



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ๔ เมษายน 2568

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	44,631,293.44 บาท ✓
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	15,868,724.58 บาท ✓
-เงินอุดหนุนทั่วไป	26,433,400.00 บาท ✓
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	2,329,168.86 บาท ✓

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- มีนาคม 2568 เป็นเงิน 36,195,680.94 บาท

ทราบ

(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๕๔๐๒/ ๕๑ ๔

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง.....
พิจารณา.....
ทวน.....
ตรวจ.....

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,380,207.27	ยอดยกมา	66,774,950.37
	รายรับ	
224,547.45	รายได้ภาษี	165,061.37
118,222.22	รายได้อากร	-
242,651.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	77,764.80
71,901.00	รายได้ค่าปรับ	44,377.00
6,220.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
36,666.00	รายได้จากค่าเช่า	6,111.00
130,612.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	116,559.53
40,052.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,575.00
8,140.03	รายได้อื่น	0.42
14,989,711.20	รายได้ภาษีจัดสรร	3,584,522.05
28,762,568.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
44,631,293.44	รวม	4,002,971.17
205,275.00	ลูกหนี้การค้า	166,805.00
347,030.79	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	339,886.40
313,192.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
35,728.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,839.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,076,646.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,170,825.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,540,923.92
6,478,092.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,471.86
17,104,646.78	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-
4,140,867.05	เงินรับฝากระยะสั้น	562,601.08
103,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	62,850.00
21,133.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,694,327.12	รวม	7,700,538.26
100,325,620.56	รวมรายรับ	11,703,509.43
	รายจ่าย	
11,142,311.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,704,364.08
470,798.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,133.00
196,720.00	ค่าตอบแทน	79,200.00
9,427,892.28	ค่าใช้จ่ายสอย	1,941,686.54
1,330,583.82	ค่าวัสดุ	225,782.90
609,398.63	ค่าสาธารณูปโภค	351,782.53
1,454,077.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	43,506.36
7,987,056.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	548,356.00
1,905,256.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,671,586.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	243,341.81
36,195,680.94	รวม	5,183,153.22
3,950.00	ลูกหนี้การค้า	1,135.00
270,600.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	270,600.00
382,372.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
35,728.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
781,929.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
654,509.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	25,400.00
3,144,962.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	805,000.00
35,784,556.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,854,222.25
6,233,060.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,780.36
4,164,573.54	เงินรับฝากระยะสั้น	567,954.34
6,239,672.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	165,400.00
59,376,866.94	รวม	7,708,491.95
95,572,547.88	รวมรายจ่าย	12,891,645.17
4,753,072.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,188,135.74)
65,133,279.95	ยอดยกไป	65,586,814.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนาตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,527.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	166,846.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	56,174.05
รวม รายได้ภาษี		224,547.45
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,721.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	120,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		242,651.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	13,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	4401040104.001	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,051.00
รวม รายได้ค่าปรับ		71,901.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	810.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,220.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	27,333.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	9,333.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		36,666.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,612.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,612.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	36,846.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	3,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		40,052.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	31.03
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	6,009.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		8,140.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	286,450.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,768,416.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,665,314.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,593.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,736,490.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,258.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,431,512.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,989,711.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,433,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,329,168.86
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,762,568.86
รวมทั้งสิ้น		44,631,293.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนางตุง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,869,814.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,048.48
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,365,881.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,345,690.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	431,739.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,575.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,340.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,676.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,142,311.94
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	203,112.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	67,686.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		470,798.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,720.00
รวม ค่าตอบแทน		196,720.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,010.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	191,847.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,618,050.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,943,151.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	270,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	156,012.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	218,286.20
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	260,794.94
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,182.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00
รวม ค่าใช้สอย		9,427,892.28
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	877,972.32
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	386,411.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00
รวม ค่าวัสดุ		1,330,583.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	514,611.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,737.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,295.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,396.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,358.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		609,398.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,454,077.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,454,077.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	5107010104.001	265,256.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	270,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,451,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,987,056.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5205010101.002	222,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,905,256.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้านในยาง	5210010121.007	512,426.03
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้านท่าช้าง	5210010121.008	463,773.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศตว.ธรรมสามัคคี	5210010121.009	695,387.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,671,586.61
รวมทั้งสิ้น		36,195,680.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	400.00	-	60,871.35	34,429.75	26,841.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	2,588,620.59	2,588,620.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101	2,202,033.65	-	1,173,811.51	2,202,033.65	1,173,811.51	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.003	2,476,632.47	-	2,183,965.84	3,828,261.89	832,336.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102	6,509.44	-	16.21	-	6,525.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102	21,543,656.15	-	16,298,277.81	3,495,570.05	34,346,363.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102	2,227,772.09	-	-	2,000.00	2,225,772.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102	38,317,946.57	-	425,732.48	11,768,515.60	26,975,163.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,180.00	-	270,600.00	339,780.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	165,820.00	-	1,135.00	166,805.00	150.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,308.88	-	-	-	3,308.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,977.11	-	-	-	11,977.11
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,507.34	-	-	106.40	2,400.94	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,770.31	-	-	-	44,770.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,848,488.26	-	-	-	7,848,488.26	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	134,544.99	-	-	-	134,544.99
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,712.17	-	-	-	5,712.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	-	-	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,494,064.33	-	-	-	2,494,064.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	120,008.20	-	-	-	120,008.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,098.80	-	-	-	5,098.80

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	410,800.00	-	-	-	410,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,217.76	-	-	-	157,217.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,000.00	-	-	-	3,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,663,309.16	-	-	-	1,663,309.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	25,400.00	-	344,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	217,228.39	-	-	-	217,228.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	145,677.00	-	-	-	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	322,240.00	-	-	-	322,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	105,497.00	-	-	-	105,497.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	94,736.50	-	-	-	94,736.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	51,393.20	-	-	-	51,393.20
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	73,869.07	-	-	-	73,869.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,165,400.00	-	-	-	1,165,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	711,921.07	-	-	-	711,921.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,496.99	-	-	-	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	72,150.00	-	-	-	72,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,292.60	-	-	-	18,292.60
ถนน	1208010101.001	73,148,733.37	-	-	-	73,148,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,467,655.30	-	-	-	38,467,655.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,197,480.81	-	805,000.00	-	52,002,480.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,230,694.13	-	-	-	22,230,694.13

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	75,962.25	-	86,657.24	168,900.39	-	6,280.90
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	46,791.00	2,348,537.20	2,869,349.20	-	567,603.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,572.97	5,572.97	19,090.37	-	19,090.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,600.00	7,600.00	7,100.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภา	2102040105.001	-	705.95	705.95	477.57	-	477.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,731.44	4,901.44	803.92	-	633.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	258,460.00	3,419,027.81	3,502,674.33	-	342,106.52
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,725.00	24,725.00	24,725.00	-	24,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	113.54	-	5.60	-	119.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020200	-	4,595.56	8,001.60	32,395.50	-	28,989.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.9993	-	27,200.00	-	500.00	-	27,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดแ	2111020199.999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในพ	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,950.00	-	-	-	112,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคิวเงินหัก (เบี่ยงกันไว้รอโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษา	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	262,795.00	29,675.00	-	-	233,120.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	137,600.00	-	-	-	137,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	173,215.00	-	62,850.00	-	236,065.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	504,832.74	504,832.74	-	-
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนัก	2111020199	-	720.00	720.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199	-	-	-	142.24	-	142.24
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,144,589.52	165,400.00	-	-	135,979,189.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,354.92	-	172.48	-	1,527.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	54,811.00	-	112,035.00	-	166,846.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,320.16	-	52,853.89	-	56,174.05
รายได้จากการรับดอกเบี้ย	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	87.30	-	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	540.00	-	140.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,323.50	-	397.50	-	1,721.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	56,520.00	-	25,500.00	-	82,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นปลิวพื้น	4401030110.001	-	300.00	-	70.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	97,990.00	-	22,550.00	-	120,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	910.00	-	20.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	4401030137.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	11,100.00	-	2,100.00	-	13,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเบ	4401040104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	15,774.00	-	42,277.00	-	58,051.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต	4401050103.001	-	3,200.00	-	500.00	-	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,250.00	-	460.00	-	1,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	770.00	-	40.00	-	810.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	21,222.00	-	6,111.00	-	27,333.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	9,333.00	-	-	-	9,333.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,696.76	-	63,916.22	-	130,612.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,643.31	-	-	52,643.31	-	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	29,271.00	-	7,575.00	-	36,846.00
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	30.61	-	0.42	-	31.03

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	6,009.00	-	-	-	6,009.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	238,545.18	-	47,905.65	-	286,450.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,642,510.28	-	1,125,905.86	-	6,768,416.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,802,614.90	-	862,699.85	-	2,665,314.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,593.23	-	-	-	35,593.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,415,311.99	-	1,321,178.69	-	3,736,490.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,674.94	-	-	-	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,258.63	-	-	-	43,258.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	-	1,204,680.00	-	226,832.00	-	1,431,512.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,433,400.00	-	-	-	26,433,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,329,168.86	-	-	-	2,329,168.86
เงินเดือน	5101010101.001	4,914,913.16	-	954,901.30	-	5,869,814.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,451.70	-	21,596.78	-	132,048.48	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00	-	-	-	840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	132,300.00	-	26,460.00	-	158,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,167,940.00	-	197,941.00	-	1,365,881.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,962,290.00	-	401,400.00	18,000.00	2,345,690.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,850.00	-	24,725.00	-	115,575.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,000.00	-	40,000.00	-	234,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,950.00	-	5,390.00	-	32,340.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	399,676.00	-	-	-	399,676.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00	-	-	-	5,648.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	169,260.00	-	33,852.00	-	203,112.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,405.00	-	11,281.00	-	67,686.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,600.00	-	4,500.00	-	115,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,530.00	-	480.00	-	15,010.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,520.00	-	1,600.00	-	53,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	190,093.00	-	1,754.00	-	191,847.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	740,666.32	-	137,306.00	-	877,972.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	944,134.00	-	673,916.00	-	1,618,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	297,934.60	-	88,476.90	-	386,411.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,610,936.53	-	1,036,851.00	-	5,647,787.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	225,000.00	-	45,000.00	-	270,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	-	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	185,971.19	-	328,640.66	-	514,611.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,173.46	-	2,563.72	-	7,737.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,582.85	-	13,712.25	-	27,295.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,115.60	-	6,280.90	-	31,396.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,773.00	-	585.00	-	28,358.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61	-	-	-	9,979.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00	-	-	-	66,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,500.00	-	68,512.00	-	156,012.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิพริย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00	-	-	-	409.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิพริย - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,800.00	-	1,200.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	134,971.72	-	41,657.24	-	176,628.96	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	194,578.64	-	66,216.30	-	260,794.94	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,182.00	-	-	-	12,182.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00	-	-	-	77,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,520.00	-	79,200.00	-	196,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	381,789.00	-	53,950.00	4,000.00	431,739.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,410,570.96	-	64,242.36	20,736.00	1,454,077.32	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,438,700.00	-	12,500.00	-	7,451,200.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34	-	-	-	1,682,452.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั๋วไออนไทร้งเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,428,244.80	-	9,000.00	1,437,244.80	0.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั๋วไออนไทร้งเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้าน	5210010121.007	-	-	512,426.03	-	512,426.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั๋วไออนไทร้งเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้าน	5210010121.008	-	-	463,773.54	-	463,773.54	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั๋วไออนไทร้งเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศดว.วัดต	5210010121.009	-	-	695,387.04	-	695,387.04	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	270,600.00	-	270,600.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	222,800.00	-	-	-	222,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	265,256.00	-	265,256.00	-
รวม		244,920,118.53	244,920,118.53	37,102,921.76	37,102,921.76	249,381,974.05	249,381,974.05

(นางรติกร บุญสินท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนาางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		236,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		233,120.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		119.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		24,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		633.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		477.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,090.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	28,989.46	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	27,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	1,550.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพใน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	112,950.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโร	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษา	300.00	300,759.46

รวม

1,000,673.98

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทระทบยอตนเฝากธนาการ

ธนาการกรงไทย สาขากวนขนุน

เลขที่บัญชี 980-8-32383-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			26,981,260.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตนอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี (เนื่องจากมีการโอนเข้ามาผิดบัญชี)		(4,005.00)	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(1,113.85)	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(976.76)	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(1.71)	(6,097.32)
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			26,975,163.45

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)

(นางสุริยาพร ชูเกด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่ 3 เมษายน 2568

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 3 เมษายน 2568



Account Detail

Account No. 980-8-32383-9

Account Status Active

Account Name เทศบาล ตำบลพนาผดุง

Alias Name เทศบาล ตำบลพนาผดุง

Branch Name KHUAN KHANUN BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 26,984,802.22

Available Balance 26,984,802.22

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 55,275.47

Last Transaction Date 02-04-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3680394012		40.00		38,317,986.57	0368
2	04-03-2025	AB0014	IORS DT	014-1692393996		140.00		38,318,126.57	1085
3	05-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-261,283.00		38,056,843.57	1085
4	05-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-720.00		38,056,123.57	1085
5	05-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-40,000.00		38,016,123.57	1085
6	06-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080678481		9,000.00		38,025,123.57	0908
7	10-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608453388		4,239.33		38,029,362.90	1085
8	10-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6610855676		88.00		38,029,450.90	1085
9	10-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7620505717		375.00		38,029,825.90	1367
10	11-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		38,011,805.90	1085
11	11-03-2025	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-49,450.00		37,962,355.90	1085
12	11-03-2025	AB0030	IORS DT	030-020399956919		185.00		37,962,540.90	1085
13	11-03-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-18,610.36		37,943,930.54	1085
14	12-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606391679		30.00		37,943,960.54	1085
15	12-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089		15.00		37,943,975.54	0809
16	12-03-2025	931001	BSD14	Phatthalung La/200908		226,832.00		38,170,807.54	108682
17	13-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9360322385		500.00		38,171,307.54	0936
18	13-03-2025	AB0011	IORS DT	011-6322435881		200.00		38,171,507.54	1085
19	13-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9804880954		225.00		38,171,732.54	1085
20	13-03-2025	AB0030	IORS DT	030-020330400423		20.00		38,171,752.54	1085
21	13-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1970015233		426.72		38,172,179.26	0057
22	14-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602410563		308.00		38,172,487.26	1085
23	14-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,900.00		38,169,587.26	1085
24	14-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-44,550.00		38,125,037.26	1085
25	14-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-270,600.00		37,854,437.26	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	17-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081261169		2,044.00		37,856,481.26	0908
27	17-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081261169		400.00		37,856,881.26	0908
28	17-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		120.00		37,857,001.26	1085
29	17-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3770260929		660.00		37,857,661.26	0377
30	17-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-25,162.62		37,832,498.64	1085
31	18-03-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		11,686.00		37,844,184.64	1085
32	18-03-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		10,938.00		37,855,122.64	1085
33	18-03-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		2,000.00		37,857,122.64	1085
34	18-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081313657		1,280.00		37,858,402.64	0908
35	19-03-2025	AB0002	IORS DT	002-0200026805		4,078.00		37,862,480.64	1085
36	20-03-2025	931003	BSD22	BPS/017/04/108682		148.14		37,862,628.78	108682
37	20-03-2025	AB0030	IORS DT	030-020297040360		520.00		37,863,148.78	1085
38	20-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,154.00		37,861,994.78	1085
39	20-03-2025	AB0002	IORS DT	002-6030192535		100.00		37,862,094.78	1085
40	21-03-2025	AB0004	IORS DT	004-0171189748		7,486.00		37,869,580.78	1085
41	21-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1691184527		200.00		37,869,780.78	0191
42	21-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831671511		13,106.86		37,882,887.64	1333
43	21-03-2025	AB0004	IORS DT	004-1873411925		38.40		37,882,926.04	1085
44	24-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,852.00		37,861,074.04	1085
45	24-03-2025	931000	BSD14	MUNICIPAL DEVE/200045		52,643.31		37,913,717.35	108682
46	24-03-2025	AB0014	IORS DT	014-6582559987		1,310.00		37,915,027.35	1085
47	24-03-2025	AB0014	IORS DT	014-4110397309		5,598.59		37,920,625.94	1085
48	24-03-2025	AB0004	IORS DT	004-0171189748		81.50		37,920,707.44	1085
49	25-03-2025	AB0002	IORS DT	002-4540448836		21,300.00		37,942,007.44	1085
50	25-03-2025	AB0002	IORS DT	002-4540448836		20,450.00		37,962,457.44	1085
51	25-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 006990161847051		8.70		37,962,466.14	1122
52	26-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-866,875.58		37,095,590.56	1085
53	26-03-2025	573887	SWTRC	เพื่อชดเชยดอกเบี้ย		-10,000,000.00		27,095,590.56	1085
54	26-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-20,480.50		27,075,110.06	1085
55	26-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-40,429.54		27,034,680.52	1085
56	26-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-518.00		27,034,162.52	1085
57	26-03-2025	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-2,110.00		27,032,052.52	1085
58	26-03-2025	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-7,700.00		27,024,352.52	1085
59	27-03-2025	931001	BSD22	BPS/014/04/108682		9,760.00		27,034,112.52	108682
60	27-03-2025	AB0034	IORS DT	034-020150521593		452.96		27,034,565.48	1085
61	27-03-2025	AB0004	IORS DT	004-0782776144		0.47		27,034,565.95	1085
62	27-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081189476		1,849.32		27,036,415.27	0908
63	27-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9161172073		49.61		27,036,464.88	0916
64	27-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-45,000.00		26,991,464.88	1085
65	27-03-2025	AB0069	IORS DT	069-2018230396		156.00		26,991,620.88	1085
66	27-03-2025	AB0004	IORS DT	004-0171189748		731.25		26,992,352.13	1085
67	27-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3630141994		65.79		26,992,417.92	0363
68	28-03-2025	931001	BSD14	ภ.จ.พัทลุง/200908		2,100.00		26,994,517.92	108682
69	28-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857306284		180.00		26,994,697.92	1085
70	28-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857304168		894.24		26,995,592.16	1085
71	28-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857304168		65.76		26,995,657.92	1085
72	28-03-2025	AB0034	IORS DT	034-020093770310		0.95		26,995,658.87	1085
73	28-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570313870		240.00		26,995,898.87	0957
74	28-03-2025	AB0004	IORS DT	004-0018230011		1,431.25		26,997,330.12	1085
75	28-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081481320		0.58		26,997,330.70	0908
76	30-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3620064318 Future Amount: 60.09 T		60.09		26,997,390.79	0362
77	30-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7900462260		2.03		26,997,392.82	0790

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
78	30-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553		200.00		26,997,592.82	0957
79	31-03-2025	AB0011	IORS DT	011-6322435881		45.00		26,997,637.82	1085
80	31-03-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-31,100.00		26,966,537.82	1085
81	31-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9811764638		936.00		26,967,473.82	1085
82	31-03-2025	AB0014	IORS DT	014-6582576688		16.25		26,967,490.07	1085
83	31-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9140586502		3,325.95		26,970,816.02	0914
84	31-03-2025	AB0030	IORS DT	030-020232183788		1,248.00		26,972,064.02	1085
85	31-03-2025	AB0002	IORS DT	002-3180375473		175.25		26,972,239.27	1085
86	31-03-2025	AB0002	IORS DT	002-3180356937		400.00		26,972,639.27	1085
87	31-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570052937		400.00		26,973,039.27	0957
88	31-03-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 6611132309 Yokyo		600.00		26,973,639.27	0957
89	31-03-2025	AB0004	IORS DT	004-1452592416		23.00		26,973,662.27	1085
90	31-03-2025	AB0025	IORS DT	025-8004286214		1,490.00		26,975,152.27	1085
91	31-03-2025	AB0011	IORS DT	011-3742795481		11.18		26,975,163.45	1085
92	31-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9804647672		1,113.85		26,976,277.30	0957
93	31-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6641608344		976.76		26,977,254.06	1085
94	31-03-2025	AB0011	IORS DT	011-6322435881		1.71		26,977,255.77	1085
95	31-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6626568825		4,005.00		26,981,260.77	1085

Total :

Total Cr	Total Dr
431,829.80	-11,768,515.60

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **908-6-04548-0**

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาลตำบลพนางดง**

Alias Name **เทศบาลตำบลพนางดง**

Branch Name **PHATTHALUNG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **832,336.42**

Available Balance **832,336.42**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **27-03-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-03-2025	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,351,542.12		3,828,174.59	108682
2	12-03-2025	931002	BCD14	Excise Office/200908		87.30		3,828,261.89	108682
3	24-03-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL RI	10630766	-3,828,261.89		0.00	0700
4	27-03-2025	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		832,336.42		832,336.42	108682
Total :						Total Cr. 2,183,965.84		Total Dr. -3,828,261.89	

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

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			34,383,837.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/3/2568	57928590	(960.00)	
19/3/2568	57928586	(18,941.31)	
25/3/2568	57928618	(500.00)	
25/3/2568	57928615	(1,500.00)	
27/3/2568	57928622	(690.00)	
27/3/2568	57928623	(2,520.00)	
25/3/2568	57928616	(1,500.00)	
รวม			(26,611.31)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมการแพทย์ฯ	(820.00)	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	ค่ารักษาพยาบาล	(10,042.00)	(10,862.00)
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			34,346,363.91

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)

(นางสุริยาพร ชูเกิด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่ 3 เมษายน 2568

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)

(นางดิกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 3 เมษายน 2568

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				21,651,108.67		
03/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		55,458.00	0.00	21,595,650.67	732	5600585
03/03/2568 SDCA		ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	21,596,250.67	732	5600585
03/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		222,800.00	0.00	21,373,450.67	732	5600585
03/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		3,000.00	0.00	21,370,450.67	1	90063
04/03/2568 SDCA		ฝากเงินสดเข้า		990.00	0.00	21,371,440.67	732	5600585
05/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		17,314.65	0.00	21,354,126.02	1	90063
05/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		10,956.64	0.00	21,343,169.38	1	90063
05/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		13,225.23	0.00	21,329,944.15	1	90063
06/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		6,600.00	0.00	21,323,344.15	732	5600585
06/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		9,000.00	0.00	21,314,344.15	732	5300336
06/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		9,000.00	0.00	21,305,344.15	732	5600585
06/03/2568 SDCA		ฝากเงินสดเข้า		5,781.00	0.00	21,311,125.15	732	5600585
06/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		14,058.00	0.00	21,297,067.15	1	90063
10/03/2568 SWTR		ถอนโอนบัญชี		10,500.00	0.00	21,286,567.15	732	5600585
10/03/2568 SDCA		ฝากเงินสดเข้า		4,905.00	0.00	21,291,472.15	732	5600585
10/03/2568 OTOS		SAV Overdraft		87,806.39	0.00	21,203,665.76	732	5600585



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		420.00	0.00	21,203,245.76	732	5401380
11/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,860.00	0.00	21,205,105.76	732	5600585
11/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		62,370.00	0.00	21,142,735.76	45	5701731
11/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,892.00	0.00	21,140,843.76	1	90063
11/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,659.00	0.00	21,139,184.76	1	90063
12/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		49,500.00	0.00	21,089,684.76	732	5600585
12/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,218.00	0.00	21,091,902.76	732	5600585
13/03/2568	SPSC17	SPIN SAV		22,550.00	0.00	21,114,452.76	1	930001
13/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,535.00	0.00	21,115,987.76	732	5600585
13/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,160.00	0.00	21,113,827.76	732	5600585
13/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		52,395.00	0.00	21,061,432.76	732	5600585
13/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	21,060,232.76	732	5600585
13/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,250.00	0.00	21,055,982.76	732	5600585
13/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,280.00	0.00	21,053,702.76	803	3406964
14/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		24,057.00	0.00	21,029,645.76	732	5600593
14/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		15,074.09	0.00	21,014,571.67	690	5600418
14/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		71,478.00	0.00	20,943,093.67	732	5401380



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,115.00 ✓	0.00	20,945,208.67	732	5600593
14/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,047.42 ✓	0.00	20,943,161.25	170	5401071
17/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		29,275.00 ✓	0.00	20,913,886.25	732	5600585
17/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,380.00 ✓	0.00	20,912,506.25	732	5401380
17/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,400.00 ✓	0.00	20,909,106.25	732	5401380
17/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		19,305.00 ✓	0.00	20,889,801.25	732	5401380
17/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,225.00 ✓	0.00	20,883,576.25	732	5401380
17/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,728.47	0.00	20,890,304.72	732	5600585
17/03/2568	SDCK	SAV Deposit by	04933905	15,500.00	0.00	20,905,804.72	732	5600585
17/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		579.15 ✓	0.00	20,905,225.57	732	5600585
17/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92 ✓	0.00	20,863,957.65	1	90063
17/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		13,331.82 ✓	0.00	20,850,625.83	1	90063
17/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,143.83 ✓	0.00	20,849,482.00	1	90063
18/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,314.00	0.00	20,852,796.00	732	5600585
18/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		314,526.75 ✓	0.00	20,538,269.25	170	5700036
18/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,096.02 ✓	0.00	20,535,173.23	170	5700036
19/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,403.00	0.00	20,537,576.23	732	5600585



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		108,900.00 /	0.00	20,428,676.23	732	5401380
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00 /	0.00	20,424,676.23	732	5600585
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,512.00 /	0.00	20,417,164.23	732	5600585
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,204.00 /	0.00	20,415,960.23	732	5401380
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,700.00 /	0.00	20,413,260.23	732	5600585
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00 /	0.00	20,410,660.23	732	5600585
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		69,960.00 /	0.00	20,340,700.23	732	5600585
20/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,496.04	0.00	20,348,196.27	732	5600585
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		970.00 /	0.00	20,347,226.27	1	90063
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,208.00	0.00	20,345,018.27	1	90063
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00 /	0.00	20,341,118.27	1	90063
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,681.23 /	0.00	20,330,437.04	1	90063
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,755.00 /	0.00	20,328,682.04	1	90063
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20 /	0.00	20,322,459.84	1	90063
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,690.00 /	0.00	20,315,769.84	1	90063
20/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20 /	0.00	20,313,257.64	1	90063
21/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,631.78	0.00	20,314,889.42	732	5600585



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้ตั้งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			960.00 ✓	0.00	20,313,929.42	732	5600585
21/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			8,001.60 ✓	0.00	20,305,927.82	170	5700036
21/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,419.89 ✓	0.00	20,304,507.93	1	90063
24/03/2568 SDCK	SAV Deposit by	10061101		2,202,033.65	0.00	22,506,541.58	732	5600585
24/03/2568 SDCK	SAV Deposit by	10630766		3,828,261.89	0.00	26,334,803.47	732	5600585
24/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			297,000.00 ✓	0.00	26,037,803.47	732	5600585
24/03/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,083.17	0.00	26,039,886.64	732	5600585
24/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			254.66	0.00	26,039,631.98	1	90063
25/03/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			53,691.30	0.00	26,093,323.28	732	5600585
26/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			27,500.00 ✓	0.00	26,065,823.28	732	5600593
26/03/2568 SWTR	ถอนโอนบัญชี			473,279.46	0.00	25,592,543.82	732	5600585
26/03/2568 SDCK	SAV Deposit by	00002561		10,000,000.00	0.00	35,592,543.82	732	5600585
26/03/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			3,421.70	0.00	35,595,965.52	732	5600585
26/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			4,500.00 ✓	0.00	35,591,465.52	732	5600593
26/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			11,000.00	0.00	35,580,465.52	1	90063
26/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			43,670.00	0.00	35,536,795.52	1	90063
26/03/2568 OTOS	SAV Overdraft			352,000.00	0.00	35,184,795.52	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,820.00	0.00	35,166,975.52	465	5900107
27/03/2568	SPSC17	SPIN SAV		820.00	0.00	35,167,795.52	1	930001
27/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		79,200.00	0.00	35,088,595.52	732	5600593
27/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,345.20	0.00	35,113,940.72	732	5600585
27/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,019.07	0.00	35,103,921.65	170	5700036
28/03/2568	SPSC17	SPIN SAV		10,042.00	0.00	35,113,963.65	1	930001
28/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		760,716.00	0.00	34,353,247.65	690	5601534
28/03/2568	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	34,356,247.65	732	5401380
28/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,032.00	0.00	34,354,215.65	732	5600585
28/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		860.49	0.00	34,355,076.14	732	5600585
29/03/2568	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		63,900.01	0.00	34,418,976.15	1	9400
31/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		36,053.11	0.00	34,455,029.26	732	5600585
31/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	34,452,529.26	732	5600585
31/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,879.40	0.00	34,434,649.86	465	5900473
31/03/2568	OTOS	SAV Overdraft		50,812.64	0.00	34,383,837.22	1	90063
C/F		ยอดยกไป				34,383,837.22		

Page Dr. = 8 940,979.11 Cr. = 7 140,020.81
Total Dr. = 71 3,576,411.26 Cr. = 28 16,309,139.81



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
03/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928542	55,458.00 ✓	0.00	-55,458.00	732	5600585
03/03/2568	OTID	DDA Overdraft		55,458.00	0.00	0.00	732	5600585
03/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928533	222,800.00 ✓	0.00	-222,800.00	732	5600585
03/03/2568	OTID	DDA Overdraft		222,800.00	0.00	0.00	732	5600585
03/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928530	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	1	90063
03/03/2568	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
05/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928504	17,314.65 ✓	0.00	-17,314.65	1	90063
05/03/2568	OTID	DDA Overdraft		17,314.65	0.00	0.00	1	90063
05/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928532	10,956.64 ✓	0.00	-10,956.64	1	90063
05/03/2568	OTID	DDA Overdraft		10,956.64	0.00	0.00	1	90063
05/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928540	13,225.23 ✓	0.00	-13,225.23	1	90063
05/03/2568	OTID	DDA Overdraft		13,225.23	0.00	0.00	1	90063
06/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928543	6,600.00 ✓	0.00	-6,600.00	732	5600585
06/03/2568	OTID	DDA Overdraft		6,600.00	0.00	0.00	732	5600585
06/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928549	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5300336
06/03/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5300336



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928548	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5600585
06/03/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600585
06/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928545	14,058.00 ✓	0.00	-14,058.00	1	90063
06/03/2568	OTID	DDA Overdraft		14,058.00	0.00	0.00	1	90063
10/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928550	87,806.39 ✓	0.00	-87,806.39	732	5600585
10/03/2568	OTID	DDA Overdraft		87,806.39	0.00	0.00	732	5600585
10/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928529	420.00 ✓	0.00	-420.00	732	5401380
10/03/2568	OTID	DDA Overdraft		420.00	0.00	0.00	732	5401380
11/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928551	62,370.00 ✓	0.00	-62,370.00	45	5701731
11/03/2568	OTID	DDA Overdraft		62,370.00	0.00	0.00	45	5701731
11/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928534	1,892.00 ✓	0.00	-1,892.00	1	90063
11/03/2568	OTID	DDA Overdraft		1,892.00	0.00	0.00	1	90063
11/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928546	1,659.00 ✓	0.00	-1,659.00	1	90063
11/03/2568	OTID	DDA Overdraft		1,659.00	0.00	0.00	1	90063
12/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928547	49,500.00 ✓	0.00	-49,500.00	732	5600585
12/03/2568	OTID	DDA Overdraft		49,500.00	0.00	0.00	732	5600585
13/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928554	2,160.00 ✓	0.00	-2,160.00	732	5600585



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/03/2568	OTID	DDA Overdraft		2,160.00	0.00	0.00	732	5600585
13/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928552	52,395.00	0.00	-52,395.00	732	5600585
13/03/2568	OTID	DDA Overdraft		52,395.00	0.00	0.00	732	5600585
13/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928557	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5600585
13/03/2568	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600585
13/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928560	4,250.00	0.00	-4,250.00	732	5600585
13/03/2568	OTID	DDA Overdraft		4,250.00	0.00	0.00	732	5600585
13/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928544	2,280.00	0.00	-2,280.00	803	3406964
13/03/2568	OTID	DDA Overdraft		2,280.00	0.00	0.00	803	3406964
14/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928570	24,057.00	0.00	-24,057.00	732	5600593
14/03/2568	OTID	DDA Overdraft		24,057.00	0.00	0.00	732	5600593
14/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928555	15,074.09	0.00	-15,074.09	690	5600418
14/03/2568	OTID	DDA Overdraft		15,074.09	0.00	0.00	690	5600418
14/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928559	71,478.00	0.00	-71,478.00	732	5401380
14/03/2568	OTID	DDA Overdraft		71,478.00	0.00	0.00	732	5401380
14/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928569	2,047.42	0.00	-2,047.42	170	5401071
14/03/2568	OTID	DDA Overdraft		2,047.42	0.00	0.00	170	5401071



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928571	29,275.00 ✓	0.00	-29,275.00	732	5600585
17/03/2568	OTID	DDA Overdraft		29,275.00	0.00	0.00	732	5600585
17/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928553	1,380.00 ✓	0.00	-1,380.00	732	5401380
17/03/2568	OTID	DDA Overdraft		1,380.00	0.00	0.00	732	5401380
17/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928556	3,400.00 ✓	0.00	-3,400.00	732	5401380
17/03/2568	OTID	DDA Overdraft		3,400.00	0.00	0.00	732	5401380
17/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928566	19,305.00 ✓	0.00	-19,305.00	732	5401380
17/03/2568	OTID	DDA Overdraft		19,305.00	0.00	0.00	732	5401380
17/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928577	6,225.00 ✓	0.00	-6,225.00	732	5401380
17/03/2568	OTID	DDA Overdraft		6,225.00	0.00	0.00	732	5401380
17/03/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928572	579.15 ✓	0.00	-579.15	732	5600585
17/03/2568	OTID	DDA Overdraft		579.15	0.00	0.00	732	5600585
17/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928561	41,267.92 ✗	0.00	-41,267.92	1	90063
17/03/2568	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	1	90063
17/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928564	13,331.82 ✗	0.00	-13,331.82	1	90063
17/03/2568	OTID	DDA Overdraft		13,331.82	0.00	0.00	1	90063
17/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928575	1,143.83 ✗	0.00	-1,143.83	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/03/2568	OTID	DDA Overdraft		1,143.83	0.00	0.00	1	90063
18/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928574	314,526.75	0.00	-314,526.75	170	5700036
18/03/2568	OTID	DDA Overdraft		314,526.75	0.00	0.00	170	5700036
18/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928580	3,096.02	0.00	-3,096.02	170	5700036
18/03/2568	OTID	DDA Overdraft		3,096.02	0.00	0.00	170	5700036
19/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928567	108,900.00	0.00	-108,900.00	732	5401380
19/03/2568	OTID	DDA Overdraft		108,900.00	0.00	0.00	732	5401380
20/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928581	4,000.00	0.00	-4,000.00	732	5600585
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5600585
20/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928594	7,512.00	0.00	-7,512.00	732	5600585
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		7,512.00	0.00	0.00	732	5600585
20/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928562	1,204.00	0.00	-1,204.00	732	5401380
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		1,204.00	0.00	0.00	732	5401380
20/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928535	2,700.00	0.00	-2,700.00	732	5600585
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		2,700.00	0.00	0.00	732	5600585
20/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928587	2,600.00	0.00	-2,600.00	732	5600585
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		2,600.00	0.00	0.00	732	5600585



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928589	69,960.00	0.00	-69,960.00	732	5600585
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		69,960.00	0.00	0.00	732	5600585
20/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928519	970.00	0.00	-970.00	1	90063
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		970.00	0.00	0.00	1	90063
20/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928536	2,208.00	0.00	-2,208.00	1	90063
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		2,208.00	0.00	0.00	1	90063
20/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928541	3,900.00	0.00	-3,900.00	1	90063
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	1	90063
20/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928565	10,681.23	0.00	-10,681.23	1	90063
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		10,681.23	0.00	0.00	1	90063
20/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928568	1,755.00	0.00	-1,755.00	1	90063
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		1,755.00	0.00	0.00	1	90063
20/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928573	6,222.20	0.00	-6,222.20	1	90063
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	1	90063
20/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928576	6,690.00	0.00	-6,690.00	1	90063
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		6,690.00	0.00	0.00	1	90063
20/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928579	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/03/2568	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
21/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928595	960.00	0.00	-960.00	732	5600585
21/03/2568	OTID	DDA Overdraft		960.00	0.00	0.00	732	5600585
21/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928588	8,001.60	0.00	-8,001.60	170	5700036
21/03/2568	OTID	DDA Overdraft		8,001.60	0.00	0.00	170	5700036
21/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928592	1,419.89	0.00	-1,419.89	1	90063
21/03/2568	OTID	DDA Overdraft		1,419.89	0.00	0.00	1	90063
24/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928600	297,000.00	0.00	-297,000.00	732	5600585
24/03/2568	OTID	DDA Overdraft		297,000.00	0.00	0.00	732	5600585
24/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928593	254.66	0.00	-254.66	1	90063
24/03/2568	OTID	DDA Overdraft		254.66	0.00	0.00	1	90063
26/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928585	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5600593
26/03/2568	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5600593
26/03/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928617	4,500.00	0.00	-4,500.00	732	5600593
26/03/2568	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	732	5600593
26/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928582	11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063
26/03/2568	OTID	DDA Overdraft		11,000.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง กวนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 8

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/03/2568 IINCL	ICAS Cheque		57928583	43,670.00	0.00	-43,670.00	1	90063
26/03/2568 OTID	DDA Overdraft			43,670.00	0.00	0.00	1	90063
26/03/2568 IINCL	ICAS Cheque		57928584	352,000.00	0.00	-352,000.00	1	90063
26/03/2568 OTID	DDA Overdraft			352,000.00	0.00	0.00	1	90063
27/03/2568 CWTR	DDA Withdraw		57928558	17,820.00	0.00	-17,820.00	465	5900107
27/03/2568 OTID	DDA Overdraft			17,820.00	0.00	0.00	465	5900107
27/03/2568 CWTR	DDA Withdraw		57928596	79,200.00	0.00	-79,200.00	732	5600593
27/03/2568 OTID	DDA Overdraft			79,200.00	0.00	0.00	732	5600593
27/03/2568 CWTR	DDA Withdraw		57928601	10,019.07	0.00	-10,019.07	170	5700036
27/03/2568 OTID	DDA Overdraft			10,019.07	0.00	0.00	170	5700036
28/03/2568 CWTR	DDA Withdraw		57928599	760,716.00	0.00	-760,716.00	690	5601534
28/03/2568 OTID	DDA Overdraft			760,716.00	0.00	0.00	690	5601534
28/03/2568 CWTR	DDA Withdraw		57928563	2,032.00	0.00	-2,032.00	732	5600585
28/03/2568 OTID	DDA Overdraft			2,032.00	0.00	0.00	732	5600585
31/03/2568 CWTR	DDA Withdraw		57928624	2,500.00	0.00	-2,500.00	732	5600585
31/03/2568 OTID	DDA Overdraft			2,500.00	0.00	0.00	732	5600585
31/03/2568 CWTR	DDA Withdraw		57928621	17,879.40	0.00	-17,879.40	465	5900473



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/04/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 9
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/03/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/03/2568	OTID	DDA Overdraft		17,879.40	0.00	0.00	465	5900473
31/03/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928597	50,812.64	0.00	-50,812.64	1	90063
31/03/2568	OTID	DDA Overdraft		50,812.64	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

