

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๖๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

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

“ข้อสัถย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ มิถุนายน 2568

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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 บุญสินธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	56,840,062.69 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	19,363,393.83 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	35,147,500.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	2,329,168.86 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 51,116,661.14 บาท

ทราบ

(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,527.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	208,974.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	216,249.20
รวม รายได้ภาษี		426,751.40
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอีแอ่น	4401020102.001	218,944.44
รวม รายได้อากร		218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,901.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	156,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	157,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภามท้องถื่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		384,615.55
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,775.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	4401040104.001	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	65,676.00
รวม รายได้ค่าปรับ		81,101.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,010.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,200.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	33,444.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	15,444.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		48,888.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,612.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,612.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	48,996.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	7.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	7,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		56,203.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	38.77
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	6,009.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		8,147.77
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	3,930,105.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	67,757.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,055,428.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,498.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,806,597.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,000,929.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,147,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,329,168.86
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,476,668.86
รวมทั้งสิ้น		56,840,062.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนางตุง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,108,665.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,965.05
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,140.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	212,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,365,881.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,134,490.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	531,639.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,875.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,886.57
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,676.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,524,506.22
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	270,816.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	90,248.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		561,064.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,341.00
รวม ค่าตอบแทน		467,341.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,250.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	195,047.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,439,262.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิรพทย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,277,305.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	392,830.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	162,782.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	259,943.44
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	318,760.24
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,422.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00
รวม ค่าใช้สอย		9,864,761.99
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,144,574.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	537,128.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00
รวม ค่าวัสดุ		1,747,902.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,037,965.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,909.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,173.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,958.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	69,613.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,202,620.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,685,325.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,685,325.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	5107010104.001	275,937.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	270,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,980,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,527,237.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจ้างนาย-ครูภัณฑ์การเกษตร	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.บ้านโนยาง	5210010121.007	842,405.43
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้านท่าช้าง	5210010121.008	735,564.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.ธรรมสามัคคี	5210010121.009	1,052,676.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,630,646.22
รวมทั้งสิ้น		51,116,661.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,619.82	-	108,722.79	110,715.66	626.95	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	0.00	-	7,504,500.00	7,504,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	-	4,456,572.18	4,456,572.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101	0.00	-	-	-	0.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.003	-	0.00	2,604,685.28	-	2,604,685.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102	6,525.65	-	-	-	6,525.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102	32,937,031.03	-	196,445.29	4,759,158.49	28,374,317.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102	2,225,772.09	-	-	-	2,225,772.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102	28,725,812.00	-	388,013.53	1,694,747.70	27,419,077.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	177,250.00	-	11,500.00	178,750.00	10,000.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	270.00	-	-	260.00	10.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.003	-	3,308.88	-	-	-	3,308.88
ค่าเผื่อน้ำประปาและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,977.11	-	-	-	11,977.11
ค่าเผื่อน้ำประปาและสิ่งปลูกสร้าง	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	-	-	-	-	-	-
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	344,900.00	-	-	-	344,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	217,228.39	-	-	-	217,228.39

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	1,113,000.00	-	74,261,733.37	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,280.90	112,490.39	106,209.49	-	0.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	402,429.08	2,230,630.08	1,963,415.25	-	135,214.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,078.06	3,078.06	3,768.08	-	3,768.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	7,100.00	7,100.00	8,600.00	-	8,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	815.68	815.68	258.78	-	258.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	763.80	763.80	11,024.54	-	11,024.54
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	602,805.18	5,160,367.56	4,567,562.38	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,175.00	24,175.00	24,175.00	-	24,175.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	119.14	-	-	-	119.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020200	-	60,613.34	87,006.64	60,410.22	-	34,016.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.9993	-	28,200.00	-	-	-	28,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาบ้านค่าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	2111020199.999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,950.00	-	-	-	-	-	-	112,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	233,120.00	-	-	-	-	-	-	233,120.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	-	-	-	1,812.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2116010199.002	-	1,669.00	-	1,670.00	-	1.00	-	-	-
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	-	236,065.00	-	-	-	-	-	-	236,065.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	544,983.04	544,983.04	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	2111020199	-	-	-	-	-	4.60	-	-	4.60
เงินสด	3102010101.001	-	135,979,189.52	-	-	-	-	-	-	135,979,189.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,527.40	-	-	-	-	-	-	1,527.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200,007.80	-	-	-	8,967.00	-	-	208,974.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	147,090.05	-	-	-	69,159.15	-	-	216,249.20
รายได้จากรังนกแอ่น	4401020102.001	-	218,944.44	-	-	-	-	-	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,358.00	-	-	-	116.40	-	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	680.00	-	-	-	80.00	-	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,721.00	-	-	-	180.15	-	-	1,901.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	111,840.00	-	-	-	44,860.00	-	-	156,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030110.001	-	440.00	-	-	-	70.00	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030123.001	-	139,810.00	-	-	-	17,630.00	-	-	157,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030127.001	-	1,000.00	-	-	-	210.00	-	-	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตดินและถมดิน	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030137.001	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	58,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับปรุงการทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040102.001	-	13,750.00	-	-	-	1,025.00	-	-	14,775.00
รายได้ค่าปรับปรุงการทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040104.001	-	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040107.001	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401040110.001	-	58,051.00	-	-	-	7,625.00	-	-	65,676.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	200.00	-	-	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050107.001	-	1,710.00	-	-	-	80.00	-	-	1,790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	980.00	-	-	-	30.00	-	-	1,010.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	27,333.00	-	6,111.00	-	33,444.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	15,444.00	-	-	-	15,444.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	130,612.98	-	-	-	130,612.98
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	42,922.00	170.00	6,244.00	-	48,996.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	7.00	-	-	-	7.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	5,600.00	-	1,600.00	-	7,200.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	35.55	-	3.22	-	38.77
รายได้ค่าขายเอกสารจัดตั้งจัดจ้าง	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	-	1,264,790.52	-	3,930,105.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,593.23	-	32,164.61	-	67,757.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,736,490.68	-	1,318,938.04	-	5,055,428.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,674.94	-	-	-	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,258.63	-	20,240.32	-	63,498.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,478,586.00	-	328,011.00	-	1,806,597.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,642,400.00	-	7,505,100.00	-	35,147,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,329,168.86	-	-	-	2,329,168.86
เงินเดือน	5101010101.001	6,950,983.03	-	1,157,682.57	-	8,108,665.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,465.05	-	31,500.00	-	192,965.05	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00	-	2,940.00	-	7,140.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	185,740.00	-	26,980.00	-	212,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,365,881.00	-	-	-	1,365,881.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,740,090.00	-	394,400.00	-	3,134,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,700.00	-	24,175.00	-	161,875.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	248,000.00	-	52,000.00	22,000.00	278,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,496.57	-	12,390.00	-	56,886.57	-
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	-	18,620.00	-	68,920.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	236,964.00	-	33,852.00	-	270,816.00	-
เงินบ้านทรงเครื่องชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	78,967.00	-	11,281.00	-	90,248.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,900.00	-	10,800.00	-	128,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,130.00	-	14,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,010.00	-	240.00	-	15,250.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,120.00	-	1,600.00	-	54,720.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	194,847.00	-	200.00	-	195,047.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	995,377.50	-	189,440.50	40,244.00	1,144,574.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,681,878.67	-	25,630.00	268,246.00	1,439,262.67	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรียวัตถุทางถนน	5104010107.003	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	468,597.30	-	68,531.60	-	537,128.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,948,028.53	-	382,527.00	53,250.00	6,277,305.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	318,750.00	-	74,080.50	-	392,830.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	-	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	883,027.40	-	156,985.37	2,047.42	1,037,965.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,881.01	-	1,028.81	-	9,909.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,073.89	-	7,099.79	-	41,173.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,677.40	-	6,280.90	-	43,958.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,124.00	-	4,489.00	-	69,613.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61	-	-	-	9,979.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00	-	-	-	66,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,167.00	-	5,635.00	4,020.00	162,782.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิทรีย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00	-	-	-	409.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030210.001	7,200.00	-	1,200.00	-	8,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030211.001	218,286.20	-	41,657.24	-	259,943.44	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	293,293.84	-	25,466.40	-	318,760.24	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,182.00	-	31,240.00	-	43,422.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00	-	-	-	77,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	208,720.00	-	294,221.00	35,600.00	467,341.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	481,689.00	-	49,950.00	-	531,639.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,576,325.32	-	1,109,000.00	-	2,685,325.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,463,700.00	-	7,517,000.00	-	14,980,700.00	-
ค่าจำหน่วย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34	-	-	-	1,682,452.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52100010121.005	0.00	-	-	-	0.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้านโนนยาง	52100010121.007	592,785.68	-	249,619.75	-	842,405.43	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพด.บ้านท่าช้าง	52100010121.008	533,492.79	-	202,071.33	-	735,564.12	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศดว.วัดธรรมสามัคคี	5210010121.009	802,032.51	-	250,644.16	-	1,052,676.67	-
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	-	10,681.00	-	275,937.00	-
รวม		251,070,558.95	251,070,558.95	37,053,959.24	37,053,959.24	260,821,156.49	260,821,156.49



(นางศิริกัญญา ปุณณิศา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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		24,175.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,024.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		258.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,768.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	34,016.92	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	28,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	1,550.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพใน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	112,950.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโร	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษา	300.00	
		306,286.92

รวม

1,002,000.98

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทระทบยอตเงินฝากรนาคาร

รนาคารกรงไทย

เลขที่บัญชี 908-8-32383-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานรนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			27,419,344.42
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับรนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ด	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกรทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยัง ไม่บันทึกรบัญชี	กตส.(145+121.59)	(266.59)	
รวม			(266.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			27,419,077.83

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)



(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 5 มิถุนายน 2568

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)



(นางรติกร บุญสนธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 มิถุนายน 2568



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **980-8-32383-9**

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาล ตำบลพนางดง**

Alias Name **เทศบาล ตำบลพนางดง**

Branch Name **KHUAN KHANUN BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **27,162,313.86**

Available Balance **27,162,313.86**

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 **81,341.55**

Last Transaction Date **05-06-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080852104		81.22		28,725,893.22	0908
2	01-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		28,723,893.22	1085
3	01-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,669.00		28,722,224.22	1085
4	02-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4390427699		3,472.80		28,725,697.02	1085
5	02-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080932477		80.00		28,725,777.02	0908
6	02-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-254,000.00		28,471,777.02	1085
7	04-05-2025	AB0002	IORS DT	002-4530525189		65.42		28,471,842.44	1085
8	05-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4121633641		34.13		28,471,876.57	1085
9	06-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857306284		251.46		28,472,128.03	1085
10	06-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570620099		168.52		28,472,296.55	0957
11	06-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570620099		26.48		28,472,323.03	0957
12	07-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6786095232		240.00		28,472,563.03	1085
13	07-05-2025	AB0002	IORS DT	002-6030198615		75.00		28,472,638.03	1085
14	07-05-2025	AB0011	IORS DT	011-2092299490		20.38		28,472,658.41	1085
15	07-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0628593809		50.54		28,472,708.95	1085
16	07-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9820616670		1,275.63		28,473,984.58	1085
17	08-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,500.00		28,472,484.58	1085
18	08-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,000.00		28,471,484.58	1085
19	08-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0281193813		50.00		28,471,534.58	1085
20	08-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844245117		455.00		28,471,989.58	1085
21	08-05-2025	AB0025	IORS DT	025-2051428937		36.16		28,472,025.74	1085
22	09-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3880529523		29.49		28,472,055.23	0388
23	09-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020399956919		135.00		28,472,190.23	1085
24	10-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020341224895		13.53		28,472,203.76	1085
25	10-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020128643572		33.84		28,472,237.60	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	13-05-2025	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-48,350.00		28,423,887.60	1085
27	13-05-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-11,757.54		28,412,130.06	1085
28	13-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4261250769		813.16		28,412,943.22	1085
29	13-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-22,000.00		28,390,943.22	1085
30	13-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		28,372,923.22	1085
31	14-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6606391679		85.00		28,373,008.22	1085
32	14-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4092861000		880.72		28,373,888.94	1085
33	14-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6798687474		240.00		28,374,128.94	1085
34	14-05-2025	AB0004	IORS DT	004-1822409691		34.88		28,374,163.82	1085
35	14-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9080103349		9.60		28,374,173.42	0908
36	15-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570643129		0.54		28,374,173.96	0957
37	16-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6610855676		62.00		28,374,235.96	1085
38	16-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,260.00		28,372,975.96	1085
39	16-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,000.00		28,364,975.96	1085
40	16-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-60,000.00		28,304,975.96	1085
41	16-05-2025	AB0002	IORS DT	002-0327076626		77.04		28,305,053.00	1085
42	16-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8091513089		20.00		28,305,073.00	0809
43	17-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9831102568		0.95		28,305,073.95	1085
44	19-05-2025	AB0025	IORS DT	025-1439028360		2.38		28,305,076.33	1085
45	19-05-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		2,000.00		28,307,076.33	1085
46	19-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6610029415		37.04		28,307,113.37	1085
47	19-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9083067742		2,440.00		28,309,553.37	0908
48	19-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9842471357		289.00		28,309,842.37	1085
49	20-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020385639289		33.00		28,309,875.37	1085
50	20-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020403491507		100.00		28,309,975.37	1085
51	20-05-2025	AB0034	IORS DT	034-020143179241		100.00		28,310,075.37	1085
52	20-05-2025	AB0004	IORS DT	004-1861903644		100.00		28,310,175.37	1085
53	20-05-2025	937071	BSD14	Phatthalung La/200908		328,011.00		28,638,186.37	108682
54	20-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020410350548		100.00		28,638,286.37	1085
55	20-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570576286		1.33		28,638,287.70	0957
56	20-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570576286		2.03		28,638,289.73	0957
57	20-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570576286		0.38		28,638,290.11	0957
58	21-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,040.00		28,636,250.11	1085
59	21-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-95,076.00		28,541,174.11	1085
60	21-05-2025	AB0025	IORS DT	025-8004494856		128.44		28,541,302.55	1085
61	22-05-2025	AB0034	IORS DT	034-020195430882		200.00		28,541,502.55	1085
62	22-05-2025	AB0002	IORS DT	002-3180898748		100.00		28,541,602.55	1085
63	22-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0538250457		25.00		28,541,627.55	1085
64	23-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,852.00		28,519,775.55	1085
65	23-05-2025	AB0014	IORS DT	014-1692110534		94.55		28,519,870.10	1085
66	23-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570576286		37.63		28,519,907.73	0957
67	23-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570576286		100.00		28,520,007.73	0957
68	23-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9081915827		40.21		28,520,047.94	0908
69	23-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020247384843		288.73		28,520,336.67	1085
70	23-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020247384843		1,168.36		28,521,505.03	1085
71	23-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,620.00		28,502,885.03	1085
72	23-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9813104775		62.99		28,502,948.02	1085
73	23-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4048900454		754.65		28,503,702.67	1085
74	23-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4048900454		240.00		28,503,942.67	1085
75	23-05-2025	AB0014	IORS DT	014-4048900454		240.00		28,504,182.67	1085
76	23-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6781588001		140.00		28,504,322.67	1085
77	25-05-2025	AB0034	IORS DT	034-018712158328		50.44		28,504,373.11	1085
78	26-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9813104775		53.92		28,504,427.03	1085
79	26-05-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570194553		1,246.24		28,505,673.27	0957
80	26-05-2025	AB0025	IORS DT	025-2271651119		15.96		28,505,689.23	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	26-05-2025	937070	BSD14	DLA Phatthajun/200908		32,164.61		28,537,853.84	108682
82	26-05-2025	AB0030	IORSDT	030-020370261800		1.00		28,537,854.84	1085
83	26-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9813104775		20.00		28,537,874.84	1085
84	27-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,039,739.22		27,498,135.62	1085
85	27-05-2025	931000	BSD14	ก.จ. พัทธจ/200908		1,025.00		27,499,160.62	108682
86	27-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-30,425.25		27,468,735.37	1085
87	27-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-40,330.69		27,428,404.68	1085
88	27-05-2025	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-2,963.00		27,425,441.68	1085
89	27-05-2025	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-8,500.00		27,416,941.68	1085
90	28-05-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,645.00		27,411,296.68	1085
91	28-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080921785		17.18		27,411,313.86	0908
92	29-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6610051186		84.35		27,411,398.21	1085
93	29-05-2025	AB0004	IORSDT	004-7262971338		939.60		27,412,337.81	1085
94	30-05-2025	937070	BSD22	BPS/017/04/National Telecom Public Compa		199.44		27,412,537.25	108682
95	30-05-2025	937070	BSD22	BPS/014/04/PETROLEUM THAI CORPORATION CO		4,914.63		27,417,451.88	108682
96	30-05-2025	AB0030	IORSDT	030-020162900433		1,123.68		27,418,575.56	1085
97	30-05-2025	AB0004	IORSDT	004-1452400495		12.95		27,418,588.51	1085
98	30-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9520103570		144.65		27,418,733.16	0952
99	30-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570392843		290.18		27,419,023.34	0957
100	30-05-2025	AB0034	IORSDT	034-020116017546		54.49		27,419,077.83	1085
101	30-05-2025	AB0034	IORSDT	034-020234240697		145.00		27,419,222.83	1085
102	31-05-2025	AB0014	IORSDT	014-1062062222		121.59		27,419,344.42	1085

Total :

Total Cr.

Total Dr.

388,280.12

-1,694,747.70

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.กวนชนน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทะทบยอตเงินฝักธนาการ

ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			28,394,944.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/4/2568	57928667	(2,100.00)	
24/4/2568	57928673	(11,270.10)	
14/5/2568	57928709	(4,552.25)	
22/5/2568	57928742	(1,640.00)	
14/5/2568	57928707	(800.00)	
27/5/2568	57928758	(1,190.00)	
1/5/2568	57928682	(330.00)	
รวม			(21,882.35)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายจ่ายที่ยังไม่บันทึกบัญชี	57928691	1,256.00	
รวม			1,256.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			28,374,317.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 5 มิถุนายน 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางตกร บุนสนธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 มิถุนายน 2568

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 1

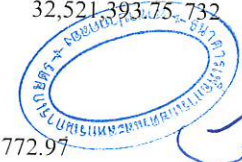
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					33,261,291.09		
12/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,680.00	0.00	33,259,611.09	732	5401380
12/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,700.00	0.00	33,257,911.09	732	5700422
12/05/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,960.47	0.00	33,263,871.56	732	5401380
12/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			20,000.00	0.00	33,243,871.56	732	5401380
12/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			366,018.66	0.00	32,877,852.90	170	5401071
12/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			6,715.44	0.00	32,871,137.46	1	90063
12/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			6,222.20	0.00	32,864,915.26	1	90063
16/05/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			34,812.50	0.00	32,899,727.76	732	5401380
16/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			13,939.69	0.00	32,885,788.07	732	5401380
16/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			18,941.31	0.00	32,866,846.76	1	90063
16/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			18,495.51	0.00	32,848,351.25	1	90063
16/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			3,660.00	0.00	32,844,691.25	1	90063
16/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			128,047.50	0.00	32,716,643.75	1	90063
17/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			177,250.00	0.00	32,539,393.75	732	5401380
17/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	32,530,393.75	732	5401380
17/05/2568 OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	32,521,393.75	732	5700422



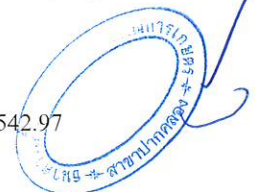
Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568
ผู้ส่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/05/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/05/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,796.02 /	0.00	32,190,063.17	732	5401380
20/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00 /	0.00	32,184,663.17	1	90063
20/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00 /	0.00	32,179,263.17	1	90063
21/05/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		15,050.00 /	0.00	32,164,213.17	732	5401380
21/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00 /	0.00	32,144,213.17	732	5600585
21/05/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,696.94 /	0.00	32,147,910.11	732	5700422
21/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00 /	0.00	32,138,310.11	1	90063
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		145,800.00 /	0.00	31,992,510.11	732	5700422
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,330.00 /	0.00	31,988,180.11	732	5700422
22/05/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,050.01 /	0.00	31,997,230.12	732	5401380
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		141,120.00 /	0.00	31,856,110.12	732	5401380
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		24,795.00 /	0.00	31,831,315.12	732	5401380
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		120,960.00 /	0.00	31,710,355.12	732	5401380
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		18,270.00 /	0.00	31,692,085.12	732	5401380
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		15,660.00 /	0.00	31,676,425.12	732	5401380
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		92,736.00 /	0.00	31,583,689.12	732	5401380
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		140,400.00 /	0.00	31,443,289.12	732	5401380



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,332.00 ✓	0.00	31,438,957.12 1		90063
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		61,603.74 ✓	0.00	31,377,353.38 1		90063
22/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		29,937.60 ✓	0.00	31,347,415.78 1		90063
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00 ✓	0.00	31,341,915.78 732		5600585
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		205,200.00 ✓	0.00	31,136,715.78 732		5401380
23/05/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,768.16 ✓	0.00	31,145,483.94 732		5401380
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,325.00 ✓	0.00	31,143,158.94 732		5401380
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00 ✓	0.00	31,136,158.94 732		5600585
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,345.50 ✓	0.00	31,125,813.44 732		5600585
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,634.24 ✓	0.00	31,123,179.20 170		5401071
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,340.52 ✓	0.00	31,120,838.68 170		5401071
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		154,644.85 ✓	0.00	30,966,193.83 170		5401071
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,000.00 ✓	0.00	30,955,193.83 1		90063
23/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		676,616.82 ✓	0.00	30,278,577.01 1		90063
26/05/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,539.81 ✓	0.00	30,289,116.82 732		5401380
26/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		84,050.00 ✓	0.00	30,205,066.82 732		5600585
26/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,471.00 ✓	0.00	30,201,595.82 732		5600585



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 6

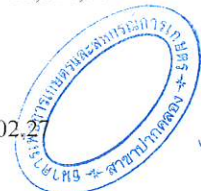
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,250.00 ✓	0.00	30,198,345.82	690	5700324
26/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,850.00 ✓	0.00	30,195,495.82	690	5700324
26/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		18,725.45 ✓	0.00	30,176,770.37	690	5700324
26/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		✓ 1,500.00 ✓	0.00	30,175,270.37	1	90063
26/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		506,000.00 ✓	0.00	29,669,270.37	1	90063
26/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		111,600.00 ✓	0.00	29,557,670.37	1	90063
27/05/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		23,354.66 ✓	0.00	29,581,025.03	732	5401380
27/05/2568	SWTR	ถอน โอนบัญชี		276,536.31 ✓	0.00	29,304,488.72	732	5401380
27/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		✗ 27,500.00 ✓	0.00	29,276,988.72	732	5700422
27/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		✗ 44,264.10 ✓	0.00	29,232,724.62	1	90063
27/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		✗ 380,000.00 ✓	0.00	28,852,724.62	1	90063
27/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,715.44 ✓	0.00	28,846,009.18	1	90063
27/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		321.00 ✓	0.00	28,845,688.18	1	90063
28/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,568.00 ✓	0.00	28,828,120.18	732	5401380
28/05/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,087.89 ✓	0.00	28,837,208.07	732	5600585
28/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		14,760.75 ✓	0.00	28,822,447.32	1	90063
29/05/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,559.72 ✓	0.00	28,828,007.04	732	5401380



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/05/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		418,456.31 ✓	0.00	28,409,550.73	45	5600345
29/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20 ✓	0.00	28,403,328.53	1	90063
30/05/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00 ✓	0.00	28,383,328.53	732	5401380
30/05/2568	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	28,386,328.53	732	5700422
30/05/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,615.65	0.00	28,394,944.18	732	5600585
	C/F	ยอดยกไป				28,394,944.18		



4532.25
1640
800
1100
370
9100

Page	Dr. =	3	444,678.51	Cr. =	2	11,615.65
Total	Dr. =	86	5,057,455.20	Cr. =	20	191,108.29

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/05/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928685	1,680.00	0.00	-1,680.00	732	5401380
02/05/2568	OTID	DDA Overdraft		1,680.00	0.00	0.00	732	5401380
02/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928681	1,700.00	0.00	-1,700.00	732	5700422
02/05/2568	OTID	DDA Overdraft		1,700.00	0.00	0.00	732	5700422
02/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928609	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5401380
02/05/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5401380
02/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928683	366,018.66	0.00	-366,018.66	170	5401071
02/05/2568	OTID	DDA Overdraft		366,018.66	0.00	0.00	170	5401071
02/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928679	6,715.44	0.00	-6,715.44	1	90063
02/05/2568	OTID	DDA Overdraft		6,715.44	0.00	0.00	1	90063
02/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928680	6,222.20	0.00	-6,222.20	1	90063
02/05/2568	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	1	90063
06/05/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928687	13,939.69	0.00	-13,939.69	732	5401380
06/05/2568	OTID	DDA Overdraft		13,939.69	0.00	0.00	732	5401380
06/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928586	18,941.31	0.00	-18,941.31	1	90063
06/05/2568	OTID	DDA Overdraft		18,941.31	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 2

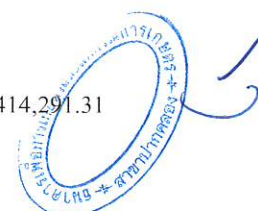
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
5/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928653	18,495.51	0.00	-18,495.51	1	90063
5/05/2568	OTID	DDA Overdraft		18,495.51	0.00	0.00	1	90063
5/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928659	3,660.00	0.00	-3,660.00	1	90063
5/05/2568	OTID	DDA Overdraft		3,660.00	0.00	0.00	1	90063
5/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928677	128,047.50	0.00	-128,047.50	1	90063
5/05/2568	OTID	DDA Overdraft		128,047.50	0.00	0.00	1	90063
7/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928684	177,250.00	0.00	-177,250.00	732	5401380
7/05/2568	OTID	DDA Overdraft		177,250.00	0.00	0.00	732	5401380
7/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928689	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5401380
7/05/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5401380
7/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928690	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5700422
7/05/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5700422
7/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928701	67,982.30	0.00	-67,982.30	732	5401380
7/05/2568	OTID	DDA Overdraft		67,982.30	0.00	0.00	732	5401380
7/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928686	856.00	0.00	-856.00	732	5401380
7/05/2568	OTID	DDA Overdraft		856.00	0.00	0.00	732	5401380
7/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928662	13,491.00	0.00	-13,491.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 3

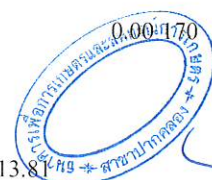
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/05/2568	OTID	DDA Overdraft		13,491.00	0.00	0.00 1		90063
13/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928670	5,780.00	0.00	-5,780.00 1		90063
13/05/2568	OTID	DDA Overdraft		5,780.00	0.00	0.00 1		90063
14/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928703	37,125.00	0.00	-37,125.00 732		5401380
14/05/2568	OTID	DDA Overdraft		37,125.00	0.00	0.00 732		5401380
14/05/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928695	4,444.11	0.00	-4,444.11 732		5401380
14/05/2568	OTID	DDA Overdraft		4,444.11	0.00	0.00 732		5401380
14/05/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928694	1,423.70	0.00	-1,423.70 732		5401380
14/05/2568	OTID	DDA Overdraft		1,423.70	0.00	0.00 732		5401380
15/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928698	6,250.00	0.00	-6,250.00 732		5600585
15/05/2568	OTID	DDA Overdraft		6,250.00	0.00	0.00 732		5600585
15/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928612	20,000.00	0.00	-20,000.00 732		5401380
15/05/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00 732		5401380
15/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928663	500.00	0.00	-500.00 170		5401071
15/05/2568	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 170		5401071
15/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928618	500.00	0.00	-500.00 170		5401071
15/05/2568	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 170		5401071



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 4

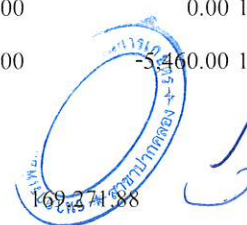
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928705	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5401380
15/05/2568	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5401380
15/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928713	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5401380
15/05/2568	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5401380
15/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928704	16,312.51	0.00	-16,312.51	690	5701483
15/05/2568	OTID	DDA Overdraft		16,312.51	0.00	0.00	690	5701483
15/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928697	1,028.81	0.00	-1,028.81	1	90063
15/05/2568	OTID	DDA Overdraft		1,028.81	0.00	0.00	1	90063
15/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928699	41,267.92	0.00	-41,267.92	1	90063
15/05/2568	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	1	90063
16/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928608	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5401380
16/05/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5401380
16/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928710	87,006.64	0.00	-87,006.64	170	5401071
16/05/2568	OTID	DDA Overdraft		87,006.64	0.00	0.00	170	5401071
16/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928691	1,256.00	0.00	-1,256.00	1	90063
16/05/2568	OTID	DDA Overdraft		1,256.00	0.00	0.00	1	90063
16/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928696	5,460.00	0.00	-5,460.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/05/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/05/2568	OTID	DDA Overdraft		5,460.00	0.00	0.00 1	90063	
16/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928711	27,190.37	0.00	-27,190.37 1	90063	
16/05/2568	OTID	DDA Overdraft		27,190.37	0.00	0.00 1	90063	
19/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928716	3,500.00	0.00	-3,500.00 732	5401380	
19/05/2568	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00 732	5401380	
19/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928717	3,700.00	0.00	-3,700.00 732	5600585	
19/05/2568	OTID	DDA Overdraft		3,700.00	0.00	0.00 732	5600585	
19/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928708	1,935.00	0.00	-1,935.00 732	5600585	
19/05/2568	OTID	DDA Overdraft		1,935.00	0.00	0.00 732	5600585	
19/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928720	19,583.70	0.00	-19,583.70 732	5600585	
19/05/2568	OTID	DDA Overdraft		19,583.70	0.00	0.00 732	5600585	
20/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928725	5,400.00	0.00	-5,400.00 1	90063	
20/05/2568	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00 1	90063	
20/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928726	5,400.00	0.00	-5,400.00 1	90063	
20/05/2568	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00 1	90063	
21/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928605	20,000.00	0.00	-20,000.00 732	5600585	
21/05/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	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 05/06/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928714	9,600.00	0.00	-9,600.00	1	90063
21/05/2568	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	1	90063
22/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928736	145,800.00	0.00	-145,800.00	732	5700422
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		145,800.00	0.00	0.00	732	5700422
22/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928706	4,330.00	0.00	-4,330.00	732	5700422
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		4,330.00	0.00	0.00	732	5700422
22/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928728	141,120.00	0.00	-141,120.00	732	5401380
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		141,120.00	0.00	0.00	732	5401380
22/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928731	24,795.00	0.00	-24,795.00	732	5401380
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		24,795.00	0.00	0.00	732	5401380
22/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928729	120,960.00	0.00	-120,960.00	732	5401380
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		120,960.00	0.00	0.00	732	5401380
22/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928732	18,270.00	0.00	-18,270.00	732	5401380
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		18,270.00	0.00	0.00	732	5401380
22/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928730	15,660.00	0.00	-15,660.00	732	5401380
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		15,660.00	0.00	0.00	732	5401380
22/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928727	92,736.00	0.00	-92,736.00	732	5401380

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		92,736.00	0.00	0.00	732	5401380
22/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928735	140,400.00	0.00	-140,400.00	732	5401380
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		140,400.00	0.00	0.00	732	5401380
22/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928688	4,332.00	0.00	-4,332.00	1	90063
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		4,332.00	0.00	0.00	1	90063
22/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928693	61,603.74	0.00	-61,603.74	1	90063
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		61,603.74	0.00	0.00	1	90063
22/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928712	29,937.60	0.00	-29,937.60	1	90063
22/05/2568	OTID	DDA Overdraft		29,937.60	0.00	0.00	1	90063
23/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928738	5,500.00	0.00	-5,500.00	732	5600585
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	732	5600585
23/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928737	205,200.00	0.00	-205,200.00	732	5401380
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		205,200.00	0.00	0.00	732	5401380
23/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928743	2,325.00	0.00	-2,325.00	732	5401380
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		2,325.00	0.00	0.00	732	5401380
23/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928739	7,000.00	0.00	-7,000.00	732	5600585
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	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 05/06/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 8

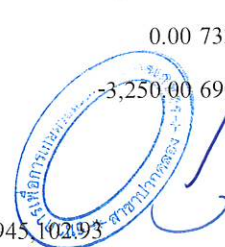
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
23/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928746	10,345.50	0.00	-10,345.50	732	5600585
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		10,345.50	0.00	0.00	732	5600585
23/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928747	2,634.24	0.00	-2,634.24	170	5401071
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		2,634.24	0.00	0.00	170	5401071
23/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928740	2,340.52	0.00	-2,340.52	170	5401071
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		2,340.52	0.00	0.00	170	5401071
23/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928745	154,644.85	0.00	-154,644.85	170	5401071
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		154,644.85	0.00	0.00	170	5401071
23/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928721	11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		11,000.00	0.00	0.00	1	90063
23/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928741	676,616.82	0.00	-676,616.82	1	90063
23/05/2568	OTID	DDA Overdraft		676,616.82	0.00	0.00	1	90063
26/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928748	84,050.00	0.00	-84,050.00	732	5600585
26/05/2568	OTID	DDA Overdraft		84,050.00	0.00	0.00	732	5600585
26/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928752	3,471.00	0.00	-3,471.00	732	5600585
26/05/2568	OTID	DDA Overdraft		3,471.00	0.00	0.00	732	5600585
26/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928675	3,250.00	0.00	-3,250.00	690	5700324



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 9

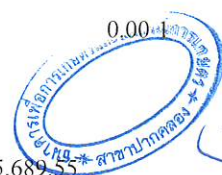
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/05/2568	OTID	DDA Overdraft		3,250.00	0.00	0.00	690	5700324
26/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928660	2,850.00	0.00	-2,850.00	690	5700324
26/05/2568	OTID	DDA Overdraft		2,850.00	0.00	0.00	690	5700324
26/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928715	18,725.45	0.00	-18,725.45	690	5700324
26/05/2568	OTID	DDA Overdraft		18,725.45	0.00	0.00	690	5700324
26/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928616	1,500.00	0.00	-1,500.00	1	90063
26/05/2568	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
26/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928733	506,000.00	0.00	-506,000.00	1	90063
26/05/2568	OTID	DDA Overdraft		506,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928734	111,600.00	0.00	-111,600.00	1	90063
26/05/2568	OTID	DDA Overdraft		111,600.00	0.00	0.00	1	90063
27/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928723	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5700422
27/05/2568	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5700422
27/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928722	44,264.10	0.00	-44,264.10	1	90063
27/05/2568	OTID	DDA Overdraft		44,264.10	0.00	0.00	1	90063
27/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928724	380,000.00	0.00	-380,000.00	1	90063
27/05/2568	OTID	DDA Overdraft		380,000.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/06/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 10

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928750	6,715.44	0.00	-6,715.44	1	90063
27/05/2568	OTID	DDA Overdraft		6,715.44	0.00	0.00	1	90063
27/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928751	321.00	0.00	-321.00	1	90063
27/05/2568	OTID	DDA Overdraft		321.00	0.00	0.00	1	90063
28/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928760	17,568.00	0.00	-17,568.00	732	5401380
28/05/2568	OTID	DDA Overdraft		17,568.00	0.00	0.00	732	5401380
28/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928753	14,760.75	0.00	-14,760.75	1	90063
28/05/2568	OTID	DDA Overdraft		14,760.75	0.00	0.00	1	90063
29/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928755	418,456.31	0.00	-418,456.31	45	5600345
29/05/2568	OTID	DDA Overdraft		418,456.31	0.00	0.00	45	5600345
29/05/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928759	6,222.20	0.00	-6,222.20	1	90063
29/05/2568	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	1	90063
30/05/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928614	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5401380
30/05/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5401380
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 7 484,043.70 Cr. = 7 484,043.70

Total Dr. = 83 4,754,868.89 Cr. = 83 4,754,868.89



Account Detail

Account No. 908-6-04548-0

Account Status Active

Account Name เทศบาลตำบลพนางดุง

Alias Name เทศบาลตำบลพนางดุง

Branch Name PHATTHALUNG BR.

Currency THB

Ledger Balance 2,604,685.28

Available Balance 2,604,685.28

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 26-05-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,020,356.95		1,040,597.27	108682
2	08-05-2025	937071	BCD32	สวัสดิการภาค 3/108682		600.00		1,041,197.27	108682
3	13-05-2025	937070	BCD14	Excise Office/สรรพสามิตพื้นที่ พทลง/200		116.40		1,041,313.67	108682
4	26-05-2025	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,563,371.61		2,604,685.28	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

2,584,444.96

0.00

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