

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๗๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	64,516,118.43 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	23,558,449.57 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	37,035,500.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	3,922,168.86 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 56,335,193.64 บาท

ทราบ

(นายธานิน ทองพุล)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,380,207.27	ยอดยกมา	60,631,005.63
	รายรับ	
777,577.62	รายได้ภาษี	350,826.22
218,944.44	รายได้อากร	-
442,186.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	57,570.60
89,584.00	รายได้ค่าปรับ	8,483.00
8,330.00	รายได้ใบอนุญาต	1,130.00
54,999.00	รายได้จากค่าเช่า	6,111.00
130,612.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
62,945.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,742.00
8,149.39	รายได้อื่น	1.62
21,765,120.99	รายได้ภาษีจัดสรร	3,764,191.30
40,957,668.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,481,000.00
64,516,118.43	รวม	7,676,055.74
206,270.00	ลูกหนี้การค้า	250.00
1,940,049.79	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,593,019.00
649,320.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,800.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
35,728.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
258.52	เงินลงทุนระยะยาว	258.52
16,839.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,076,646.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
54,580,777.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,935,389.26
3,024,640.72	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
-	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-
9,259,323.30	เงินรับฝากระยะสั้น	3,914,614.50
111,353.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,253.00
21,133.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
77,603,291.33	รวม	9,482,584.28
142,119,409.76	รวมรายรับ	17,158,640.02
	รายจ่าย	
16,618,455.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,093,949.48
606,197.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,133.00
542,810.00	ค่าตอบแทน	75,469.00
10,339,946.36	ค่าใช้จ่ายสอย	461,054.37
1,899,262.70	ค่าวัสดุ	151,359.80
1,211,757.30	ค่าสาธารณูปโภค	9,137.15

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,705,415.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,090.00
17,445,102.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,917,865.00
1,905,256.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,060,990.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	430,344.70
56,335,193.64	รวม	5,204,402.50
5,025.00	ลูกหนี้การค้า	805.00
1,863,600.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,593,000.00
617,022.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	35,500.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
35,728.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
781,929.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,983,505.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,216,000.00
3,144,962.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
54,669,996.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,959,928.75
3,015,949.22	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,235,338.76	เงินรับฝากระยะสั้น	3,889,268.18
8,253.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,253.00
6,239,672.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
86,281,935.17	รวม	12,702,754.93
142,617,128.81	รวมรายจ่าย	17,907,157.43
(497,719.05)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(748,517.41)
59,882,488.22	ยอดยกไป	59,882,488.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาล



(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,555.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	232,307.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	543,713.92
รวม รายได้ภาษี		777,577.62
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	218,944.44
รวม รายได้อากร		218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,513.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	213,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	157,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		442,186.15
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	15,175.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	4401040104.001	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	73,759.00
รวม รายได้ค่าปรับ		89,584.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,330.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	39,555.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	15,444.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		54,999.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,612.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,612.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	55,738.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	7.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	7,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		62,945.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	40.39
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	6,009.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		8,149.39
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	412,005.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,219,122.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,336,325.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	67,757.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,717,656.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,498.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,926,079.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,765,120.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,035,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,922,168.86
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,957,668.86
รวมทั้งสิ้น		64,516,118.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,320,001.08
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,465.05
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,240.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	239,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,668,030.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,507,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	577,589.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	186,050.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	326,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,276.57
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,676.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,618,455.70
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	304,668.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	101,529.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		606,197.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	542,810.00
รวม ค่าตอบแทน		542,810.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,130.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,250.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	195,047.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,458,162.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,563,324.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	449,080.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,636.04
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	165,987.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	301,600.68
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	327,726.94
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	43,422.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00
รวม ค่าใช้สอย		10,339,946.36
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,226,683.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	606,379.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00
รวม ค่าวัสดุ		1,899,262.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,037,965.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,191.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,470.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,958.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	70,171.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,211,757.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,705,415.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,705,415.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	5107010104.001	293,902.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	270,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,880,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,445,102.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5205010101.002	222,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,905,256.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้านโนนยาง	5210010121.007	1,015,438.33
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้านท่าช้าง	5210010121.008	844,691.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.ธรรมสามัคคี	5210010121.009	1,200,861.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,060,990.92
รวมทั้งสิ้น		56,335,193.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	626.95	-	59,425.44	58,162.91	1,889.48	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารกรุง	1101020501.001	-	-	3,481,600.00	3,481,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	2,630,616.87	2,630,616.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101	0.00	-	2,576,261.48	2,576,261.48	0.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.003	2,604,685.28	-	1,069,416.42	2,604,685.28	1,069,416.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102	6,525.65	-	-	-	6,525.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102	28,374,317.83	-	234,346.55	8,045,819.07	20,562,845.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102	2,225,772.09	-	-	-	2,225,772.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102	27,419,077.83	-	10,585,168.02	1,988,206.58	36,016,039.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,000.00	-	35,500.00	30,800.00	14,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10.00	-	805.00	250.00	565.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,308.88	-	-	-	3,308.88
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,977.11	-	-	-	11,977.11
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,593,000.00	1,593,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,400.94	-	-	19.00	2,381.94	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,770.31	-	-	258.52	44,511.79	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ถาวร	1208010101.001	74,261,733.37	-	3,216,000.00	-	77,477,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	38,467,655.30	-	-	-	38,467,655.30

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,002,480.81	-	-	-	52,002,480.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,230,694.13	-	-	-	22,230,694.13
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	0.00	97,907.24	97,907.24	-	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	135,214.25	3,838,370.11	3,772,368.11	-	69,212.25
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101010102.002	-	-	-	31,128.19	-	31,128.19
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.003	-	-	-	7,746.80	-	7,746.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,768.08	3,768.08	1,591.34	-	1,591.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,600.00	8,600.00	8,600.00	-	8,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาค	2102040105.001	-	258.78	258.78	394.90	-	394.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,024.54	11,024.54	15,652.68	-	15,652.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	3,273,372.37	3,276,352.37	-	12,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,175.00	24,175.00	22,927.00	-	22,927.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	119.14	-	2.50	-	121.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020200	-	34,016.92	43,095.66	15,889.48	-	6,810.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้รถประจำ	2111020199.999	-	28,200.00	-	-	-	28,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความส	2111020199.999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพ	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,950.00	-	-	-	112,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัส)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ย	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	233,120.00	23,250.00	-	-	209,870.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	8,253.00	8,253.00	-	-
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	-	74,000.00	-	310,065.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	525,375.15	525,375.15	-	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลน 2111020199		-	4.60	-	68.00	-	72.60
เงินสะสม	3102010101.001	-	135,979,189.52	-	-	-	135,979,189.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,527.40	-	28.50	-	1,555.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	208,974.80	-	23,333.00	-	232,307.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	216,249.20	-	327,464.72	-	543,713.92
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	218,944.44	-	-	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	368.60	-	1,843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	760.00	-	-	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	1,901.15	-	612.00	-	2,513.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	156,700.00	-	56,440.00	-	213,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิลาเพื่อ	4401030110.001	-	510.00	-	10.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	157,440.00	-	-	-	157,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,210.00	-	90.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้งลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้	4401030137.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	14,775.00	-	400.00	-	15,175.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น	4401040104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	65,676.00	-	8,083.00	-	73,759.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	-	4,400.00	-	200.00	-	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,790.00	-	780.00	-	2,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,010.00	-	50.00	-	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	33,444.00	-	6,111.00	-	39,555.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	15,444.00	-	-	-	15,444.00

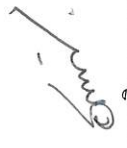
บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	130,612.98	-	-	-	130,612.98
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	48,996.00	-	6,742.00	-	55,738.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	7.00	-	-	-	7.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	38.77	-	1.62	-	40.39
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	-	125,555.00	-	412,005.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,768,416.14	-	2,450,706.48	-	9,219,122.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,930,105.27	-	406,220.51	-	4,336,325.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,757.84	-	-	-	67,757.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,055,428.72	-	662,227.31	-	5,717,656.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,674.94	-	-	-	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	63,498.95	-	-	-	63,498.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	-	1,806,597.00	-	119,482.00	-	1,926,079.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,147,500.00	600.00	1,888,600.00	-	37,035,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,329,168.86	-	1,593,000.00	-	3,922,168.86
เงินเดือน	5101010101.001	8,108,665.60	-	1,211,335.48	-	9,320,001.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,965.05	-	31,500.00	-	224,465.05	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,140.00	-	2,100.00	-	9,240.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	212,720.00	-	26,980.00	-	239,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,365,881.00	-	302,149.00	-	1,668,030.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,134,490.00	-	373,440.00	-	3,507,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,875.00	-	24,175.00	-	186,050.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,000.00	-	48,000.00	-	326,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,886.57	-	12,390.00	-	69,276.57	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	399,676.00	-	-	-	399,676.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00	-	-	-	5,648.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,920.00	-	15,930.00	-	84,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	270,816.00	-	33,852.00	-	304,668.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	90,248.00	-	11,281.00	-	101,529.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,700.00	-	33,200.00	-	161,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,130.00	-	-	-	14,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,250.00	-	-	-	15,250.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,720.00	-	-	-	54,720.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	195,047.00	-	-	-	195,047.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	1,144,574.00	-	82,109.00	-	1,226,683.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,439,262.67	-	18,900.00	-	1,458,162.67	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิรัยภัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	537,128.90	-	69,250.80	-	606,379.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,277,305.53	-	286,019.00	-	6,563,324.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	392,830.50	-	56,250.00	-	449,080.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	-	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,037,965.35	-	-	-	1,037,965.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,909.82	-	1,281.86	-	11,191.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,173.68	-	7,297.29	-	48,470.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,958.30	-	-	-	43,958.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	69,613.00	-	558.00	-	70,171.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61	-	11,656.43	-	21,636.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00	-	-	-	66,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	162,782.00	-	3,205.00	-	165,987.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิรัยภัย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00	-	-	-	409.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิรัยภัย - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,400.00	-	1,200.00	-	9,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	259,943.44	-	41,657.24	-	301,600.68	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	318,760.24	-	8,966.70	-	327,726.94	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	43,422.00	-	-	-	43,422.00	-
ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00	-	-	-	77,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,341.00	-	75,469.00	-	542,810.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	531,639.00	-	45,950.00	-	577,589.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,685,325.32	-	20,090.00	-	2,705,415.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,980,700.00	-	1,901,100.00	1,200.00	16,880,600.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34	-	-	-	1,682,452.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาฯ	5210010121.005	0.00	-	-	-	0.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาฯ	5210010121.007	842,405.43	-	173,032.90	-	1,015,438.33	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาฯ	5210010121.008	735,564.12	-	109,126.90	-	844,691.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาฯ	5210010121.009	1,052,676.67	-	148,184.90	-	1,200,861.57	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	270,600.00	-	-	-	270,600.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	222,800.00	-	-	-	222,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	275,937.00	-	17,965.00	-	293,902.00	-
รวม		260,821,156.49	260,821,156.49	38,545,792.21	38,545,792.21	268,498,019.06	268,498,019.06


 (นางดิกร บุนสนิห์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสมใจ พรหมยานนท์)
 ปลัดเทศบาล


 (นายธำนิ ท่องพูล)
 นายกเทศมนตรีตำบลพนาดัง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		209,870.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		121.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		22,927.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,652.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		394.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,591.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	6,810.74	
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-ผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษา	300.00	
		<u>279,080.74</u>

282,912.94

รวม

1,002,000.98

1050869.28

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 908-8-32383-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			36,115,926.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี	กตส.	(1,085.72)	
รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี	กตส.	(6,974.59)	
รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝาก	(91,827.26)	
รวม			(99,887.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			36,016,039.27

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)


(นางสุริยาพร ชูเกต)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)


(นางติกร บัญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2568



Krungthai
กรุงไทย

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	36,104,085.07	Available Balance	36,104,085.07
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	01-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570176520		2,098.18		27,421,442.60	0957
2	04-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9083204235		160.00		27,421,602.60	0908
3	04-06-2025	AB0034	IORS DT	034-020025057256		174.17		27,421,776.77	1085
4	04-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0261464101		367.00		27,422,143.77	1085
5	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700984157		240.00		27,422,383.77	1085
6	05-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020395888884		240.00		27,422,623.77	1085
7	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6610051186		34.77		27,422,658.54	1085
8	05-06-2025	AB0034	IORS DT	034-020065355646		180.00		27,422,838.54	1085
9	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606766958		366.32		27,423,204.86	1085
10	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6629260228		100.00		27,423,304.86	1085
11	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570176598		220.00		27,423,524.86	0957
12	05-06-2025	AB0030	IORS DT	030-055320172384		2,613.00		27,426,137.86	1085
13	05-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-16,000.00		27,410,137.86	1085
14	05-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-247,824.00		27,162,313.86	1085
15	06-06-2025	AB0014	IORS DT	014-8232312069		2.00		27,162,315.86	1085
16	06-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9083185796		289.50		27,162,605.36	0908
17	06-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-42,000.00		27,120,605.36	1085
18	06-06-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-23,651.40		27,096,953.96	1085
19	06-06-2025	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-48,350.00		27,048,603.96	1085
20	09-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570576286		120.78		27,048,724.74	0957
21	09-06-2025	AB0025	IORS DT	025-2651221161		1,344.74		27,050,069.48	1085
22	09-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080741701		568.48		27,050,637.96	0908
23	09-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080741701		2,937.60		27,053,575.56	0908
24	09-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570509279		119.35		27,053,694.91	0957
25	10-06-2025	AB0004	IORS DT	004-1538243074		275.50		27,053,970.41	1085
26	10-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020330400423		40.00		27,054,010.41	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	10-06-2025	AB0004	IORS DT	004-1452584340		648.27		27,054,658.68	1085
28	10-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570576286		52.81		27,054,711.49	0957
29	11-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9083165264		1.00		27,054,712.49	0908
30	11-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9083165264		49.50		27,054,761.99	0908
31	11-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9083165264		10.14		27,054,772.13	0908
32	11-06-2025	AB0014	IORS DT	014-7622415277		2.83		27,054,774.96	1085
33	11-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020164901553		40.00		27,054,814.96	1085
34	11-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-840.00		27,053,974.96	1085
35	11-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,710.00		27,051,264.96	1085
36	11-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		27,033,244.96	1085
37	11-06-2025	573887	SDCK	ZICID:9086045480#CB EXP: 12/06/2568	10630768	2,604,685.28		29,637,930.24	1085
38	11-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8460177777		30.00		29,637,960.24	0846
39	11-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-44,055.00		29,593,905.24	1085
40	11-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9081438778		1,473.48		29,595,378.72	0908
41	11-06-2025	AB0002	IORS DT	002-9710002032		0.73		29,595,379.45	1085
42	13-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0661417838		297.79		29,595,677.24	1085
43	13-06-2025	AB0002	IORS DT	002-6170250507		1.08		29,595,678.32	1085
44	13-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,950.00		29,592,728.32	1085
45	13-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,400.00		29,585,328.32	1085
46	13-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-680.00		29,584,648.32	1085
47	13-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,000.00		29,578,648.32	1085
48	13-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9080352500		319.97		29,578,968.29	0908
49	15-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4094510647		525.00		29,579,493.29	1085
50	15-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4094510647		121.50		29,579,614.79	1085
51	15-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4094510647		177.45		29,579,792.24	1085
52	15-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4094510647		76.80		29,579,869.04	1085
53	15-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4094510647		222.00		29,580,091.04	1085
54	16-06-2025	573887	SDTRC	6639338327		2,576,261.48		32,156,352.52	1085
55	17-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9839108646		240.00		32,156,592.52	1085
56	17-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020141933893		80.00		32,156,672.52	1085
57	17-06-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		56,079.18		32,212,751.70	1085
58	17-06-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		27,233.16		32,239,984.86	1085
59	17-06-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		2,000.00		32,241,984.86	1085
60	17-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9819110785		437.58		32,242,422.44	1085
61	17-06-2025	AB0002	IORS DT	002-8690025849		114.16		32,242,536.60	1085
62	17-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6634378770		69.00		32,242,605.60	1085
63	18-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-19,200.00		32,223,405.60	1085
64	18-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-9,800.00		32,213,605.60	1085
65	18-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-43,513.00		32,170,092.60	1085
66	18-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-12,076.00		32,158,016.60	1085
67	18-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-56,250.00		32,101,766.60	1085
68	18-06-2025	AB0034	IORS DT	034-018712422777		120.00		32,101,886.60	1085
69	19-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 1691184527		2,208.37		32,104,094.97	0191
70	19-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9360322385		8,253.00		32,112,347.97	0936
71	19-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9080706051		467.61		32,112,815.58	0908
72	19-06-2025	AB0004	IORS DT	004-6522374138		10,321.82		32,123,137.40	1085
73	20-06-2025	AB0011	IORS DT	011-3162485068		61.72		32,123,199.12	1085
74	20-06-2025	AB0011	IORS DT	011-1272199884		3,062.54		32,126,261.66	1085
75	20-06-2025	937070	BSD14	Phatthalung La/200908		119,482.00		32,245,743.66	108682
76	20-06-2025	AB0011	IORS DT	011-7042228127		69.40		32,245,813.06	1085
77	23-06-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,852.00		32,223,961.06	1085
78	23-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0623789683		100.00		32,224,061.06	1085
79	23-06-2025	AB0014	IORS DT	014-1852211617		180.00		32,224,241.06	1085
80	23-06-2025	AB0014	IORS DT	014-5092703672		50.42		32,224,291.48	1085
81	23-06-2025	AB0011	IORS DT	011-1282478898		538.43		32,224,829.91	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
134	30-06-2025	AB0034	IORSDT	034-018712850057		1,085.72	0.00	36,017,124.99	1085
135	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1558659641		6,974.59	0.00	36,024,099.58	1085
136	30-06-2025	9400	IIPS			91,827.26	0.00	36,115,926.84	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	10,684,789.00	-1,988,206.58

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

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			20,618,800.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/4/2568	57928667	(2,100.00)	
24/4/2568	57928673	(11,270.10)	
14/5/2568	57928709	(4,552.25)	
30/5/2568	57928761	(25,288.00)	
11/6/2568	57928779	(389.00)	
23/6/2568	57928810	(5,406.00)	
24/6/2568	57928814	(6,950.00)	
		รวม	(55,955.35)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			20,562,845.31

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)

(นางดิกร บัญสนิธ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
5/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928742	1,640.00	0.00	-1,640.00	1	90063
5/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,640.00	0.00	0.00	1	90063
5/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928749	800.00	0.00	-800.00	1	90063
5/06/2568	OTID	DDA Overdraft		800.00	0.00	0.00	1	90063
5/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928758	1,190.00	0.00	-1,190.00	1	90063
5/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,190.00	0.00	0.00	1	90063
5/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928763	7,773.00	0.00	-7,773.00	732	5700422
5/06/2568	OTID	DDA Overdraft		7,773.00	0.00	0.00	732	5700422
5/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928762	8,182.00	0.00	-8,182.00	732	5401380
5/06/2568	OTID	DDA Overdraft		8,182.00	0.00	0.00	732	5401380
5/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928678	980.00	0.00	-980.00	1	90063
5/06/2568	OTID	DDA Overdraft		980.00	0.00	0.00	1	90063
5/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928682	330.00	0.00	-330.00	1	90063
5/06/2568	OTID	DDA Overdraft		330.00	0.00	0.00	1	90063
5/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928700	3,750.00	0.00	-3,750.00	1	90063
5/06/2568	OTID	DDA Overdraft		3,750.00	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 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928707	800.00	0.00	-800.00	1	90063
06/06/2568	OTID	DDA Overdraft		800.00	0.00	0.00	1	90063
06/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928744	19,692.23	0.00	-19,692.23	1	90063
06/06/2568	OTID	DDA Overdraft		19,692.23	0.00	0.00	1	90063
06/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928754	28,590.28	0.00	-28,590.28	1	90063
06/06/2568	OTID	DDA Overdraft		28,590.28	0.00	0.00	1	90063
11/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928768	8,966.70	0.00	-8,966.70	45	5701731
11/06/2568	OTID	DDA Overdraft		8,966.70	0.00	0.00	45	5701731
11/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928777	68,706.21	0.00	-68,706.21	732	5700422
11/06/2568	OTID	DDA Overdraft		68,706.21	0.00	0.00	732	5700422
11/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928765	70,992.00	0.00	-70,992.00	732	5700422
11/06/2568	OTID	DDA Overdraft		70,992.00	0.00	0.00	732	5700422
11/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928773	174,902.79	0.00	-174,902.79	45	5701731
11/06/2568	OTID	DDA Overdraft		174,902.79	0.00	0.00	45	5701731
11/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928774	157,480.33	0.00	-157,480.33	45	5701731
11/06/2568	OTID	DDA Overdraft		157,480.33	0.00	0.00	45	5701731
11/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928766	57,188.00	0.00	-57,188.00	732	5700422



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/06/2568 OTID	DDA Overdraft			57,188.00	0.00	0.00	732	5700422
11/06/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928769	X	1,200.00 /	0.00	-1,200.00	732	5700422
11/06/2568 OTID	DDA Overdraft			1,200.00	0.00	0.00	732	5700422
11/06/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928764		45,356.00 /	0.00	-45,356.00	732	5700422
11/06/2568 OTID	DDA Overdraft			45,356.00	0.00	0.00	732	5700422
11/06/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928771		6,850.00 /	0.00	-6,850.00	732	5401380
11/06/2568 OTID	DDA Overdraft			6,850.00	0.00	0.00	732	5401380
11/06/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928767		27,206.18 /	0.00	-27,206.18	170	5600593
11/06/2568 OTID	DDA Overdraft			27,206.18	0.00	0.00	170	5600593
12/06/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928778		440,169.39 /	0.00	-440,169.39	45	5500532
12/06/2568 OTID	DDA Overdraft			440,169.39	0.00	0.00	45	5500532
12/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	57928772		1,281.86 /	0.00	-1,281.86	1	90063
12/06/2568 OTID	DDA Overdraft			1,281.86	0.00	0.00	1	90063
12/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	57928776		8,500.00 /	0.00	-8,500.00	1	90063
12/06/2568 OTID	DDA Overdraft			8,500.00	0.00	0.00	1	90063
13/06/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928770		1,355.00 /	0.00	-1,355.00	732	5700422
13/06/2568 OTID	DDA Overdraft			1,355.00	0.00	0.00	732	5700422



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928770	1,355.00	0.00	1,355.00	732	5700422 E
13/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,355.00	0.00	0.00	732	5700422 E
13/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928770	1,355.00	0.00	-1,355.00	732	5700422
13/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,355.00	0.00	0.00	732	5700422
16/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928787	7,400.00	0.00	-7,400.00	732	5600585
16/06/2568	OTID	DDA Overdraft		7,400.00	0.00	0.00	732	5600585
16/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928792	2,130.00	0.00	-2,130.00	732	5700422
16/06/2568	OTID	DDA Overdraft		2,130.00	0.00	0.00	732	5700422
16/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928781	41,267.92	0.00	-41,267.92	1	90063
16/06/2568	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	1	90063
17/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928785	1,878.00	0.00	-1,878.00	732	5700422
17/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,878.00	0.00	0.00	732	5700422
17/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928786	1,305.00	0.00	-1,305.00	732	5700422
17/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,305.00	0.00	0.00	732	5700422
18/06/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928783	552.42	0.00	-552.42	732	5700422
18/06/2568	OTID	DDA Overdraft		552.42	0.00	0.00	732	5700422
18/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928799	1,260.00	0.00	-1,260.00	732	5600585



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,260.00	0.00	0.00	732	5600585
18/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928798	15,889.48	0.00	-15,889.48	170	5700036
18/06/2568	OTID	DDA Overdraft		15,889.48	0.00	0.00	170	5700036
19/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928802	4,428.00	0.00	-4,428.00	732	5700422
19/06/2568	OTID	DDA Overdraft		4,428.00	0.00	0.00	732	5700422
20/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928790	1,450.00	0.00	-1,450.00	732	5700422
20/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,450.00	0.00	0.00	732	5700422
23/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928804	6,642.00	0.00	-6,642.00	732	5700422
23/06/2568	OTID	DDA Overdraft		6,642.00	0.00	0.00	732	5700422
23/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928671	2,179.44	0.00	-2,179.44	1	90063
23/06/2568	OTID	DDA Overdraft		2,179.44	0.00	0.00	1	90063
23/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928719	931.21	0.00	-931.21	1	90063
23/06/2568	OTID	DDA Overdraft		931.21	0.00	0.00	1	90063
23/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928784	18,673.84	0.00	-18,673.84	1	90063
23/06/2568	OTID	DDA Overdraft		18,673.84	0.00	0.00	1	90063
23/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928803	9,020.00	0.00	-9,020.00	1	90063
23/06/2568	OTID	DDA Overdraft		9,020.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง กวนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928805	3,384.00	0.00	-3,384.00	732	5700422
24/06/2568	OTID	DDA Overdraft		3,384.00	0.00	0.00	732	5700422
24/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928806	3,384.00	0.00	-3,384.00	732	5700422
24/06/2568	OTID	DDA Overdraft		3,384.00	0.00	0.00	732	5700422
24/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928813	630.00	0.00	-630.00	732	5700422
24/06/2568	OTID	DDA Overdraft		630.00	0.00	0.00	732	5700422
24/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928811	630.00	0.00	-630.00	732	5700422
24/06/2568	OTID	DDA Overdraft		630.00	0.00	0.00	732	5700422
24/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928780	2,620.00	0.00	-2,620.00	1	90063
24/06/2568	OTID	DDA Overdraft		2,620.00	0.00	0.00	1	90063
24/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928788	4,880.00	0.00	-4,880.00	1	90063
24/06/2568	OTID	DDA Overdraft		4,880.00	0.00	0.00	1	90063
24/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928791	9,799.00	0.00	-9,799.00	1	90063
24/06/2568	OTID	DDA Overdraft		9,799.00	0.00	0.00	1	90063
24/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928793	11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063
24/06/2568	OTID	DDA Overdraft		11,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928795	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5700422



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ความขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5700422
25/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928795	27,500.00	0.00	27,500.00	732	5700422 E
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5700422 E
25/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928795	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5700422
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5700422
25/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928797	2,850.00	0.00	-2,850.00	690	5600418
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		2,850.00	0.00	0.00	690	5600418
25/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928775	3,460.00	0.00	-3,460.00	1	90063
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		3,460.00	0.00	0.00	1	90063
25/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928789	15,503.74	0.00	-15,503.74	1	90063
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		15,503.74	0.00	0.00	1	90063
25/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928794	44,264.10	0.00	-44,264.10	1	90063
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		44,264.10	0.00	0.00	1	90063
25/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928796	360,900.00	0.00	-360,900.00	1	90063
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		360,900.00	0.00	0.00	1	90063
25/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928800	1,950.00	0.00	-1,950.00	1	90063
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		1,950.00	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 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 8

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928801	11,547.49	0.00	-11,547.49	1	90063
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		11,547.49	0.00	0.00	1	90063
25/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928807	422,018.69	0.00	-422,018.69	1	90063
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		422,018.69	0.00	0.00	1	90063
25/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928809	405,177.57	0.00	-405,177.57	1	90063
25/06/2568	OTID	DDA Overdraft		405,177.57	0.00	0.00	1	90063
27/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928815	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	5700422
27/06/2568	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	5700422
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	843,643.75	Cr. =	4	843,643.75
Total	Dr. =	63	2,652,997.87	Cr. =	63	2,652,997.87

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผนที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				28,394,944.18		
04/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,222.95	0.00	28,398,167.13	732	5700422
05/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,994.99	0.00	28,404,162.12	732	5700422
05/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,640.00	0.00	28,402,522.12	1	90063
05/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	28,401,722.12	1	90063
05/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,190.00	0.00	28,400,532.12	1	90063
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,773.00	0.00	28,392,759.12	732	5700422
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,182.00	0.00	28,384,577.12	732	5401380
06/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,033.91	0.00	28,399,611.03	732	5700422
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		980.00	0.00	28,398,631.03	1	90063
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		330.00	0.00	28,398,301.03	1	90063
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,750.00	0.00	28,394,551.03	1	90063
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	28,393,751.03	1	90063
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		19,692.23	0.00	28,374,058.80	1	90063
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		28,590.28	0.00	28,345,468.52	1	90063
09/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		35,567.92	0.00	28,381,036.44	732	5401380
10/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,193.64	0.00	28,386,230.08	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
ม.3
พนาสูง วัฒนชน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ วัฒนชน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/06/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		12,500.00 /	0.00	28,373,730.08	732	5700422
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,966.70 /	0.00	28,364,763.38	45	5701731
11/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,813.30 ✓	0.00	28,374,576.68	732	5700422
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		68,706.21 /	0.00	28,305,870.47	732	5700422
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		70,992.00 /	0.00	28,234,878.47	732	5700422
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		174,902.79 /	0.00	28,059,975.68	45	5701731
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		157,480.33 /	0.00	27,902,495.35	45	5701731
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		57,188.00 /	0.00	27,845,307.35	732	5700422
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00 /	0.00	27,844,107.35	732	5700422
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		45,356.00 /	0.00	27,798,751.35	732	5700422
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,850.00 /	0.00	27,791,901.35	732	5401380
11/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,206.18 /	0.00	27,764,695.17	170	5600593
12/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,721.84 /	0.00	27,770,417.01	732	5700422
12/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		440,169.39 /	0.00	27,330,247.62	45	5500532
12/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,281.86 /	0.00	27,328,965.76	1	90063
12/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,500.00 /	0.00	27,320,465.76	1	90063
13/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,405.04 /	0.00	27,333,870.80	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,355.00	0.00	27,332,515.80	732	5700422
13/06/2568	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		1,355.00	0.00	27,333,870.80	732	5700422
13/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,355.00	0.00	27,335,225.80	732	5700422 E
13/06/2568	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		1,355.00	0.00	27,333,870.80	732	5700422 E
13/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,355.00	0.00	27,332,515.80	732	5700422
16/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,400.00	0.00	27,325,115.80	732	5600585
16/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,733.45	0.00	27,326,849.25	732	5700422
16/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,130.00	0.00	27,324,719.25	732	5700422
16/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	27,283,451.33	1	90063
17/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,878.00	0.00	27,281,573.33	732	5700422
17/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,818.62	0.00	27,284,391.95	732	5700422
17/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,305.00	0.00	27,283,086.95	732	5700422
18/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		552.42	0.00	27,282,534.53	732	5700422
18/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,606.23	0.00	27,289,140.76	732	5600585
18/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,260.00	0.00	27,287,880.76	732	5600585
18/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		15,889.48	0.00	27,271,991.28	170	5700036
19/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,428.00	0.00	27,267,563.28	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้ตั้งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,643.93	0.00	27,271,207.21	732	5600585
20/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		812.37	0.00	27,272,019.58	732	5700422
20/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,450.00	0.00	27,270,569.58	732	5700422
23/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,642.00	0.00	27,263,927.58	732	5700422
23/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,305.00	0.00	27,280,232.58	732	5700422
23/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,179.44	0.00	27,278,053.14	1	90063
23/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		931.21	0.00	27,277,121.93	1	90063
23/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		18,673.84	0.00	27,258,448.09	1	90063
23/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,020.00	0.00	27,249,428.09	1	90063
24/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,384.00	0.00	27,246,044.09	732	5700422
24/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,384.00	0.00	27,242,660.09	732	5700422
24/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		630.00	0.00	27,242,030.09	732	5700422
24/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		630.00	0.00	27,241,400.09	732	5700422
24/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		18,847.48	0.00	27,260,247.57	732	5700422
24/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,620.00	0.00	27,257,627.57	1	90063
24/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,880.00	0.00	27,252,747.57	1	90063
24/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,799.00	0.00	27,242,948.57	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
ม.3
พนางคอง ความขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้ตั้งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,000.00	0.00	27,231,948.57	1	90063
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	27,204,448.57	732	5700422
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	27,231,948.57	732	5700422 E
25/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,484.01	0.00	27,236,432.58	732	5700422
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	27,208,932.58	732	5700422
25/06/2568	SWTR	ถอน โอนบัญชี		402,702.20	0.00	26,806,230.38	732	5700422
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,850.00	0.00	26,803,380.38	690	5600418
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,460.00	0.00	26,799,920.38	1	90063
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		15,503.74	0.00	26,784,416.64	1	90063
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		44,264.10	0.00	26,740,152.54	1	90063
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		360,900.00	0.00	26,379,252.54	1	90063
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,950.00	0.00	26,377,302.54	1	90063
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,547.49	0.00	26,365,755.05	1	90063
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		422,018.69	0.00	25,943,736.36	1	90063
25/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		405,177.57	0.00	25,538,558.79	1	90063
26/06/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,284.33	0.00	25,548,843.12	732	5600585
27/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	25,543,943.12	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5700422

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/06/2568SDCA	ฝากเงินสดเข้า			17,364.48	0.00	25,561,307.60	732	5700422
27/06/2568SWTR	ถอนโอนบัญชี			5,000,000.00	0.00	20,561,307.60	732	5700422
30/06/2568SDCA	ฝากเงินสดเข้า			54,493.06	0.00	20,615,800.66	732	5700422
30/06/2568SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก			3,000.00	0.00	20,618,800.66	732	5600585
C/F	ยอดยกไป					20,618,800.66		



20562,45.31

25288 ✓

389

6950

5,406 ✓

2100

11270.10

4552.25

Page Dr. = 1 5,000,000.00 Cr. = 3 74,857.54
Total Dr. = 65 8,040,700.07 Cr. = 23 264,556.55