



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาตุง (กองคลัง)

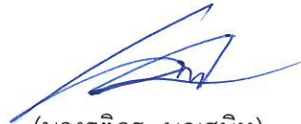
ที่..... วันที่ พฤษภาคม 2568

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาตุง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางรติกร บุญสินธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 เมษายน 2568

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	46,206,797.28 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	16,235,228.42 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	27,642,400.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	2,329,168.86 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- เมษายน 2568 เป็นเงิน 39,058,928.64 บาท

ทราบ


(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนาตุง

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๕๔๐๒/๕๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....๒๕๐๗
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	26,841.60	-	140,523.53	164,745.31	2,619.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	1,592,471.05	1,592,471.05	0.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101	1,173,811.51	-	-	1,173,811.51	0.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.003	832,336.42	-	-	832,423.72	-	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102	6,525.65	-	-	-	6,525.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102	34,346,363.91	-	468,860.05	1,878,192.93	32,937,031.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102	2,225,772.09	-	-	-	2,225,772.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102	26,975,163.45	-	3,447,292.52	1,696,643.97	28,725,812.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1102010102.005	-	-	1,209,000.00	1,209,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	187,650.00	10,400.00	177,250.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	150.00	-	270.00	150.00	270.00	-
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	2,400.94	-	-	-	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
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	-

ชื่อบุคคล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,663,309.16	-	-	-	1,663,309.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,900.00	-	-	-	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	52,002,480.81	-	-	-	52,002,480.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,230,694.13	-	-	-	22,230,694.13
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,280.90	374,414.84	374,414.84	-	6,280.90
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	567,603.00	922,170.75	756,996.83	-	402,429.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,090.37	19,191.14	3,178.83	-	3,078.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,100.00	7,100.00	7,100.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	477.57	477.57	815.68	-	815.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	633.92	633.92	763.80	-	763.80

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	342,106.52	2,833,047.22	3,093,745.88	-	602,805.18
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,725.00	24,725.00	24,175.00	-	24,175.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	119.14	-	-	-	119.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020200	-	28,989.46	-	31,623.88	-	60,613.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.9993	-	27,700.00	-	500.00	-	28,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญารั่วน้ำชุมชน	2111020199.9999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาความสะอาด	2111020199.9999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขต	2111020199.9999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.9999	-	112,950.00	-	-	-	112,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอกันโจรสลัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.9999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษา	2111020199.9999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	233,120.00	-	-	-	233,120.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	5,674.00	-	1,669.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	4,005.00	-	-	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	137,600.00	-	-	-	137,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	236,065.00	-	-	-	236,065.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	518,863.37	518,863.37	-	-
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199	-	142.24	142.24	-	-	-
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020200	-	-	12,042.00	12,042.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	135,979,189.52	-	-	-	135,979,189.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,527.40	-	-	-	1,527.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	166,846.00	-	33,161.80	-	200,007.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	56,174.05	-	90,916.00	-	147,090.05
รายได้จากการรังนกแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	100,722.22	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,270.70	-	87.30	-	1,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,721.00	-	-	-	1,721.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401030106.001	-	82,020.00	-	29,820.00	-	111,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณ	4401030110.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	120,540.00	-	19,270.00	-	139,810.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	930.00	-	70.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรจตุดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	29,000.00	-	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,200.00	-	550.00	-	13,750.00
รายได้ค่าปรับค่าธรรมเนียมการทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	4401040104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับค่าธรรมเนียมการทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	58,051.00	-	-	-	58,051.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,700.00	-	500.00	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,710.00	-	-	-	1,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	810.00	-	170.00	-	980.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	27,333.00	-	-	-	27,333.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	9,333.00	-	-	-	15,444.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	130,612.98	-	6,111.00	-	130,612.98
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	36,846.00	-	6,076.00	-	42,922.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	1.00	-	7.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	3,200.00	-	2,400.00	-	5,600.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	31.03	-	4.52	-	35.55
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	-	286,450.83	-	-	-	286,450.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,768,416.14	-	-	-	6,768,416.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,665,314.75	-	-	-	2,665,314.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,593.23	-	-	-	35,593.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,736,490.68	-	-	-	3,736,490.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,674.94	-	-	-	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,258.63	-	-	-	43,258.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,431,512.00	-	47,074.00	-	1,478,586.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,433,400.00	-	1,209,000.00	-	27,642,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,329,168.86	-	-	-	2,329,168.86
เงินเดือน	5101010101.001	5,869,814.46	-	1,081,168.57	-	6,950,983.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,048.48	-	29,416.57	-	161,465.05	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00	-	3,360.00	-	4,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,760.00	-	26,980.00	-	185,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,365,881.00	-	-	-	1,365,881.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,345,690.00	-	394,400.00	-	2,740,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,575.00	-	22,125.00	-	137,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,000.00	-	14,000.00	-	248,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,340.00	-	12,156.57	-	44,496.57	-
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	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	203,112.00	-	33,852.00	-	236,964.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	67,686.00	-	11,281.00	-	78,967.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,100.00	-	2,800.00	-	117,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,010.00	-	-	-	15,010.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,120.00	-	-	-	53,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	191,847.00	-	3,000.00	-	194,847.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	877,972.32	-	117,405.18	-	995,377.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,618,050.00	-	63,828.67	-	1,681,878.67	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	386,411.50	-	82,185.80	-	468,597.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,647,787.53	-	300,241.00	-	5,948,028.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	270,000.00	-	48,750.00	-	318,750.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	-	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	514,611.85	-	368,415.55	-	883,027.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,737.18	-	1,143.83	-	8,881.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,295.10	-	6,778.79	-	34,073.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,396.50	-	6,280.90	-	37,677.40	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,358.00	-	36,766.00	-	65,124.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	9,979.61	-	-	-	9,979.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00	-	-	-	66,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	156,012.00	-	5,155.00	-	161,167.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00	-	-	-	409.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00	-	1,200.00	-	7,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	176,628.96	-	41,657.24	-	218,286.20	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	260,794.94	-	32,498.90	-	293,293.84	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,182.00	-	-	-	12,182.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00	-	-	-	77,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,720.00	-	12,000.00	-	208,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	431,739.00	-	49,950.00	-	481,689.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,454,077.32	-	230,658.00	108,410.00	1,576,325.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,451,200.00	-	12,500.00	-	7,463,700.00	-
ค่าเจ้าหน้าที่การเกษตร	5203010115.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34	-	-	-	1,682,452.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	0.00	-	-	-	0.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.007	512,426.03	-	80,359.65	-	592,785.68	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.008	463,773.54	-	69,719.25	-	533,492.79	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.009	695,387.04	-	106,645.47	-	802,032.51	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	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		249,381,974.05	249,381,974.05	15,071,646.44	15,071,646.44	251,070,558.95	251,070,558.95



(นางดิกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพางค์

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,527.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200,007.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	147,090.05
รวม รายได้ภาษี		348,625.25
รายได้อากร		
รายได้อากรรันท้องถิ่น	4401020102.001	218,944.44
รวม รายได้อากร		218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,721.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	111,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	139,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		321,469.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	13,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	4401040104.001	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,051.00
รวม รายได้ค่าปรับ		72,451.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	980.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,890.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	27,333.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	15,444.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		42,777.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,612.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,612.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	42,922.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	7.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	5,600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		48,529.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	35.55
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	6,009.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		8,144.55
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	1,478,586.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,036,785.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,642,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,329,168.86
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,971,568.86
รวมทั้งสิ้น		46,206,797.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101.001	6,950,983.03
เงินประจำตำแหน่ง	51010103.001	161,465.05
ค่าล่วงเวลา	51010108.001	4,200.00
ค่าจ้าง	51010113.001	185,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010199.001	1,365,881.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51010199.002	2,740,090.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	481,689.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,700.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	248,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,496.57
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,676.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,775,868.65
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	236,964.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,967.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		515,931.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	208,720.00
รวม ค่าตอบแทน		208,720.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,010.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	191,847.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,681,878.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,948,028.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	318,750.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,167.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	218,286.20
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	293,293.84
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,182.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00
รวม ค่าใช้จ่าย		9,587,001.85
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	998,377.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	468,597.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00
รวม ค่าวัสดุ		1,533,174.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	883,027.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,881.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,073.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,677.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,124.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,028,783.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,576,325.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,576,325.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	5107010104.001	265,256.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	270,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,463,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,999,556.00
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 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสพด.บ้านในยาง	5210010121.007	592,785.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสพด.บ้านท่าช้าง	5210010121.008	533,492.79
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสพด.ธรรมสามัคคี	5210010121.009	802,032.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,928,310.98
รวมทั้งสิ้น		39,058,928.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภิญญา ขมประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2568



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาลตำบลพนาสูง**

Alias Name **เทศบาลตำบลพนาสูง**

Branch Name **PHATTHALUNG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **20,240.32**

Available Balance **20,240.32**

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 **29-04-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-04-2025	931000	BCD14	Excise Office/200908		87.30		832,423.72	108682
2	28-04-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10630767TRCB#1085CID	10630767	-832,423.72		0.00	0700
3	29-04-2025	931002	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		20,240.32		20,240.32	108682

Total :

Total Cr	Total Dr
20,327.62	-832,423.72

นาย

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.จวนชนน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			33,261,291.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/3/2568	57928586	(18,941.31)	
25/3/2568	57928618	(500.00)	
25/3/2568	57928616	(1,500.00)	
31/3/2568	57928626	(2,297.00)	
31/3/2568	57928626	(3,040.00)	
25/3/2568	57928604	(20,000.00)	
25/3/2568	57928608	(20,000.00)	
25/3/2568	57928609	(20,000.00)	
25/3/2568	57928612	(20,000.00)	
25/3/2568	57928614	(20,000.00)	
22/4/2568	57928663	(500.00)	
22/4/2568	57928662	(5,631.00)	
22/4/2568	57928662	(1,680.00)	
22/4/2568	57928662	(6,180.00)	
22/4/2568	57928667	(2,100.00)	
11/4/2568	57928653	(18,495.51)	
22/4/2568	57928659	(2,990.00)	
22/4/2568	57928659	(670.00)	
25/4/2568	57928677	(128,047.50)	
24/4/2568	57928673	(11,270.10)	
24/4/2568	57928670	(2,420.00)	
24/4/2568	57928670	(3,360.00)	
28/4/2568	57928680	(6,222.20)	
28/4/2568	57928681	(1,700.00)	
28/4/2568	57928679	(6,715.44)	
รวม			(324,260.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			32,937,031.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสุกัญญา ชุมประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการฯ แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928620	23,450.00	0.00	-23,450.00	732	5401380
01/04/2568	OTID	DDA Overdraft		23,450.00	0.00	0.00	732	5401380
01/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928615	1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5600593
01/04/2568	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5600593
01/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928590	960.00	0.00	-960.00	1	90063
01/04/2568	OTID	DDA Overdraft		960.00	0.00	0.00	1	90063
02/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928625	880.00	0.00	-880.00	732	5401380
02/04/2568	OTID	DDA Overdraft		880.00	0.00	0.00	732	5401380
02/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928622	690.00	0.00	-690.00	732	5600585
02/04/2568	OTID	DDA Overdraft		690.00	0.00	0.00	732	5600585
02/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928623	2,520.00	0.00	-2,520.00	732	5600585
02/04/2568	OTID	DDA Overdraft		2,520.00	0.00	0.00	732	5600585
08/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928611	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5600585
08/04/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600585
08/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928619	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5600593
08/04/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600593



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928644	81,524.06	0.00	-81,524.06	732	5401380
08/04/2568	OTID	DDA Overdraft		81,524.06	0.00	0.00	732	5401380
08/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928633	29,601.00	0.00	-29,601.00	732	5401380
08/04/2568	OTID	DDA Overdraft		29,601.00	0.00	0.00	732	5401380
08/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928631	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600593
08/04/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
08/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928646	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5600593
08/04/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600593
08/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928637	14,067.90	0.00	-14,067.90	732	5600585
08/04/2568	OTID	DDA Overdraft		14,067.90	0.00	0.00	732	5600585
08/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928632	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600585
08/04/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600585
09/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928643	16,840.03	0.00	-16,840.03	45	5600345
09/04/2568	OTID	DDA Overdraft		16,840.03	0.00	0.00	45	5600345
09/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928639	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5600593
09/04/2568	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5600593
09/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928640	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5600593



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

09/04/2568	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
09/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928607	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5600593
09/04/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600593
10/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928634	7,027.00	0.00	-7,027.00	1	90063
10/04/2568	OTID	DDA Overdraft		7,027.00	0.00	0.00	1	90063
10/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928636	4,470.00	0.00	-4,470.00	1	90063
10/04/2568	OTID	DDA Overdraft		4,470.00	0.00	0.00	1	90063
11/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928642	41,267.92	0.00	-41,267.92	1	90063
11/04/2568	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	1	90063
16/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928606	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5600585
16/04/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600585
16/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928635	8,250.00	0.00	-8,250.00	1	90063
16/04/2568	OTID	DDA Overdraft		8,250.00	0.00	0.00	1	90063
17/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928604	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5700422
17/04/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5700422
17/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928651	5,000.00	0.00	-5,000.00	732	5600585
17/04/2568	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	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 02/05/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/04/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928647	26,398.34	0.00	-26,398.34	732	5401380
17/04/2568	OTID	DDA Overdraft		26,398.34	0.00	0.00	732	5401380
17/04/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928647	26,398.34	0.00	26,398.34	732	5401380 E
17/04/2568	OTID	DDA Overdraft		26,398.34	0.00	0.00	732	5401380 E
17/04/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928647	36,398.34	0.00	-36,398.34	732	5401380
17/04/2568	OTID	DDA Overdraft		36,398.34	0.00	0.00	732	5401380
18/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928613	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5401380
18/04/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5401380
18/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928638	144,690.00	0.00	-144,690.00	1	90063
18/04/2568	OTID	DDA Overdraft		144,690.00	0.00	0.00	1	90063
21/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928602	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5600585
21/04/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600585
21/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928649	3,000.00	0.00	-3,000.00	732	5700422
21/04/2568	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5700422
21/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928645	2,405.00	0.00	-2,405.00	732	5401380
21/04/2568	OTID	DDA Overdraft		2,405.00	0.00	0.00	732	5401380
22/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928664	1,920.00	0.00	-1,920.00	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/04/2568	OTID	DDA Overdraft		1,920.00	0.00	0.00	732	5401380
22/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928630	2,966.73	0.00	-2,966.73	1	90063
22/04/2568	OTID	DDA Overdraft		2,966.73	0.00	0.00	1	90063
22/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928648	5,339.63	0.00	-5,339.63	1	90063
22/04/2568	OTID	DDA Overdraft		5,339.63	0.00	0.00	1	90063
23/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928665	360.00	0.00	-360.00	732	5401380
23/04/2568	OTID	DDA Overdraft		360.00	0.00	0.00	732	5401380
23/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928666	1,143.83	0.00	-1,143.83	1	90063
23/04/2568	OTID	DDA Overdraft		1,143.83	0.00	0.00	1	90063
23/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928668	48,421.86	0.00	-48,421.86	1	90063
23/04/2568	OTID	DDA Overdraft		48,421.86	0.00	0.00	1	90063
24/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928538	1,400.00	0.00	-1,400.00	690	5700324
24/04/2568	OTID	DDA Overdraft		1,400.00	0.00	0.00	690	5700324
25/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928674	10,395.00	0.00	-10,395.00	732	5401380
25/04/2568	OTID	DDA Overdraft		10,395.00	0.00	0.00	732	5401380
25/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928657	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5401380
25/04/2568	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928654	11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063
25/04/2568	OTID	DDA Overdraft		11,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928655	44,264.10	0.00	-44,264.10	1	90063
25/04/2568	OTID	DDA Overdraft		44,264.10	0.00	0.00	1	90063
25/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928658	367,000.00	0.00	-367,000.00	1	90063
25/04/2568	OTID	DDA Overdraft		367,000.00	0.00	0.00	1	90063
28/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928672	1,680.00	0.00	-1,680.00	732	5401380
28/04/2568	OTID	DDA Overdraft		1,680.00	0.00	0.00	732	5401380
28/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928669	2,396.89	0.00	-2,396.89	170	5600263
28/04/2568	OTID	DDA Overdraft		2,396.89	0.00	0.00	170	5600263
28/04/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928676	2,693.87	0.00	-2,693.87	170	5600263
28/04/2568	OTID	DDA Overdraft		2,693.87	0.00	0.00	170	5600263
29/04/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928652	8,450.00	0.00	-8,450.00	1	90063
29/04/2568	OTID	DDA Overdraft		8,450.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	7	437,484.86	Cr. =	7	437,484.86
Total	Dr. =	49	1,195,469.84	Cr. =	49	1,195,469.84



Account Detail

Account No. **980-8-32383-9**Account Status **Active**Account Name **เทศบาล ตำบลพนาางดง**Alias Name **เทศบาล ตำบลพนาางดง**Branch Name **KHUAN KHANUN BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **28,725,893.22**Available Balance **28,725,893.22**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 **67,023.43**Last Transaction Date **01-05-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9810747004		51.51		26,981,312.28	1085
2	01-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570375922		10.00		26,981,322.28	0957
3	01-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0661417838		220.00		26,981,542.28	1085
4	01-04-2025	AB0014	IORS DT	014-0262678982		41.75		26,981,584.03	1085
5	01-04-2025	AB0002	IORS DT	002-9460058630		344.05		26,981,928.08	1085
6	01-04-2025	AB0030	IORS DT	030-055820030595		577.46		26,982,505.54	1085
7	02-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0418071699		3.92		26,982,509.46	1085
8	02-04-2025	AB0004	IORS DT	004-7322688126		12.90		26,982,522.36	1085
9	02-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020379907619		1,830.00		26,984,352.36	1085
10	02-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0658795562		68.03		26,984,420.39	1085
11	02-04-2025	AB0034	IORS DT	034-018712802818		240.00		26,984,660.39	1085
12	02-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8011024760		141.83		26,984,802.22	0801
13	03-04-2025	AB0025	IORS DT	025-4101287275		2.55		26,984,804.77	1085
14	03-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9331086474		13.04		26,984,817.81	0933
15	03-04-2025	AB0034	IORS DT	034-020134959667		2.16		26,984,819.97	1085
16	03-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 0001745603		1.08		26,984,821.05	0000
17	03-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6860686782		5.00		26,984,826.05	0686
18	03-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6860686782		90.01		26,984,916.06	0686
19	03-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-152,149.14		26,832,766.92	1085
20	03-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-252,020.00		26,580,746.92	1085
21	03-04-2025	AB0002	IORS DT	002-4780940179		29.03		26,580,775.95	1085
22	03-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9083104508		31.10		26,580,807.05	0908
23	03-04-2025	AB0002	IORS DT	002-3180774543		20.00		26,580,827.05	1085
24	03-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9230526479		638.16		26,581,465.21	0923
25	04-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020158358380		112.00		26,581,577.21	1085
26	04-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9291122289		154.49		26,581,731.70	0929

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	04-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010176541		21.00		26,581,752.70	0901
28	04-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0892499049		10,545.17		26,592,297.87	1085
29	04-04-2025	AB0004	IORS DT	004-4022721726		289.93		26,592,587.80	1085
30	04-04-2025	AB0004	IORS DT	004-4022721726		288.26		26,592,876.06	1085
31	04-04-2025	AB0011	IORS DT	011-6322435881		11.72		26,592,887.78	1085
32	04-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1452347071		7,230.37		26,600,118.15	1085
33	04-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1971214356		2,310.34		26,602,428.49	1085
34	04-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,005.00		26,598,423.49	1085
35	04-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-36,000.00		26,562,423.49	1085
36	04-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		26,544,403.49	1085
37	05-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020428747172		2.25		26,544,405.74	1085
38	06-04-2025	AB0004	IORS DT	004-2632767733		24.81		26,544,430.55	1085
39	07-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020402015596		90.00		26,544,520.55	1085
40	08-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081533673		189.54		26,544,710.09	0908
41	08-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9131307914		1.29		26,544,711.38	0913
42	08-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8330070220		27.00		26,544,738.38	0833
43	08-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080804649		57.88		26,544,796.26	0908
44	08-04-2025	AB0002	IORS DT	002-3180992806		470.00		26,545,266.26	1085
45	08-04-2025	572924	SDCH	นาง สุรัตน์ บรรเทาทรัพย์		10.45		26,545,276.71	0493
46	08-04-2025	K19294	PASWP	9294-939000072600000001		-49,450.00		26,495,826.71	1085
47	08-04-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-27,301.86		26,468,524.85	1085
48	08-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020330400423		120.00		26,468,644.85	1085
49	08-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9813104775		5.66		26,468,650.51	1085
50	08-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8121361559		49.39		26,468,699.90	0812
51	08-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6796209826		24.55		26,468,724.45	1085
52	09-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9110032274		1,228.50		26,469,952.95	0911
53	09-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081870696		2,624.99		26,472,577.94	0908
54	09-04-2025	AB0011	IORS DT	011-4602714281		5,827.18		26,478,405.12	1085
55	09-04-2025	AB0014	IORS DT	014-0512253995		23.63		26,478,428.75	1085
56	09-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,800.00		26,475,628.75	1085
57	09-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,042.00		26,465,586.75	1085
58	09-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6799888023		34.00		26,465,620.75	1085
59	09-04-2025	AB0014	IORS DT	014-4370736131		24.48		26,465,645.23	1085
60	10-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020127939625		263.66		26,465,908.89	1085
61	10-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6788405581		380.95		26,466,289.84	1085
62	10-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9850612002		402.75		26,466,692.59	0957
63	10-04-2025	AB0025	IORS DT	025-8039293955		5,458.00		26,472,150.59	1085
64	10-04-2025	573778	SDCH	นางวิภา หุ่นทอง		573.75		26,472,724.34	1418
65	10-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080977810		12.13		26,472,736.47	0908
66	10-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570233486		501.00		26,473,237.47	0957
67	10-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570613262		440.91		26,473,678.38	0957
68	10-04-2025	AB0034	IORS DT	034-018712522745		3.31		26,473,681.69	1085
69	10-04-2025	AB0002	IORS DT	002-3180922324		150.38		26,473,832.07	1085
70	10-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020298078286		2.00		26,473,834.07	1085
71	11-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9842493105		500.00		26,474,334.07	1085
72	11-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089		15.00		26,474,349.07	0809
73	11-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,680.00		26,472,669.07	1085
74	11-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,400.00		26,464,269.07	1085
75	11-04-2025	AB0034	IORS DT	034-018712803521		6,109.00		26,470,378.07	1085
76	12-04-2025	AB0004	IORS DT	004-7092396074		80.51		26,470,458.58	1085
77	15-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020188665770		384.38		26,470,842.96	1085
78	15-04-2025	AB0002	IORS DT	002-6417033799		1.53		26,470,844.49	1085
79	15-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0473250527		2.16		26,470,846.65	1085
80	17-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080196150		49.00		26,470,895.65	0908
81	17-04-2025	AB0014	IORS DT	014-4014416700		702.64		26,471,598.29	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br
82	17-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570576286		23.49		26,471,621.78	0957
83	18-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1418743561		60.00		26,471,681.78	1085
84	18-04-2025	AB0034	IORS DT	034-020134959667		59.00		26,471,740.78	1085
85	18-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020326188180		0.69		26,471,741.47	1085
86	19-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081186477		0.45		26,471,741.92	0908
87	19-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9813104775		11.88		26,471,753.80	1085
88	19-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9863510653		1.28		26,471,755.08	1118
89	20-04-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		2,000.00		26,473,755.08	1085
90	20-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020399956919		135.00		26,473,890.08	1085
91	21-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080678481		1,487.02		26,475,377.10	0908
92	21-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020297040360		508.03		26,475,885.13	1085
93	21-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020045687066		4,358.16		26,480,243.29	1085
94	21-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020297040360		22.50		26,480,265.79	1085
95	21-04-2025	AB0014	IORS DT	014-1692110534		100.00		26,480,365.79	1085
96	22-04-2025	931000	BSD14	กรุงเทพมหานคร/200908		100,722.22		26,581,088.01	108682
97	22-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081533673		2.75		26,581,090.76	0908
98	22-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9838558036		1.08		26,581,091.84	1085
99	22-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,140.00		26,579,951.84	1085
100	22-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-48,750.00		26,531,201.84	1085
101	22-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-142.24		26,531,059.60	1085
102	22-04-2025	931000	BSD14	Phatthalung La/200908		47,074.00		26,578,133.60	108682
103	22-04-2025	AB0002	IORS DT	002-4540492644		2,000.95		26,580,134.55	1085
104	22-04-2025	AB0002	IORS DT	002-4270603899		1.08		26,580,135.63	1085
105	23-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,852.00		26,558,283.63	1085
106	23-04-2025	AB0034	IORS DT	034-020085751371		75.00		26,558,358.63	1085
107	23-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1213339148		3.05		26,558,361.68	1085
108	23-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0601869748		2.96		26,558,364.64	1085
109	24-04-2025	AB0004	IORS DT	004-6042590779		5,676.00		26,564,040.64	1085
110	24-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,600.00		26,560,440.64	1085
111	24-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,000.00		26,557,440.64	1085
112	24-04-2025	581064	SDCH			1,669.00		26,559,109.64	1340
113	24-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9804941570		488.00		26,559,597.64	1085
114	25-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-976,192.36		25,583,405.28	1085
115	25-04-2025	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		5,963.00		25,577,442.28	1085
116	25-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-25,271.25		25,552,171.03	1085
117	25-04-2025	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-8,500.00		25,543,671.03	1085
118	25-04-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-40,365.12		25,503,305.91	1085
119	25-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		100.00		25,503,405.91	1085
120	26-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080782033		8.48		25,503,414.39	0908
121	27-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9863510653		0.61		25,503,415.00	1118
122	27-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020153301559		3.84		25,503,418.84	1085
123	28-04-2025	573887	SDCK	9086045480 ZICID:9086045480#CB EXP: 29/	10630767	832,423.72		26,335,842.56	1085
124	28-04-2025	573887	SDTRC	6639338327		1,173,811.51		27,509,654.07	1085
125	28-04-2025	573887	SDTRC	6639338319		1,209,000.00		28,718,654.07	1085
126	28-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1452321153		1,214.31		28,719,868.38	1085
127	28-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1808090348		1,372.00		28,721,240.38	1085
128	28-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570576286		0.80		28,721,241.18	0957
129	29-04-2025	931002	BSD14	ภ.จ.พัทลุง/200908		550.00		28,721,791.18	108682
130	29-04-2025	AB0030	IORS DT	030-053550667165		2,118.08		28,723,909.26	1085
131	29-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8011109537		155.14		28,724,064.40	0801
132	29-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3890035787		160.34		28,724,224.74	0389
133	30-04-2025	AB0014	IORS DT	014-4310013569		500.00		28,724,724.74	1085
134	30-04-2025	AB0004	IORS DT	004-2632331293		0.26		28,724,725.00	1085
135	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080805688		1,087.00		28,725,812.00	0908

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,441,195.20	-1,696,643.97

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

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				34,383,837.22		
01/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		23,450.00	0.00	34,360,387.22	732	5401380
01/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		55,726.24	0.00	34,416,113.46	732	5600585
01/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	34,414,613.46	732	5600593
01/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		960.00	0.00	34,413,653.46	1	90063
02/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		880.00	0.00	34,412,773.46	732	5401380
02/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		690.00	0.00	34,412,083.46	732	5600585
02/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,520.00	0.00	34,409,563.46	732	5600585
02/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,668.04	0.00	34,415,231.50	732	5600585
03/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,224.00	0.00	34,422,455.50	732	5600585
04/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,739.67	0.00	34,427,195.17	732	5600585
08/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	34,407,195.17	732	5600585
08/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	34,387,195.17	732	5600593
08/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		81,524.06	0.00	34,305,671.11	732	5401380
08/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		29,601.00	0.00	34,276,070.11	732	5401380
08/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,061.77	0.00	34,295,131.88	732	5401380
08/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	34,286,131.88	732	5600593



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	34,266,131.88	732	5600593
08/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		14,067.90	0.00	34,252,063.98	732	5600585
08/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	34,243,063.98	732	5600585
08/04/2568	SPSC17	SPIN SAV		18,450.00	0.00	34,261,513.98	1	930001
09/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		16,840.03	0.00	34,244,673.95	45	5600345
09/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,614.43	0.00	34,248,288.38	732	5600593
09/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	34,246,288.38	732	5600593
09/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	34,245,088.38	732	5600593
09/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	34,225,088.38	732	5600593
10/04/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,500.00	0.00	34,214,588.38	732	5401380
10/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,157.29	0.00	34,227,745.67	732	5401380
10/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,027.00	0.00	34,220,718.67	1	90063
10/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,470.00	0.00	34,216,248.67	1	90063
11/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,770.54	0.00	34,243,019.21	732	5401380
11/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	34,201,751.29	1	90063
16/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	34,181,751.29	732	5600585
16/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,250.00	0.00	34,173,501.29	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	34,153,501.29	732	5700422
17/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	34,148,501.29	732	5600585
17/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,105.64	0.00	34,153,606.93	732	5401380
17/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		26,398.34	0.00	34,127,208.59	732	5401380
17/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		26,398.34	0.00	34,153,606.93	732	5401380 E
17/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		36,398.34	0.00	34,117,208.59	732	5401380
18/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	34,097,208.59	732	5401380
18/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,349.39	0.00	34,099,557.98	732	5401380
18/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		144,690.00	0.00	33,954,867.98	1	90063
21/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	33,934,867.98	732	5600585
21/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	33,931,867.98	732	5700422
21/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,175.28	0.00	33,933,043.26	732	5401380
21/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,405.00	0.00	33,930,638.26	732	5401380
22/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,953.09	0.00	33,932,591.35	732	5401380
22/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,920.00	0.00	33,930,671.35	732	5401380
22/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,966.73	0.00	33,927,704.62	1	90063
22/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,339.63	0.00	33,922,364.99	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			360.00	0.00	33,922,004.99	732	5401380
23/04/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			4,440.72	0.00	33,926,445.71	732	5401380
23/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,143.83	0.00	33,925,301.88	1	90063
23/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			48,421.86	0.00	33,876,880.02	1	90063
23/04/2568 SPSC17	SPIN SAV			2,000.00	0.00	33,878,880.02	1	930001
24/04/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			39,329.99	0.00	33,918,210.01	732	5401380
24/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,400.00	0.00	33,916,810.01	690	5700324
25/04/2568 SWTR	ถอนโอนบัญชี			275,221.88	0.00	33,641,588.13	732	5401380
25/04/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			7,193.46	0.00	33,648,781.59	732	5401380
25/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			10,395.00	0.00	33,638,386.59	732	5401380
25/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			27,500.00	0.00	33,610,886.59	732	5401380
25/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			11,000.00	0.00	33,599,886.59	1	90063
25/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			44,264.10	0.00	33,555,622.49	1	90063
25/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			367,000.00	0.00	33,188,622.49	1	90063
28/04/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,491.09	0.00	33,194,113.58	732	5401380
28/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,680.00	0.00	33,192,433.58	732	5401380
28/04/2568 OTOS	SAV Overdraft			2,396.89	0.00	33,190,036.69	170	5600263



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/05/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,693.87	0.00	33,187,342.82	170	5600263
29/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		53,725.37	0.00	33,241,068.19	732	5401380
29/04/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,450.00	0.00	33,232,618.19	1	90063
30/04/2568	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	33,235,618.19	732	5700422
30/04/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,672.90	0.00	33,261,291.09	732	5401380
	C/F	ยอดยกไป				33,261,291.09		



Page	Dr. =	2	11,143.87	Cr. =	3	82,398.27
Total	Dr. =	50	1,454,793.38	Cr. =	22	332,247.25