

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ พทต

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๗ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๙๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๙๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ๕ กันยายน 2568

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 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 31 สิงหาคม 2568

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	76,837,023.55 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	29,619,854.69 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	40,816,000.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	6,401,168.86 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 68,159,739.86 บาท

ทราษ

(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,380,207.27	ยอดยกมา	67,748,563.17
	รายรับ	
906,869.59	รายได้ภาษี	36,678.88
337,166.66	รายได้อากร	-
510,212.56	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,593.61
110,729.00	รายได้ค่าปรับ	20,820.00
11,920.00	รายได้ใบอนุญาต	1,280.00
60,999.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
343,994.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
84,462.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12,671.00
43,168.85	รายได้อื่น	29,900.59
27,210,332.80	รายได้ภาษีจัดสรร	2,892,485.62
47,217,168.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,374,200.00
76,837,023.55	รวม	7,395,629.70
205,570.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,080,546.11	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,072,913.45
1,116,996.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	264,274.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
50,615.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,887.85
16,839.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
6,498,646.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	422,000.00
2,997,168.86	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
71,435,110.04	เจ้าหนี้นระยะสั้น	18,795,431.80
7,936,697.18	เงินรับฝากระยะสั้น	1,678,089.26
238,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,250.00
21,133.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
96,278,974.34	รวม	25,295,846.36
173,115,997.89	รวมรายรับ	32,691,476.06
	รายจ่าย	
20,518,475.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,905,524.10
696,463.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	135,399.00
644,600.00	ค่าตอบแทน	359,709.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,029,526.56	ค่าใช้จ่าย	2,464,390.00
1,963,729.93	ค่าวัสดุ	481,648.80
1,661,457.64	ค่าสาธารณูปโภค	401,396.90
2,807,844.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	122,519.60
21,285,423.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,963,954.00
1,956,301.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	48,752.00
3,595,918.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	771,456.91
68,159,739.86	รวม	12,654,750.31
3,760.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,072,000.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,479,000.00
1,228,796.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	178,024.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
50,615.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,887.85
781,929.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,133,509.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,479,000.00
8,620,962.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,665,000.00
71,500,183.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,322,429.29
2,997,168.86	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,934,100.36	เงินรับฝากระยะสั้น	2,595,033.75
62,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,100.00
6,248,006.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,334.00
108,313,985.27	รวม	30,762,808.89
176,473,725.13	รวมรายจ่าย	43,417,559.20
(3,357,727.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(10,726,083.14)
57,022,480.03	ยอดยกไป	57,022,480.03

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาล



(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาจตุร

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,038.97	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,374.77
234,621.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00
669,208.82	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,304.11
906,869.59	รวม รายได้ภาษี		36,678.88
	รายได้อากร		
337,166.66	รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	0.00
337,166.66	รวม รายได้อากร		0.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,124.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
2,718.26	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	32.31
280,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,940.00
550.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00
157,440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00
1,670.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำนํ้า	4401030135.001	0.00
58,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
510,212.56	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,593.61
	รายได้ค่าปรับ		
15,500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00
250.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	0.00
400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,579.00	รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	20,820.00
110,729.00	รวม รายได้ค่าบริการ		20,820.00
	รายได้ใบอนุญาต		
7,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
2,820.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10.00
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งล้าลำน้ำ	4401050109.001	0.00
11,920.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,280.00
	รายได้จากค่าเช่า		
51,666.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
9,333.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	0.00
60,999.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
291,350.92	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
52,643.31	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
343,994.23	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		0.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
68,455.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	6,271.00
7.00	รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00
16,000.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	6,400.00
84,462.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		12,671.00
	รายได้อื่น		
6,631.85	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,532.59
1,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00
6,009.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00
29,028.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,368.00
43,168.85	รวม รายได้อื่น		29,900.59
	รายได้ภาษีจัดสรร		
553,298.75	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,686.71
13,036,454.15	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,661,029.96

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,951,899.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00
85,720.79	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,962.95
6,357,717.70	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00
22,674.94	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
81,719.84	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
2,120,847.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	113,806.00
27,210,332.80	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,892,485.62
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
40,816,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,895,200.00
6,401,168.86	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,479,000.00
47,217,168.86	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,374,200.00
76,837,023.55	รวมทั้งสิ้น		7,395,629.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
399,676.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
2,142,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	369,527.70
287,465.05	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
85,492.08	เงินเพิ่ม	5101020114.001	(5,344.49)
5,648.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
212,923.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,273.00
293,660.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00
400,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00
41,460.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,600.00
673,295.56	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	167,606.56
4,209,818.96	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	838,768.96
128,370.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,500.00
11,637,916.67	เงินเดือน	5101010101.001	4,177,152.37
20,518,475.32	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,905,524.10
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
124,091.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	33,843.00
372,372.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	101,556.00
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
696,463.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		135,399.00
	ค่าตอบแทน		
644,600.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	359,709.00
644,600.00	รวม ค่าตอบแทน		359,709.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
901,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	422,000.00
8,039,163.53	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,178,085.00
557,830.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	210,000.00
358,245.54	ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	(11,138.64)
426,572.40	ค่าเช่าเปิดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	124,971.72
13,200.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,400.00
409.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
211,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,600.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
224,291.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,684.00
7,290.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,290.00
82,130.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,200.00
1,819,334.16	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	292,971.49
85,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,420.00
1,020.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
11,656.43	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,656.43
23,250.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00
60,332.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,150.00
192,472.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,740.00
13,029,526.56	รวม ค่าใช้สอย		2,464,390.00
	ค่าวัสดุ		
1,151,485.43	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	341,984.00
746,044.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,664.80
66,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,963,729.93	รวม ค่าวัสดุ		481,648.80
	ค่าสาธารณูปโภค		
69,089.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,842.70
64,824.18	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,515.68
16,423.96	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,789.38
80,501.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,330.00
1,430,618.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	344,919.14
1,661,457.64	รวม ค่าสาธารณูปโภค		401,396.90
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,807,844.92	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	122,519.60
2,807,844.92	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		122,519.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	260,000.00
68,723.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	43,154.00
20,686,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,920,800.00
-	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	(260,000.00)
270,600.00	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
21,285,423.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,963,954.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
222,800.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,049.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,049.00
1,682,452.34	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	(2,297.00)
1,956,301.34	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		48,752.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,595,918.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	771,456.91
3,595,918.15	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		771,456.91
68,159,739.86	รวมทั้งสิ้น		12,654,750.31

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,826.24	0.00	28,488.70	30,224.37	2,090.57	0.00
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	5,951,712.15	5,951,712.15	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-000003-3)	1101030101.001	20,489.93	0.00	6,731,944.61	6,752,434.54	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	3,774,169.26	0.00	2,760,716.67	3,774,169.26	2,760,716.67	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	4,946,758.11	0.00	2,681.30	4,949,158.11	281.30	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,525.65	0.00	0.00	0.00	6,525.65	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	18,369,949.45	0.00	12,530,843.26	12,846,300.17	18,054,492.54	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,231,147.64	0.00	1,275,056.41	0.00	3,506,204.05	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	38,393,896.89	0.00	10,423,330.00	16,125,057.64	32,692,169.25	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	198,050.00	0.00	178,024.00	264,274.00	111,800.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,135.00	0.00	1,960.00	2,135.00	1,960.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	3,308.88	0.00	0.00	0.00	3,308.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	11,977.11	0.00	0.00	0.00	11,977.11
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,593,000.00	0.00	2,479,000.00	4,072,000.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,315.44	0.00	0.00	725.40	1,590.04	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,473.94	0.00	0.00	336.59	44,137.35	0.00
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	0.00	0.00	14,887.85	14,887.85	0.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,848,488.26	0.00	0.00	0.00	7,848,488.26	0.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	0.00	0.00	0.00	249,671.17	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	134,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	134,544.99
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	5,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	0.00	0.00	0.00	7,639,776.66	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,494,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,064.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	120,008.20	0.00	0.00	0.00	120,008.20	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	5,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	410,800.00	0.00	0.00	0.00	410,800.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	157,217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	157,217.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,000.00	0.00	2,479,000.00	0.00	6,388,000.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,663,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,309.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,900.00	0.00	0.00	0.00	344,900.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	217,228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	217,228.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	145,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	322,240.00	0.00	0.00	0.00	322,240.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	105,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,497.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	0.00	0.00	0.00	100,850.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	94,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,736.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	51,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51,393.20
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	73,869.07	0.00	0.00	0.00	0.00	73,869.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,165,400.00	0.00	0.00	0.00	1,165,400.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	711,921.07	0.00	0.00	0.00	0.00	711,921.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	42,496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	0.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	137,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	72,150.00	0.00	0.00	0.00	72,150.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	18,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,292.60
ถนน	1208010101.001	75,959,733.37	0.00	0.00	2,665,000.00	422,000.00	78,202,733.37	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	38,467,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38,467,655.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,002,480.81	0.00	0.00	0.00	52,002,480.81	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	22,230,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230,694.13
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	0.00	122,641.54	122,641.54	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	1,594,000.00	0.00	9,009,615.37	7,485,518.37	0.00	69,903.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	0.00	725,966.43	725,966.43	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	0.00	83,782.41	83,921.51	0.00	139.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	29,368.85	0.00	35,053.76	13,657.18	0.00	7,972.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	22,800.00	0.00	40,000.00	25,800.00	0.00	8,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	0.00	2,576.43	0.00	3,177.95	1,172.51	0.00	570.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	11,308.58	0.00	58,614.29	51,286.29	0.00	3,980.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	0.00	10,243,577.54	10,285,467.97	0.00	41,890.43
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	48,900.00	0.00	93,773.00	66,522.00	0.00	21,649.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	533,983.04	2,113,731.02	1,579,747.98	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	0.00	130.84	0.00	110.56	0.00	241.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	0.00	29,621.85	44,678.05	31,338.35	0.00	16,282.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าห้องน้ำสาธารณะของ	2111020199.999	0.00	0.00	188.33	188.33	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบ	2111020199.999	0.00	91.80	0.00	3.59	0.00	95.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าน้ำประปาห้องน้ำสาธารณะของ	2111020199.999	0.00	0.00	110.13	110.13	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษา	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันสัญญาบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	16,370.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	0.00	8,253.00	8,253.00	68.32	0.00	68.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกินบัญชี	2111020199.999	0.00	118,014.00	0.00	0.00	0.00	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม	2111020199.999	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	247,900.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - รอคึงจังหวัด (ป้องกัน	2111020199.999	0.00	23,168.22	23,168.22	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ค่าที่จ่าย	2111020199.999	0.00	253,370.00	45,050.00	0.00	0.00	208,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	0.00	39,171.52	0.00	0.00	0.00	39,171.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	0.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	137,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	0.00					

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	282,515.00	21,100.00	48,250.00	0.00	309,665.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	135,979,189.52	8,334.00	0.00	0.00	135,970,855.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	1,664.20	0.00	1,374.77	0.00	3,038.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	234,621.80	0.00	0.00	0.00	234,621.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	633,904.71	538.43	35,694.00	0.00	669,060.28
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	0.00	337,166.66	0.00	0.00	0.00	337,166.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,843.00	0.00	281.30	0.00	2,124.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	840.00	0.00	120.00	0.00	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	2,685.95	0.00	32.31	0.00	2,718.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	258,080.00	0.00	23,760.00	0.00	281,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นใบเสว	4401030110.001	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
เพื่อการโฆษณา							
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	157,440.00	0.00	0.00	0.00	157,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	1,450.00	0.00	220.00	0.00	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสิ่งส่งลำน้ำ	4401030135.001	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	4401030137.001	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
ผู้บริหารท้องถิ่น							
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	15,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,500.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ	4401040104.001	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง							
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายได้ค่ารับบริการผลิตสัญญา	4401040110.001		0.00	73,759.00	0.00	20,820.00	0.00	94,579.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001		0.00	6,600.00	0.00	1,200.00	0.00	7,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		0.00	2,810.00	0.00	10.00	0.00	2,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001		0.00	1,130.00	0.00	70.00	0.00	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่งล่าแม่น้ำ	4401050109.001		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001		0.00	48,666.00	0.00	3,000.00	0.00	51,666.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001		0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		0.00	227,815.79	0.00	0.00	0.00	227,815.79
รายได้จากประจำปี	4401090101.001		0.00	62,379.00	0.00	6,276.00	0.00	68,655.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001		0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001		0.00	9,600.00	0.00	6,400.00	0.00	16,000.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001		0.00	4,099.26	0.00	2,532.59	0.00	6,631.85
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		0.00	6,009.00	0.00	0.00	0.00	6,009.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		0.00	1,660.00	1,060.00	28,428.00	0.00	29,028.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		0.00	453,612.04	0.00	99,686.71	0.00	553,298.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		0.00	10,375,424.19	0.00	2,661,029.96	0.00	13,036,454.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		0.00	4,951,899.63	0.00	0.00	0.00	4,951,899.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		0.00	67,757.84	0.00	17,962.95	0.00	85,720.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		0.00	6,357,717.70	0.00	0.00	0.00	6,357,717.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		0.00	22,674.94	0.00	0.00	0.00	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		0.00	81,719.84	0.00	0.00	0.00	81,719.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001		0.00	2,007,041.00	0.00	113,806.00	0.00	2,120,847.00

เทศบาลตำบลนางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	38,920,800.00	0.00	1,895,200.00	0.00	40,816,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	3,922,168.86	0.00	2,479,000.00	0.00	6,401,168.86
เงินเดือน	5101010101.001	7,460,764.30	0.00	4,309,852.37	132,700.00	11,637,916.67	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,965.05	0.00	94,500.00	0.00	287,465.05	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	0.00	27,600.00	0.00	41,460.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	212,720.00	0.00	80,940.00	0.00	293,660.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,773,222.30	0.00	776,869.00	407,341.30	2,142,750.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,371,050.00	0.00	1,431,117.92	592,348.96	4,209,818.96	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	188,650.00	0.00	42,473.00	18,200.00	212,923.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	326,000.00	0.00	74,000.00	0.00	400,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,836.57	0.00	32,605.51	37,950.00	85,492.08	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	399,676.00	0.00	0.00	0.00	399,676.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00	0.00	0.00	0.00	5,648.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,870.00	0.00	61,300.00	4,800.00	128,370.00	0.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	270,816.00	0.00	101,556.00	0.00	372,372.00	0.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	90,248.00	0.00	33,843.00	0.00	124,091.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,700.00	0.00	82,400.00	9,800.00	211,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,130.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,890.00	0.00	9,360.00	0.00	23,250.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,480.00	0.00	31,900.00	1,480.00	85,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	193,607.00	0.00	30,924.00	240.00	224,291.00	0.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,184,375.75	0.00	381,039.00	39,055.00	1,526,359.75	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,526,362.67	0.00	299,971.49	7,000.00	1,819,334.16	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพภัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00	0.00	422,000.00	0.00	901,000.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	606,379.70	0.00	139,664.80	0.00	746,044.50	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,565,714.53	0.00	1,272,825.00	94,740.00	7,743,799.53	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	347,830.50	0.00	210,000.00	0.00	557,830.50	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,043,755.24	0.00	381,371.35	36,452.21	1,388,674.38	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,191.68	0.00	3,789.38	0.00	14,981.06	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,173.68	0.00	23,515.68	0.00	64,689.36	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,958.30	0.00	26,450.40	7,607.70	62,801.00	0.00
ค่าบริการการประชาสัมพันธ์	5104020107.001	70,171.00	0.00	10,330.00	0.00	80,501.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61	0.00	11,656.43	0.00	21,636.04	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	0.00	0.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	161,732.00	0.00	32,740.00	2,000.00	192,472.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งทรมิพภัย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งทรมิพภัย - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,600.00	0.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	259,943.44	0.00	124,971.72	0.00	384,915.16	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	369,384.18	0.00	30,518.60	41,657.24	358,245.54	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,182.00	0.00	48,150.00	0.00	60,332.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00	0.00	4,200.00	0.00	82,130.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	284,891.00	0.00	366,429.00	6,720.00	644,600.00	0.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินคำกรองชีพ	5104040108.001	505,689.00	0.00	177,606.56	10,000.00	673,295.56	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,685,325.32	0.00	122,519.60	0.00	2,807,844.92	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,569.00	0.00	43,154.00	0.00	68,723.00	0.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	270,600.00	0.00	0.00	0.00	270,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,765,300.00	0.00	1,920,800.00	0.00	20,686,100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง	5107010117.002	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินเพื่อการเกษตร	5203010115.001	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,684,749.34	0.00	0.00	2,297.00	1,682,452.34	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,800,915.33	0.00	775,797.61	4,340.70	3,572,372.24	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	222,800.00	0.00	0.00	0.00	222,800.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	0.00	0.00	51,049.00	0.00	51,049.00	0.00
รวม		275,766,985.51	275,766,985.51	84,855,820.84	84,855,820.84	280,737,165.69	280,737,165.69

(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาล

(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,972.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		570.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,980.58
เงินรับฝากประกันสังคม		21,649.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		241.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	16,282.15	
ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	95.39	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	28,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,550.00	
เงินเกินบัญชี	68.32	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	163,500.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	300.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	339,265.86
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		208,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		309,665.00
รวม		1,077,036.62

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			18,194,245.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/08/2568	60735522	(122,641.54)	
22/08/2568	60735525	(2,810.00)	
25/08/2568	60735532	(14,612.15)	
27/08/2568	60735537	(1,500.00)	
27/08/2568	60735540	(2,139.00)	
รวม			(143,702.69)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายจ่ายยังไม่บันทึกจ่าย	60735535	3,950.00	
รวม			3,950.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			18,054,492.54

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					20,492,698.09		
01/08/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,826.24 ✓	0.00	20,496,524.33	732	5600585
04/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		21,800.00 ✓	0.00	20,474,724.33	170	5600593
04/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,375.00 ✓	0.00	20,469,349.33	732	5600585
04/08/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,452.74 ✓	0.00	20,470,802.07	732	5600585
05/08/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,040.59 ✓	0.00	20,474,842.66	732	5600585
02/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,591.00 ✓	0.00	20,466,251.66	732	5401380
06/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00 ✓	0.00	20,457,251.66	732	5600585
06/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		12,652.20 ✓	0.00	20,444,599.46	170	5700036
06/08/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,772.81 ✓	0.00	20,446,372.27	732	5401380
06/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,550.00 ✓	0.00	20,441,822.27	1	90063
06/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,300.00 ✓	0.00	20,436,522.27	1	90063
07/08/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,027.58 ✓	0.00	20,437,549.85	732	5600585
07/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		66,324.30 ✓	0.00	20,371,225.55	1	90063
07/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		14,886.56 ✓	0.00	20,356,338.99	1	90063
07/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		846.94 ✓	0.00	20,355,492.05	1	90063
07/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,815.49 ✓	0.00	20,351,676.56	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		12,899.09 ✓	0.00	19,318,679.00	170	5700036
26/08/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,957.33 ✓	0.00	19,320,636.33	732	5600585
26/08/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		329,046.85 ✓	0.00	18,991,589.48	732	5600585
26/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00 ✓	0.00	18,964,089.48	732	5600585
26/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,406.83 ✓	0.00	18,960,682.65	170	5700036
26/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		29,057.10 ✓	0.00	18,931,625.55	1	90063
26/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		379,700.00 ✓	0.00	18,551,925.55	1	90063
27/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		21,794.39 ✓	0.00	18,530,131.16	45	5601530
27/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		18,773.77 ✓	0.00	18,511,357.39	45	5601530
27/08/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,629.92 ✓	0.00	18,523,987.31	732	5401380
27/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,942.00 ✓	0.00	18,522,045.31	732	5401380
27/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00 ✓	0.00	18,515,045.31	1	90063
27/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		18,426.17 ✓	0.00	18,496,619.14	1	90063
27/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20 ✓	0.00	18,494,106.94	1	90063
28/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		197,901.00 ✓	0.00	18,296,205.94	732	5700422
28/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00 ✓	0.00	18,294,205.94	732	5700422
28/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,160.00 ✓	0.00	18,290,045.94	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/08/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,526.07 ✓	0.00	18,292,572.01	732	5600585
28/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,830.00 ✓	0.00	18,290,742.01	732	5600585
28/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		83,325.05 ✓	0.00	18,207,416.96	45	5500532
29/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,360.00 ✓	0.00	18,201,056.96	732	5700422
29/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,150.00 ✓	0.00	18,194,906.96	732	5700422
29/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00 ✓	0.00	18,192,906.96	732	5600585
29/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,950.00 ✓	0.00	18,188,956.96	732	5600585
29/08/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,135.21 ✓	0.00	18,192,092.17	732	5600585
29/08/2568	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	18,195,092.17	732	5401380
29/08/2568	OTOS	SAV Overdraft		846.94 ✓	0.00	18,194,245.23	1	90063
C/F		ยอดยกไป				18,194,245.23		

60735522 122641.54
60735532 14,612.15
60735525 1,100.00
6073552 17101

60735537 1500
60735540 2139
18,050,567.54



ณ วันที่ 31/08/2568

Page	Dr. =	7	104,461.99	Cr. =	3	8,661.28
Total	Dr. =	57	2,385,687.92	Cr. =	20	87,235.06

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

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

B/F	ยอดยกมา					0.00		
04/08/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735485	21,800.00	0.00	-21,800.00	170	5600593	
04/08/2568 OTID	DDA Overdraft		21,800.00	0.00	0.00	170	5600593	
04/08/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735491	5,375.00	0.00	-5,375.00	732	5600585	
04/08/2568 OTID	DDA Overdraft		5,375.00	0.00	0.00	732	5600585	
06/08/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735494	8,591.00	0.00	-8,591.00	732	5401380	
06/08/2568 OTID	DDA Overdraft		8,591.00	0.00	0.00	732	5401380	
06/08/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735493	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600585	
06/08/2568 OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600585	
06/08/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735498	12,652.20	0.00	-12,652.20	170	5700036	
06/08/2568 OTID	DDA Overdraft		12,652.20	0.00	0.00	170	5700036	
06/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735447	4,550.00	0.00	-4,550.00	1	90063	
06/08/2568 OTID	DDA Overdraft		4,550.00	0.00	0.00	1	90063	
06/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735489	5,300.00	0.00	-5,300.00	1	90063	
06/08/2568 OTID	DDA Overdraft		5,300.00	0.00	0.00	1	90063	
07/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735488	66,324.30	0.00	-66,324.30	1	90063	
07/08/2568 OTID	DDA Overdraft		66,324.30	0.00	0.00	1	90063	



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง กววนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กววนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735492		14,886.56	0.00	-14,886.56 1		90063
07/08/2568 OTID	DDA Overdraft			14,886.56	0.00	0.00 1		90063
07/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735495		846.94	0.00	-846.94 1		90063
07/08/2568 OTID	DDA Overdraft			846.94	0.00	0.00 1		90063
07/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735496		3,815.49	0.00	-3,815.49 1		90063
07/08/2568 OTID	DDA Overdraft			3,815.49	0.00	0.00 1		90063
08/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	57928709		4,552.25	0.00	-4,552.25 1		90063
08/08/2568 OTID	DDA Overdraft			4,552.25	0.00	0.00 1		90063
13/08/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735502		75,954.18	0.00	-75,954.18 732		5700422
13/08/2568 OTID	DDA Overdraft			75,954.18	0.00	0.00 732		5700422
13/08/2568 CWTPC	DDA Withdraw	60735505		9,827.73	0.00	-9,827.73 732		5401380
13/08/2568 OTID	DDA Overdraft			9,827.73	0.00	0.00 732		5401380
13/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735499		109.14	0.00	-109.14 1		90063
13/08/2568 OTID	DDA Overdraft			109.14	0.00	0.00 1		90063
13/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735500		1,961.50	0.00	-1,961.50 1		90063
13/08/2568 OTID	DDA Overdraft			1,961.50	0.00	0.00 1		90063
13/08/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735501		6,222.20	0.00	-6,222.20 1		90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/08/2568	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	1	90063
14/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735507	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5401380
14/08/2568	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5401380
14/08/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735504	1,519.83	0.00	-1,519.83	1	90063
14/08/2568	OTID	DDA Overdraft		1,519.83	0.00	0.00	1	90063
14/08/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735509	1,097.82	0.00	-1,097.82	1	90063
14/08/2568	OTID	DDA Overdraft		1,097.82	0.00	0.00	1	90063
15/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735510	296,205.61	0.00	-296,205.61	45	5600346
15/08/2568	OTID	DDA Overdraft		296,205.61	0.00	0.00	45	5600346
18/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735503	256.82	0.00	-256.82	170	5700036
18/08/2568	OTID	DDA Overdraft		256.82	0.00	0.00	170	5700036
19/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735511	15,792.71	0.00	-15,792.71	732	5401380
19/08/2568	OTID	DDA Overdraft		15,792.71	0.00	0.00	732	5401380
19/08/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735506	4,809.56	0.00	-4,809.56	1	90063
19/08/2568	OTID	DDA Overdraft		4,809.56	0.00	0.00	1	90063
20/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735508	2,055.00	0.00	-2,055.00	732	5600585
20/08/2568	OTID	DDA Overdraft		2,055.00	0.00	0.00	732	5600585



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/08/2568 IINCL	ICAS Cheque		57928761	25,288.00	0.00	-25,288.00 1		90063
21/08/2568 OTID	DDA Overdraft			25,288.00	0.00	0.00 1		90063
21/08/2568 IINCL	ICAS Cheque		57928779	389.00	0.00	-389.00 1		90063
21/08/2568 OTID	DDA Overdraft			389.00	0.00	0.00 1		90063
21/08/2568 IINCL	ICAS Cheque		60735512	41,267.92	0.00	-41,267.92 1		90063
21/08/2568 OTID	DDA Overdraft			41,267.92	0.00	0.00 1		90063
22/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735486	1,590.00	0.00	-1,590.00 732		5401380
22/08/2568 OTID	DDA Overdraft			1,590.00	0.00	0.00 732		5401380
22/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735518	2,280.00	0.00	-2,280.00 732		5401380
22/08/2568 OTID	DDA Overdraft			2,280.00	0.00	0.00 732		5401380
22/08/2568 IINCL	ICAS Cheque		60735513	11,000.00	0.00	-11,000.00 1		90063
22/08/2568 OTID	DDA Overdraft			11,000.00	0.00	0.00 1		90063
25/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735527	340,352.00	0.00	-340,352.00 732		5401380
25/08/2568 OTID	DDA Overdraft			340,352.00	0.00	0.00 732		5401380
25/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735517	192,933.77	0.00	-192,933.77 170		5700036
25/08/2568 OTID	DDA Overdraft			192,933.77	0.00	0.00 170		5700036
25/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735523	12,899.09	0.00	-12,899.09 170		5700036



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/08/2568	OTID	DDA Overdraft		12,899.09	0.00	0.00	170	5700036
26/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735515	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5600585
26/08/2568	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5600585
26/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735529	3,406.83	0.00	-3,406.83	170	5700036
26/08/2568	OTID	DDA Overdraft		3,406.83	0.00	0.00	170	5700036
26/08/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735514	29,057.10	0.00	-29,057.10	1	90063
26/08/2568	OTID	DDA Overdraft		29,057.10	0.00	0.00	1	90063
26/08/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735516	379,700.00	0.00	-379,700.00	1	90063
26/08/2568	OTID	DDA Overdraft		379,700.00	0.00	0.00	1	90063
27/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735520	21,794.39	0.00	-21,794.39	45	5601530
27/08/2568	OTID	DDA Overdraft		21,794.39	0.00	0.00	45	5601530
27/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735530	18,773.77	0.00	-18,773.77	45	5601530
27/08/2568	OTID	DDA Overdraft		18,773.77	0.00	0.00	45	5601530
27/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735531	1,942.00	0.00	-1,942.00	732	5401380
27/08/2568	OTID	DDA Overdraft		1,942.00	0.00	0.00	732	5401380
27/08/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735521	7,000.00	0.00	-7,000.00	1	90063
27/08/2568	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง กวนขันน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวนขันน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/08/2568 IINCL	ICAS Cheque		60735524	18,426.17	0.00	-18,426.17 1		90063
27/08/2568 OTID	DDA Overdraft			18,426.17	0.00	0.00 1		90063
27/08/2568 IINCL	ICAS Cheque		60735528	2,512.20	0.00	-2,512.20 1		90063
27/08/2568 OTID	DDA Overdraft			2,512.20	0.00	0.00 1		90063
28/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735542	197,901.00	0.00	-197,901.00 732		5700422
28/08/2568 OTID	DDA Overdraft			197,901.00	0.00	0.00 732		5700422
28/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735533	2,000.00	0.00	-2,000.00 732		5700422
28/08/2568 OTID	DDA Overdraft			2,000.00	0.00	0.00 732		5700422
28/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735534	4,160.00	0.00	-4,160.00 732		5700422
28/08/2568 OTID	DDA Overdraft			4,160.00	0.00	0.00 732		5700422
28/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735538	1,830.00	0.00	-1,830.00 732		5600585
28/08/2568 OTID	DDA Overdraft			1,830.00	0.00	0.00 732		5600585
28/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735543	83,325.05	0.00	-83,325.05 45		5500532
28/08/2568 OTID	DDA Overdraft			83,325.05	0.00	0.00 45		5500532
29/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735519	6,360.00	0.00	-6,360.00 732		5700422
29/08/2568 OTID	DDA Overdraft			6,360.00	0.00	0.00 732		5700422
29/08/2568 CWTR	DDA Withdraw		60735541	6,150.00	0.00	-6,150.00 732		5700422



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/09/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/08/2568	OTID	DDA Overdraft		6,150.00	0.00	0.00	732	5700422
29/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735539	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5600585
29/08/2568	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5600585
29/08/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735535	3,950.00	0.00	-3,950.00	732	5600585
29/08/2568	OTID	DDA Overdraft		3,950.00	0.00	0.00	732	5600585
29/08/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735536	846.94	0.00	-846.94	1	90063
08/2568	OTID	DDA Overdraft		846.94	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	6,796.94	Cr. =	4	12,946.94
Total	Dr. =	54	2,021,341.07	Cr. =	54	2,021,341.07

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			32,696,125.28
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึก	ค่าเก็บขนมูลฝอย	(20.00)	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึก	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(60.52)	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(3,875.51)	
รวม			(3,956.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			32,692,169.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาล ตำบลพนางตุง**

Alias Name **เทศบาล ตำบลพนางตุง**

Branch Name **KHUAN KHANUN BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **32,696,195.28**

Available Balance **32,696,195.28**

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 **28,030.89**

Last Transaction Date **01-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	AB0002	MORPSD	002-3184048878		10.00		34,782,430.85	1085
2	01-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		31.11		34,782,461.96	1085
3	01-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1.30		34,782,463.26	0908
4	01-08-2025	AB0002	MORPSD	002-2290233739		281.57		34,782,744.83	1085
5	02-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		1,382.80		34,784,127.63	0926
6	03-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		4.27		34,784,131.90	0887
7	04-08-2025	AB0002	MORPSD	002-4540414325		113.38		34,784,245.28	1085
8	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1643087452		3.00		34,784,248.28	1085
9	04-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		0.66		34,784,248.94	0957
10	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-2632088277		11.02		34,784,259.96	1085
11	04-08-2025	AB0002	IORSOT	002-4540544998		24,250.00		34,808,509.96	1085
12	04-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1643292072		20.00		34,808,529.96	1085
13	05-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020256923739		1.99		34,808,531.95	1085
14	05-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		128.39		34,808,660.34	0911
15	05-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,334.00		34,800,326.34	1085
16	05-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,970.00		34,798,356.34	1085
17	05-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-22,000.00		34,776,356.34	1085
18	05-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-270,391.00		34,505,965.34	1085
19	05-08-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-45,526.55		34,460,438.79	1085
20	05-08-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		34,460,458.79	0703
21	06-08-2025	AB0011	MORPSD	011-3462446018		1.00		34,460,459.79	1085
22	06-08-2025	AB0011	MORPSD	011-3462446018		13.00		34,460,472.79	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	06-08-2025	AB0011	MORPSD	011-3462446018		42.95		34,460,515.74	1085
24	06-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		0.16		34,460,515.90	0957
25	07-08-2025	573887	SWTRC			-247,900.00		34,212,615.90	1085
26	07-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020324802667		800.00		34,213,415.90	1085
27	07-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4071301873		450.63		34,213,866.53	1085
28	07-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7900420002		120.00		34,213,986.53	0790
29	07-08-2025	550465	SDCH			68.32		34,214,054.85	0908
30	08-08-2025	AB0034	MORPSD	034-018712775344		20.36		34,214,075.21	1085
31	08-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,200.00		34,212,875.21	1085
32	08-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,995.57		34,204,879.64	1085
33	08-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,235.00		34,199,644.64	1085
34	08-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,250.00		34,194,394.64	1085
35	08-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		53.00		34,194,447.64	0957
36	08-08-2025	AB0030	IORS DT	030-020401984099		115.00		34,194,562.64	1085
37	08-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606391679		105.00		34,194,667.64	1085
38	08-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089		10.00		34,194,677.64	0809
39	08-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020141359123		2,626.04		34,197,303.68	1085
40	08-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020142178290		974.84		34,198,278.52	1085
41	10-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		158.00		34,198,436.52	0908
42	10-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		2.15		34,198,438.67	0908
43	11-08-2025	AB0034	MORPSD	034-020116017546		20.00		34,198,458.67	1085
44	11-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020178001671		12.67		34,198,471.34	1085
45	11-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		2.00		34,198,473.34	0957
46	12-08-2025	AB0011	MORPSD	011-3462288774		15.81		34,198,489.15	1085
47	13-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,200.00		34,194,289.15	1085
48	13-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		34,176,269.15	1085
49	13-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-500.00		34,175,769.15	1085
50	13-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-180.00		34,175,589.15	1085
51	13-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,000.00		34,165,589.15	1085
52	13-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,260.00		34,164,329.15	1085
53	13-08-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081851632		15.80		34,164,344.95	0908
54	13-08-2025	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-44,292.00		34,120,052.95	1085
55	13-08-2025	AB0004	IORS DT	004-0748301224		500.00		34,120,552.95	1085
56	14-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		3.71		34,120,556.66	0908
57	14-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1358134641		528.89		34,121,085.55	1085
58	14-08-2025	AB0034	IORS DT	034-020234240697		318.00		34,121,403.55	1085
59	14-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		3.73		34,121,407.28	0189
60	15-08-2025	AB0014	IORS DT	014-4081866928		1,903.33		34,123,310.61	1085
61	16-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		1,276.60		34,124,587.21	0824
62	16-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		10.24		34,124,597.45	0824
63	17-08-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		2,000.00		34,126,597.45	1085
64	18-08-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		7.86		34,126,605.31	1085
65	19-08-2025	937070	BSD14	Phatthalung La/พัตถน จังหวัดพัทลุง/20090		113,806.00		34,240,411.31	108682
66	20-08-2025	AB0011	MORPSD	011-3462662952		1,514.94		34,241,926.25	1085
67	20-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-56,250.00		34,185,676.25	1085
68	20-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,017.66		34,180,658.59	1085
69	20-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-405.00		34,180,253.59	1085
70	20-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,800.00		34,178,453.59	1085
71	20-08-2025	AB0011	IORS DT	011-0772186508		31.75		34,178,485.34	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
72	21-08-2025	AB0004	MORPSD	004-1012603920		256.41		34,178,741.75	1085
73	21-08-2025	937072	BSD14	DLA Phatthalun/ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพ		17,962.95		34,196,704.70	108682
74	21-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205- Q0099400LV0591799IM		0.01		34,196,704.71	0957
75	22-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,852.00		34,174,852.71	1085
76	22-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-840.00		34,174,012.71	1085
77	22-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-84,750.00		34,089,262.71	1085
78	22-08-2025	AB0030	IORS DT	030-020420312256		130.00		34,089,392.71	1085
79	24-08-2025	AB0034	MORPSD	034-020095322230		20.00		34,089,412.71	1085
80	24-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205- Q0099400LV0591799IM		40.00		34,089,452.71	0908
81	24-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020227988993		20.00		34,089,472.71	1085
82	25-08-2025	AB0002	IORS DT	002-4540385418		24,000.00		34,113,472.71	1085
83	25-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-16,384.50		34,097,088.21	1085
84	25-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,900.00		34,093,188.21	1085
85	25-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9802019402		5,531.19		34,098,719.40	1085
86	26-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,195,631.50		32,903,087.90	1085
87	26-08-2025	AB0002	IORS DT	002-4540091172		3,561.72		32,906,649.62	1085
88	26-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-25,589.25		32,881,060.37	1085
89	26-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-40,203.15		32,840,857.22	1085
90	26-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-111,800.00		32,729,057.22	1085
91	26-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-15,444.00		32,713,613.22	1085
92	26-08-2025	ITBANK	PBS WP	94952-0994000591799		-2,902.00		32,710,711.22	1085
93	26-08-2025	ITBANK	PBS WP	7146-0994000591799		-8,500.00		32,702,211.22	1085
94	26-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4181018043		295.68		32,702,506.90	1085
95	26-08-2025	AB0014	MORPSD	014-4181018043		20.00		32,702,526.90	1085
96	26-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9080567515		2,429.21		32,704,956.11	0908
97	26-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8221155519		15.00		32,704,971.11	0822
98	26-08-2025	AB0002	IORS DT	002-0260560073		1,200.00		32,706,171.11	1085
99	27-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9080684457		20.00		32,706,191.11	0908
100	27-08-2025	AB0030	MORPSD	030-020251926711		4,248.90		32,710,440.01	1085
101	27-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,485.98		32,708,954.03	1085
102	27-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-22,560.00		32,686,394.03	1085
103	27-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-500.00		32,685,894.03	1085
104	27-08-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-500.00		32,685,394.03	1085
105	28-08-2025	AB0011	IORS DT	011-2962046492		4,800.00		32,690,194.03	1085
106	28-08-2025	AB0011	IORS DT	011-6322435881		165.00		32,690,359.03	1085
107	28-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205- Q0099400LV0591799IM		1,810.22		32,692,169.25	1321
108	30-08-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088205- Q0099400LV0591799IM		60.52	๓๑๗-	32,692,229.77	0916
109	30-08-2025	AB0004	MORPSD	004-0428257375		20.00	๓๑๗๐=	32,692,249.77	1085
110	30-08-2025	AB0014	IORS DT	014-6582463885		3,875.51	๓๑๗-	32,696,125.28	1085

Total :

Total Cr.

Total Dr.

224,273.59

-2,310,569.16

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
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9086045480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			999,826.90
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรได้	(339,051.58)	
รายรับที่ยังไม่ได้รับเงิน	ภาษีสรรพสามิต	(660,494.02)	
รวม			(999,545.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			281.30

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Account Detail

Account No.	908-6-04548-0	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลตำบลพนาสูง	Alias Name	เทศบาลตำบลพนาสูง
Branch Name	PHATTHALUNG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	999,826.90	Available Balance	999,826.90
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	29-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-08-2025	937071	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/ กรมบัญชีกลาง เพื่อรับจ่าย		600.00		1,275,056.41	108682
2	14-08-2025	937070	BCD14	Excise Office/ สรรพสามิตพื้นที่ พัทลุง/200		281.30		1,275,337.71	108682
3	15-08-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:355 ICAS INCL R1	10630770	-1,275,056.41		281.30	0700
4	29-08-2025	931000	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		999,545.60		999,826.90	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,000,426.90	-1,275,056.41

1/9 889,051.58

รวมแล้ว 660,404.02

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