัญชีเงินฝาก |         | 3,000.00   | 0.00 | 17,570,737.24 | 732  | 5401380     |



วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

## Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย        | CHK NO. | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|-----------------|---------|------------|------|---------------|------|-------------|
| 28/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 757.50     | 0.00 | 16,706,272.96 | 732  | 5702091     |
| 28/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 1,354.00   | 0.00 | 16,704,918.96 | 732  | 5702091     |
| 28/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 276,300.00 | 0.00 | 16,428,618.96 | 1    | 90063       |
| 29/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า   |         | 6,481.73   | 0.00 | 16,435,100.69 | 732  | 5600593     |
| 29/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 3,360.00   | 0.00 | 16,431,740.69 | 732  | 5600593     |
| 29/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 2,040.00   | 0.00 | 16,429,700.69 | 732  | 5600593     |
| 29/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 65,493.00  | 0.00 | 16,364,207.69 | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 205,227.00 | 0.00 | 16,158,980.69 | 732  | 5401380     |
| 30/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 1,548.00   | 0.00 | 16,157,432.69 | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 5,082.00   | 0.00 | 16,152,350.69 | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 5,684.70   | 0.00 | 16,146,665.99 | 1    | 90063       |
| 30/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 2,512.20   | 0.00 | 16,144,153.79 | 1    | 90063       |
| 31/08/2566           | SDOTT  | ฝากบัญชีเงินฝาก |         | 3,000.00   | 0.00 | 16,147,153.79 | 732  | 5600593     |
| 31/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 1,620.00   | 0.00 | 16,145,533.79 | 732  | 5702091     |
| 31/08/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า   |         | 687.10     | 0.00 | 16,146,220.89 | 732  | 5600593     |
| 31/08/2566           | OTOS   | SAV Overdraft   |         | 24,050.00  | 0.00 | 16,122,170.89 | 732  | 5600593     |
| C/F                  |        | ยอดยกไป         |         |            |      | 16,122,170.89 |      |             |



89,714°

|       |       |    |              |       |    |            |
|-------|-------|----|--------------|-------|----|------------|
| Page  | Dr. = | 13 | 595,028.40   | Cr. = | 3  | 10,168.83  |
| Total | Dr. = | 74 | 3,935,000.57 | Cr. = | 25 | 169,469.34 |