

อำนาจผู้เขียน

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๗๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พช

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๙๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๙๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

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

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	77,512,654.40 บาท ✓
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	30,568,098.22 บาท ✓
-เงินอุดหนุนทั่วไป	39,744,985.82 บาท ✓
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	7,199,570.36 บาท ✓

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 เป็นเงิน 66,009,138.96 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16 ยอดยกมา		61,899,916.92
	รายรับ	
761,947.85 รายได้ภาษี		64,997.31
370,416.66 รายได้อากร		-
323,317.62 รายได้ค่าธรรมเนียม		112,010.50
40,892.88 รายได้ค่าปรับ		11,144.00
10,905.00 รายได้ใบอนุญาต		90.00
197,009.00 รายได้จากค่าเช่า		22,924.00
324,265.22 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		89,372.42
89,933.00 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		8,142.00
273,738.68 รายได้อื่น		2,269.66
28,175,672.31 รายได้ภาษีจัดสรร		1,616,819.04
46,944,556.18 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,787,913.53
77,512,654.40	รวม	4,715,682.46
16,532.25 ลูกหนี้การค้า		12,081.25
6,884,038.51 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		1,705.09
389,774.00 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		10,224.00
214,977.58 วัสดุคงเหลือ		214,977.58
10,116,721.92 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		-
65,199,720.17 เจ้าหนี้ระยะสั้น		6,134,161.72
416,409.80 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
6,882,265.69 เงินรับฝากระยะสั้น		760,961.61
160.00 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
180,130.00 เงินรับฝากระยะยาว		18,365.00
32,138.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
90,332,867.92	รวม	7,152,476.25
167,845,522.32	รวมรายรับ	11,868,158.71
	รายจ่าย	
20,424,021.63 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,694,540.50

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

135,372.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
236,164.00	ค่าตอบแทน	62,874.00
9,393,168.63	ค่าใช้สอย	489,892.86
3,114,330.48	ค่าวัสดุ	471,392.08
3,612,219.16	ค่าสาธารณูปโภค	536,126.45
53,080.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,352,171.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,012,496.84
21,551,047.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,559,889.64
356,042.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,732.00
3,781,522.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	581,573.14
66,009,138.96	รวม	6,428,798.51
6,862,373.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	432.90
389,774.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
570,660.56	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,401,808.20	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	42,008.20
10,746,544.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	591,544.00
65,215,263.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,203,293.54
416,409.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	34,003.53
7,086,489.27	เงินรับฝากระยะสั้น	791,227.89
160.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
70,759.00	เงินรับฝากระยะยาว	70,759.00
13,403.17	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	12,081.25
101,773,644.71	รวม	7,745,350.31
167,782,783.67	รวมรายจ่าย	14,174,148.82
62,738.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,305,990.11)
59,593,926.81	ยอดยกไป	59,593,926.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร บุญสินทิ)


(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)


(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,049.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	207,417.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	552,481.43
รวม รายได้ภาษี		761,947.85
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	370,416.66
รวม รายได้อากร		370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,621.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	149,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	155,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		323,317.62
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	30,823.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	69.24

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ค่าปรับ		40,892.88
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	785.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,905.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	48,488.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	148,521.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		197,009.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	279,744.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		324,265.22
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	79,423.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	8,000.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	110.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		89,933.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	916.86
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	195,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,895.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	75,526.82
รวม รายได้อื่น		273,738.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	574,264.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,023,690.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,923,881.57

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	123,772.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,106,726.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,019.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	89,446.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,262,870.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,175,672.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,744,985.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	405,570.36
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,794,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		46,944,556.18
รวมทั้งสิ้น		77,512,654.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,713,570.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	341,903.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	587,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,848,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,844,080.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	9,018.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	182,852.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	502,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	148,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	303,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,424,021.63
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	135,372.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		135,372.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,164.00
รวม ค่าตอบแทน		236,164.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	315,180.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,980.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,369.91

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	845,866.16
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	703,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,439,098.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,411.36
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	335,623.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	17,028.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	14,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	273,776.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,398.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	143,689.00
รวม ค่าใช้สอย		9,393,168.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,981,807.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,093,492.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00
รวม ค่าวัสดุ		3,114,330.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,373,381.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,854.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	67,904.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,128.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	80,951.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,612,219.16
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	53,080.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		53,080.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,352,171.74
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,352,171.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,947.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	260,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	117,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,147,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		21,551,047.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,074.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	225,653.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		356,042.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,781,522.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,781,522.32
รวมทั้งสิ้น		66,009,138.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40,399.50	38,724.65	1,674.85	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,743,200.00	1,743,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,499,844.28	3,499,844.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	5,939,787.76	-	2,421,231.75	8,361,019.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-8-32420-7)	1101030101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,461.71	-	14.84	-	6,476.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	16,032,459.49	-	8,699,800.97	4,011,762.19	20,720,498.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,248,965.61	-	-	3,400.00	2,245,565.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	37,672,242.35	-	337,464.31	1,389,995.13	36,619,711.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,224.00	-	-	10,224.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,481.25	-	11,140.00	12,081.25	176,540.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,086.96	-	-	295.33	3,791.63	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,709.51	-	28,784.23	1,409.76	54,083.98	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	214,977.58	-	-	214,977.58	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,834,999.63	-	-	-	6,834,999.63	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	117,900.25	-	8,322.37	-	126,222.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,005.51	-	353.33	-	5,358.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	-	-	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,565,444.13	-	679,593.02	-	2,245,037.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	42,008.20	-	42,008.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	230.20	-	230.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,467.76	-	24,875.00	-	132,342.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,000.00	-	-	-	3,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	546,452.02	-	558,428.57	-	1,104,880.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	114,854.31	-	49,124.02	-	163,978.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	116,544.00	-	29,133.00	-	145,677.00
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	-	14,670.00	-	80,066.50
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	13,221.76	-	19,085.72	-	32,307.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,583.35	-	12,142.86	-	61,726.2
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	925,400.00	-	-	-	925,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,517.05	-	154,614.41	-	537,131.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,054.55	-	5,442.44	-	42,496.99
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	-	4,800.00	-	13,492.60
ถนน	1208010101.001	70,159,733.37	-	-	-	70,159,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,968,022.77	-	12,814,125.39	-	23,782,148.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,427,897.15	-	591,544.00	-	48,019,441.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,353,962.72	-	2,924,085.76	-	19,278,048.48
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	250,873.45	250,873.45	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,495.00	1,598,446.40	1,547,951.40	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,127.00	1,127.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,204.63	8,204.63	4,765.34	-	4,765.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.50	73.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,193.91	10,193.91	6,420.88	-	6,420.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,224.00	4,329,774.65	4,319,550.65	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	34,003.53	34,003.53	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,376.00	38,252.00	18,876.00	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	517,061.86	517,061.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	337.92	354.43	16.51	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	66,425.46	209,604.37	153,758.24	-	10,579.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	490.00	490.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,915.23	1,915.23	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,845.00	23,550.00	70,759.00	-	95,054.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	379,949.00	70,759.00	18,365.00	-	327,555.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,630,800.13	12,081.25	-	-	129,618,718.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,422,690.56	-	-	-	26,422,690.56

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	3,586.86	3,586.86	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,031.86	-	17.56	-	2,049.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	189,435.00	-	17,982.00	-	207,417.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	501,896.82	-	78,935.94	-	580,832.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401020102.001	-	370,416.66	-	-	-	370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030103.001	-	455.90	-	-	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030104.001	-	660.00	-	380.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030105.001	-	7,481.22	-	140.50	-	7,621.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	4401030106.001	-	109,000.00	-	45,000.00	-	154,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030110.001	-	1,230.00	-	60.00	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030123.001	-	84,350.00	-	71,340.00	-	155,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030127.001	-	910.00	-	50.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030130.001	-	5,020.00	-	-	-	5,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040102.001	-	9,100.00	-	200.00	-	9,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040104.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040110.001	-	19,879.64	-	10,944.00	-	30,823.64
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401040199.001	-	69.24	-	-	-	69.24
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050103.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,370.00	-	50.00	-	3,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	745.00	-	40.00	-	785.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	45,488.00	-	9,180.00	-	54,668.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	128,597.00	-	19,924.00	-	148,521.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	179,484.27	-	44,852.02	-	224,336.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	44,520.40	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	71,281.00	-	8,142.00	-	79,423.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.02	-	913.84	-	916.86
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	-	1,355.82	-	75,526.82
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	527,196.16	-	47,068.15	-	574,264.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,103,685.24	-	920,005.69	-	13,023,690.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,498,930.68	-	424,950.89	-	5,923,881.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	113,166.03	-	10,606.29	-	123,772.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,106,726.99	-	-	-	6,106,726.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,522.82	-	18,497.02	-	71,019.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	89,446.35	-	-	-	89,446.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,067,179.00	-	195,691.00	-	2,262,870.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,991,075.82	-	2,753,910.00	-	39,744,985.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	371,566.83	-	34,003.53	-	405,570.36
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,794,000.00	-	-	-	6,794,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,804,780.41	-	908,790.00	-	10,713,570.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	313,403.22	-	28,500.00	-	341,903.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	538,010.00	-	49,330.00	-	587,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,533,490.00	-	310,590.00	-	3,844,080.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,260.50	-	757.50	-	9,018.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	149,584.00	-	71,520.00	38,252.00	182,852.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	425,000.00	-	77,000.00	-	502,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	136,290.00	-	12,390.00	-	148,680.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00	-	-	-	869,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00	-	-	-	5,197.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,160.00	-	12,500.00	-	68,660.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	124,091.00	-	11,281.00	-	135,372.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	315,180.00	-	-	-	315,180.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,370.00	-	1,610.00	-	21,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,200.00	-	4,000.00	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,165.91	-	14,204.00	-	89,369.91	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,612,195.08	-	331,535.58	-	1,943,730.66	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	53,080.00	-	-	-	53,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	768,096.16	-	206,270.00	128,500.00	845,866.16	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	703,300.00	-	84,016.40	84,016.40	703,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	953,636.20	-	139,856.50	-	1,093,492.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,089,200.00	-	349,898.00	-	6,439,098.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	107.00	-	1,304.36	-	1,411.36	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,840,441.19	-	488,177.78	-	3,328,618.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,173.48	-	1,304.87	-	16,478.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	61,404.89	-	5,809.20	-	67,214.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,470.80	-	7,864.50	2,535.90	66,799.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,321.00	-	35,506.00	-	80,827.00	-
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	333,463.00	-	2,160.00	-	335,623.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	17,028.00	-	-	-	17,028.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	13,200.00	-	1,200.00	-	14,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	242,829.90	-	30,946.50	-	273,776.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,598.00	-	6,800.00	-	24,398.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	143,689.00	-	-	-	143,689.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,290.00	-	62,874.00	-	236,164.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	279,165.00	-	24,055.00	-	303,220.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	8,322.37	-	8,322.37	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	353.33	-	353.33	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	679,593.02	-	679,593.02	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	230.20	-	230.20	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	24,875.00	-	24,875.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	3,293.54	-	558,428.57	-	561,722.11	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	49,124.02	-	49,124.02	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	29,133.00	-	29,133.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	14,670.00	-	14,670.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	19,085.72	-	19,085.72	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	12,142.86	-	12,142.86	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	154,614.41	-	154,614.41	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	5,442.44	-	5,442.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	12,814,125.39	-	12,814,125.39	-
ค่าเสื่อมราคา - กิรทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	2,924,085.76	-	2,924,085.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,339,674.90	-	1,012,496.84	-	3,352,171.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,047.00	-	1,900.00	-	25,947.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,377,700.00	-	1,769,600.00	-	21,147,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36	-	727,700.00	939,310.36	-	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	4,206.47	-	-	-	4,206.47	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,342.00	-	8,732.00	-	16,074.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,194,085.46	-	581,573.14	-	3,775,658.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	225,653.00	-	-	-	225,653.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00	-	-	-	47,715.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00	-	-	-	66,600.00	-
	รวม	260,464,641.76	260,464,641.76	49,450,863.41	49,450,863.41	282,276,444.36	282,276,444.36



(นางรติกร นุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)

ปลัดเทศบาลตำบล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอตเงินฝากรนาคาร

รนาการเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานรนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			20,939,798.78
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับรนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ด	จำนวนเงิน	
12/09/2566	50018023	(6,960.00)	
07/09/2566	50018019	(1,685.00)	
25/09/2566	50018056	(1,130.00)	
22/09/2566	50018048	(2,500.00)	
29/09/2566	50018061	(1,892.00)	
29/09/2566	50018062	(8,732.00)	
29/09/2566	50018063	(9,590.00)	
29/09/2566	50018064	(518.00)	
29/09/2566	50018065	(3,240.00)	
29/09/2566	50018066	(3,000.00)	
29/09/2566	50018067	(1,977.00)	
29/09/2566	50018068	(15,787.36)	
29/09/2566	50018069	(83,238.09)	
29/09/2566	50018070	(79,051.06)	
รวม			(219,300.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			20,720,498.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรียาพร ขุเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรดิกร บุญสนธิ์)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					16,122,170.89		
01/09/2566SDCK	SAV Deposit by	10578050		5,157,607.50	0.00	21,279,778.39	732	5401380
01/09/2566OTOS	SAV Overdraft			1,355.00	0.00	21,278,423.39	732	5401380
01/09/2566OTOS	SAV Overdraft			1,950.00	0.00	21,276,473.39	732	5401380
01/09/2566OTOS	SAV Overdraft			1,940.00	0.00	21,274,533.39	732	5401380
01/09/2566OTOS	SAV Overdraft			1,410.00	0.00	21,273,123.39	732	5401380
01/09/2566OTOS	SAV Overdraft			2,480.00	0.00	21,270,643.39	732	5401380
01/09/2566OTOS	SAV Overdraft			1,300.00	0.00	21,269,343.39	732	5401380
01/09/2566OTOS	SAV Overdraft			1,935.00	0.00	21,267,408.39	732	5401380
01/09/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,380.00	0.00	21,272,788.39	732	5401380
01/09/2566OTOS	SAV Overdraft			3,080.00	0.00	21,269,708.39	732	5401380
01/09/2566OTOS	SAV Overdraft			17,534.58	0.00	21,252,173.81	690	5700324
04/09/2566OTOS	SAV Overdraft			9,200.00	0.00	21,242,973.81	690	5701483
04/09/2566OTOS	SAV Overdraft			1,470.00	0.00	21,241,503.81	732	5702091
04/09/2566OTOS	SAV Overdraft			10,224.00	0.00	21,231,279.81	732	5702091
04/09/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			16,038.25	0.00	21,247,318.06	732	5702091
04/09/2566OTOS	SAV Overdraft			250.00	0.00	21,247,068.06	1	90063
05/09/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,000.97	0.00	21,249,069.03	732	5702091
05/09/2566OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	21,240,069.03	732	5702091
05/09/2566OTOS	SAV Overdraft			1,127.00	0.00	21,238,942.03	1	90063
06/09/2566OTOS	SAV Overdraft			59,675.76	0.00	21,179,266.27	732	5702091



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,870.00	0.00	20,246,429.72	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		34,256.82	0.00	20,212,172.90	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		55,046.69	0.00	20,157,126.21	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		158,635.36	0.00	19,998,490.85	1	90063
12/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,612.18	0.00	20,003,103.03	732	5702091
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,698.69	0.00	20,000,404.34	170	5600263
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		57,600.00	0.00	19,942,804.34	1	90063
13/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		36,490.00	0.00	19,979,294.34	1	930001
13/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,051.05	0.00	19,982,345.39	732	5702091
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,550.00	0.00	19,958,795.39	732	5401380
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		575,071.55	0.00	19,383,723.84	1	90063
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		58,598.10	0.00	19,325,125.74	732	5600593
14/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,120.00	0.00	19,327,245.74	732	5702091
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,504.27	0.00	19,324,741.47	170	5600263
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	19,323,541.47	170	5801090
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,986.92	0.00	19,311,554.55	690	5601534
15/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,410.00	0.00	19,319,964.55	732	5702091
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		231.00	0.00	19,319,733.55	732	5702091
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,358.88	0.00	19,315,374.67	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		41,615.60	0.00	19,273,759.07	1	90063
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,624.00	0.00	19,271,135.07	732	5702091



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		44,837.18	0.00	19,580,247.03	1	9400
25/09/2566	SWTR	ถอน โอนบัญชี		479,117.91	0.00	19,101,129.12	732	5401380
25/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,563.26	0.00	19,117,692.38	732	5401380
25/09/2566	SPSD10	SPIN SAV		490.00	0.00	19,117,202.38	1	920597
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,622.60	0.00	19,105,579.78	1	90063
26/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		20,500.00	0.00	19,126,079.78	1	930001
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	19,123,079.78	170	5801090
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		370.00	0.00	19,122,709.78	732	5600593
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,020.00	0.00	19,117,689.78	732	5600593
26/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,320.33	0.00	19,120,010.11	732	5401380
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		757.50	0.00	19,119,252.61	732	5401380
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,020.00	0.00	19,115,232.61	732	5600593
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	19,088,732.61	732	5600593
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,800.00	0.00	19,079,932.61	732	5401380
27/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		104,012.46	0.00	19,183,945.07	732	5401380
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,120.00	0.00	19,178,825.07	732	5401380
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		65,493.00	0.00	19,113,332.07	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		289,600.00	0.00	18,823,732.07	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		127,215.00	0.00	18,696,517.07	732	5600593
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,296.92	0.00	18,699,813.99	732	5401380
28/09/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	18,702,813.99	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186591	1,355.00	0.00	-1,355.00	732	5401380
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,355.00	0.00	0.00	732	5401380
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186663	1,950.00	0.00	-1,950.00	732	5401380
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,950.00	0.00	0.00	732	5401380
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186754	1,940.00	0.00	-1,940.00	732	5401380
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,940.00	0.00	0.00	732	5401380
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	53186820	1,410.00	0.00	-1,410.00	732	5401380
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,410.00	0.00	0.00	732	5401380
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017897	2,480.00	0.00	-2,480.00	732	5401380
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,480.00	0.00	0.00	732	5401380
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017944	1,300.00	0.00	-1,300.00	732	5401380
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,300.00	0.00	0.00	732	5401380
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017956	1,935.00	0.00	-1,935.00	732	5401380
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,935.00	0.00	0.00	732	5401380
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017969	3,080.00	0.00	-3,080.00	732	5401380
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		3,080.00	0.00	0.00	732	5401380
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017990	17,534.58	0.00	-17,534.58	690	5700324
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		17,534.58	0.00	0.00	690	5700324
04/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50017989	9,200.00	0.00	-9,200.00	690	5701483
04/09/2566	OTID	DDA Overdraft		9,200.00	0.00	0.00	690	5701483



วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/09/2566 OTID	DDA Overdraft			75,600.00	0.00	0.00	732	5702091
06/09/2566 CWTR	DDA Withdraw	50018006		98,550.00	0.00	-98,550.00	732	5702091
06/09/2566 OTID	DDA Overdraft			98,550.00	0.00	0.00	732	5702091
07/09/2566 CWTR	DDA Withdraw	50017996		18,600.00	0.00	-18,600.00	732	5702091
07/09/2566 OTID	DDA Overdraft			18,600.00	0.00	0.00	732	5702091
07/09/2566 CWTR	DDA Withdraw	50018013		290.00	0.00	-290.00	732	5702091
07/09/2566 OTID	DDA Overdraft			290.00	0.00	0.00	732	5702091
07/09/2566 CWTR	DDA Withdraw	50018017		14,869.92	0.00	-14,869.92	732	5702091
07/09/2566 OTID	DDA Overdraft			14,869.92	0.00	0.00	732	5702091
07/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	50017998		683.70	0.00	-683.70	1	90063
07/09/2566 OTID	DDA Overdraft			683.70	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566 CWTR	DDA Withdraw	50018007		87,750.00	0.00	-87,750.00	732	5702091
08/09/2566 OTID	DDA Overdraft			87,750.00	0.00	0.00	732	5702091
08/09/2566 CWTR	DDA Withdraw	50018018		3,000.00	0.00	-3,000.00	732	5702091
08/09/2566 OTID	DDA Overdraft			3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
08/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	50018004		265,100.00	0.00	-265,100.00	1	90063
08/09/2566 OTID	DDA Overdraft			265,100.00	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	50018015		44,550.00	0.00	-44,550.00	1	90063
08/09/2566 OTID	DDA Overdraft			44,550.00	0.00	0.00	1	90063
11/09/2566 CWTR	DDA Withdraw	50018008		89,100.00	0.00	-89,100.00	732	5702091
11/09/2566 OTID	DDA Overdraft			89,100.00	0.00	0.00	732	5702091



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2566	OTID	DDA Overdraft		58,598.10	0.00	0.00	732	5600593
14/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018032	2,504.27	0.00	-2,504.27	170	5600263
14/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,504.27	0.00	0.00	170	5600263
15/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018016	1,200.00	0.00	-1,200.00	170	5801090
15/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	170	5801090
15/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018024	11,986.92	0.00	-11,986.92	690	5601534
15/09/2566	OTID	DDA Overdraft		11,986.92	0.00	0.00	690	5601534
15/09/2566	CWTPC	DDA Withdraw	50018028	231.00	0.00	-231.00	732	5702091
15/09/2566	OTID	DDA Overdraft		231.00	0.00	0.00	732	5702091
15/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018030	4,358.88	0.00	-4,358.88	1	90063
15/09/2566	OTID	DDA Overdraft		4,358.88	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018034	41,615.60	0.00	-41,615.60	1	90063
15/09/2566	OTID	DDA Overdraft		41,615.60	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018039	2,624.00	0.00	-2,624.00	732	5702091
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,624.00	0.00	0.00	732	5702091
18/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018040	12,500.00	0.00	-12,500.00	732	5702091
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		12,500.00	0.00	0.00	732	5702091
18/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018037	456,464.16	0.00	-456,464.16	170	5600263
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		456,464.16	0.00	0.00	170	5600263
18/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018036	29,014.93	0.00	-29,014.93	170	5600263
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		29,014.93	0.00	0.00	170	5600263



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	170	5801090
26/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018055	370.00	0.00	-370.00	732	5600593
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		370.00	0.00	0.00	732	5600593
26/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018003	5,020.00	0.00	-5,020.00	732	5600593
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		5,020.00	0.00	0.00	732	5600593
26/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018047	757.50	0.00	-757.50	732	5401380
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		757.50	0.00	0.00	732	5401380
26/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018049	4,020.00	0.00	-4,020.00	732	5600593
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		4,020.00	0.00	0.00	732	5600593
26/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018046	26,500.00	0.00	-26,500.00	732	5600593
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5600593
27/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018053	8,800.00	0.00	-8,800.00	732	5401380
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	732	5401380
27/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018050	5,120.00	0.00	-5,120.00	732	5401380
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5401380
27/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018044	65,493.00	0.00	-65,493.00	1	90063
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		65,493.00	0.00	0.00	1	90063
27/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018045	289,600.00	0.00	-289,600.00	1	90063
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft		289,600.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018059	127,215.00	0.00	-127,215.00	732	5600593
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft		127,215.00	0.00	0.00	732	5600593

