

สำเนาผู้รับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๑๑๓๔

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

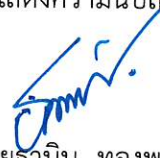
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	82,867,759.63 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	33,492,090.77 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	42,974,500.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	6,401,168.86 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 74,590,936.44 บาท

ทราบ

(นายธำณิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,380,207.27	ยอดยกมา	57,022,480.03
	รายรับ	
970,853.62	รายได้ภาษี	63,984.03
337,166.66	รายได้จาก	-
599,244.91	รายได้ค่าธรรมเนียม	89,032.35
111,529.00	รายได้ค่าปรับ	800.00
15,010.00	รายได้ใบอนุญาต	3,090.00
63,999.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
408,148.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	64,153.82
94,204.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,742.00
50,605.85	รายได้อื่น	7,437.00
30,841,329.68	รายได้ภาษีจัดสรร	3,630,996.88
49,375,668.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,158,500.00
82,867,759.63	รวม	6,030,736.08
205,570.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,084,771.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,224.92
1,266,828.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	149,832.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
50,615.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,839.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
6,498,646.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
2,997,168.86	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
77,252,704.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,817,594.37
8,606,207.63	เงินรับฝากระยะสั้น	669,510.45
336,675.00	เงินรับฝากระยะยาว	97,975.00
21,232.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	99.93
103,018,211.01	รวม	6,739,236.67
185,885,970.64	รวมรายรับ	12,769,972.75
	รายจ่าย	
22,377,343.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,858,868.00
741,596.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,133.00
813,134.00	ค่าตอบแทน	168,534.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,301,220.68	ค่าใช้สอย	1,271,694.12
2,417,939.93	ค่าวัสดุ	454,210.00
1,990,118.14	ค่าสาธารณูปโภค	328,660.50
10,230.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	10,230.00
2,943,672.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	135,828.00
23,205,623.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,920,200.00
1,959,301.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
3,830,757.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	234,838.96
74,590,936.44	รวม	6,431,196.58
3,760.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,072,000.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,266,828.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	38,032.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
50,615.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
781,929.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,453,186.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	319,677.00
8,639,962.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	19,000.00
77,426,081.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,925,897.62
2,997,168.86	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,660,828.99	เงินรับฝากระยะสั้น	726,728.63
62,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,248,206.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	199.86
115,343,520.38	รวม	7,029,535.11
189,934,456.82	รวมรายจ่าย	13,460,731.69
(4,048,486.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(690,758.94)
56,331,721.09	ยอดยกไป	56,331,721.09

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชานัญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายชานัน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
4,825.06	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,786.09
242,581.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,960.00
723,446.76	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	54,237.94
970,853.62	รวม รายได้ภาษี		63,984.03
	รายได้อากร		
337,166.66	รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	0.00
337,166.66	รวม รายได้อากร		0.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,153.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00
2,831.51	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	113.25
300,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,140.00
650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
226,070.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	68,630.00
1,690.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	0.00
58,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
599,244.91	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		89,032.35
	รายได้ค่าปรับ		
16,300.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
250.00	รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	0.00
400.00	รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	0.00
94,579.00	รายได้ค่ารับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00
111,529.00	รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
	รายได้ใบอนุญาต		
10,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,700.00
3,140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
1,270.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งกลิ่น	4401050109.001	0.00
15,010.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,090.00
	รายได้จากค่าเช่า		
54,666.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
9,333.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	0.00
63,999.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
355,504.74	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,153.82
52,643.31	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
408,148.05	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,153.82
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
75,797.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	7,342.00
2,400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,400.00
7.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	4401090204.001	0.00
16,000.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00
94,204.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		9,742.00
	รายได้อื่น		
14,068.85	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,437.00
1,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00
6,009.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00
29,028.00	รายได้เปิดเตี๊ยมอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
50,605.85	รวม รายได้อื่น		7,437.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
614,360.25	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,061.50
14,272,187.48	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,235,733.33
5,873,974.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	922,074.83
108,144.14	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,423.35
7,648,714.57	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,290,996.87
22,674.94	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
81,719.84	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
2,219,554.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	98,707.00
30,841,329.68	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,630,996.88
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
42,974,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,158,500.00
6,401,168.86	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
49,375,668.86	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2,158,500.00
82,867,759.63	รวมทั้งสิ้น		6,030,736.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,648.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
317,465.05	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,000.00
93,382.08	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,890.00
399,676.00	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	-
191,021.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	(21,902.00)
320,640.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
464,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
41,460.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
717,245.56	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,950.00
4,559,698.96	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	349,880.00
128,370.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
12,758,626.67	เงินเดือน	5101010101.001	1,120,710.00
2,380,110.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
22,377,343.32	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,858,868.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
135,372.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
406,224.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	33,852.00
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
741,596.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,133.00
	ค่าตอบแทน		
813,134.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,534.00
813,134.00	รวม ค่าตอบแทน		168,534.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
901,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
8,488,879.53	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	449,716.00
632,830.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	75,000.00
394,020.74	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,775.20
468,229.64	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
14,400.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00
409.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
260,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,000.00
14,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
241,006.68	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,715.68
11,130.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,840.00
102,425.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,295.00
2,356,419.16	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	537,085.00
110,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
1,020.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
11,656.43	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
27,490.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
60,332.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
204,842.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,370.00
14,301,220.68	รวม ค่าใช้สอย		1,271,694.12
	ค่าวัสดุ		
66,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,460,473.03	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	308,987.60
891,266.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,222.40
2,417,939.93	รวม ค่าวัสดุ		454,210.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,742,200.30	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	311,581.70
19,903.51	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,479.55
81,962.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,461.00
75,370.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,280.90
70,681.53	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,857.35
1,990,118.14	รวม ค่าสาธารณูปโภค		328,660.50
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
10,230.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	10,230.00
10,230.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		10,230.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,943,672.92	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	135,828.00
2,943,672.92	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		135,828.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
68,723.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
22,606,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,920,200.00
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
270,600.00	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
23,205,623.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,920,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
51,049.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
222,800.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5212010199.002	-
3,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,000.00
1,682,452.34	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,959,301.34	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,830,757.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	234,838.96
3,830,757.11	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		234,838.96
74,590,936.44	รวมทั้งสิ้น		6,431,196.58

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,090.57	0.00	30,866.45	32,817.02	140.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,903,500.00	1,903,500.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	2,557,131.70	2,557,131.70	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	2,760,716.67	0.00	1,296,794.83	2,760,716.67	1,296,794.83	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	281.30	0.00	2,213,100.80	0.00	2,213,382.10	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,525.65	0.00	16.27	0.00	6,541.92	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	18,054,492.54	0.00	3,036,130.20	2,881,142.54	18,209,480.20	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,506,204.05	0.00	0.00	0.00	3,506,204.05	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	32,692,169.25	0.00	364,502.61	2,212,493.87	30,844,177.99	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	111,800.00	0.00	38,032.00	149,832.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	3,308.88	0.00	0.00	0.00	3,308.88
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	11,977.11	0.00	0.00	0.00	11,977.11
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,590.04	0.00	0.00	806.51	783.53	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,137.35	0.00	0.00	16,836.09	27,301.26	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,848,488.26	0.00	0.00	0.00	7,848,488.26	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	0.00	0.00	0.00	249,671.17	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	134,544.99	0.00	0.00	0.00	134,544.99

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	5,712.17	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,494,064.33	0.00	0.00	0.00	2,494,064.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	120,008.20	0.00	98,640,000.00	0.00	98,760,008.20	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	5,098.80	0.00	0.00	0.00	5,098.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	410,800.00	0.00	293,000.00	0.00	703,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	157,217.76	0.00	0.00	0.00	157,217.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,388,000.00	0.00	0.00	0.00	6,388,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,663,309.16	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	217,228.39	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	145,677.00	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	105,497.00	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	94,736.50	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	51,393.20	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	73,869.07	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	711,921.07	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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	42,496.99	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	137,290.00	0.00	0.00	0.00	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	72,150.00	0.00	26,677.00	0.00	98,827.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	18,292.60	0.00	0.00	0.00	18,292.60
ถนน	1208010101.001	78,202,733.37	0.00	9,860,806.84	0.00	88,063,540.21	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	38,467,655.30	0.00	3,604,193.16	0.00	42,071,848.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,002,480.81	0.00	19,000.00	0.00	52,021,480.81	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	22,230,694.13	0.00	0.00	0.00	22,230,694.13
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	321,312.60	321,312.60	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	69,903.00	1,962,154.84	1,893,251.84	0.00	1,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	180,200.62	180,200.62	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	139.10	254.66	115.56	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	7,972.27	7,972.27	12,812.14	0.00	12,812.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	570.99	570.99	478.13	0.00	478.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	3,980.58	3,980.58	1,862.85	0.00	1,862.85
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	41,890.43	3,440,851.06	3,398,960.63	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	21,649.00	43,298.00	21,649.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	605,166.76	605,166.76	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	0.00	241.40	0.00	136.51	0.00	377.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	0.00	16,282.15	15,448.87	18,572.93	0.00	19,406.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	2111020199.999	0.00	95.39	0.00	10.25	0.00	105.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00

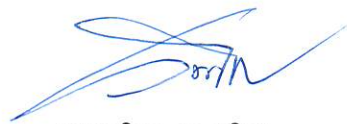
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00	68.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	0.00	118,014.00	0.00	0.00	0.00	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	208,320.00	62,815.00	23,975.00	0.00	169,480.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	39,171.52	0.00	0.00	0.00	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	0.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	137,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	309,665.00	0.00	97,975.00	0.00	407,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	135,970,855.52	199.86	99.93	0.00	135,970,755.59
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	3,038.97	0.00	1,786.09	0.00	4,825.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	234,621.80	0.00	7,960.00	0.00	242,581.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	669,060.28	99.93	40,920.19	0.00	709,880.54
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	0.00	337,166.66	0.00	0.00	0.00	337,166.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	2,124.30	0.00	29.10	0.00	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	2,718.26	0.00	113.25	0.00	2,831.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	281,840.00	0.00	18,380.00	0.00	300,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	550.00	0.00	100.00	0.00	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	157,440.00	0.00	68,630.00	0.00	226,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	1,670.00	0.00	20.00	0.00	1,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	15,500.00	0.00	800.00	0.00	16,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	94,579.00	0.00	0.00	0.00	94,579.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	7,800.00	0.00	2,700.00	0.00	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	2,820.00	0.00	320.00	0.00	3,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	1,200.00	0.00	70.00	0.00	1,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	51,666.00	0.00	3,000.00	0.00	54,666.00
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	64,153.82	0.00	291,969.61
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	68,655.00	0.00	7,142.00	0.00	75,797.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	6,631.85	0.00	7,437.00	0.00	14,068.85
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	0.00	0.00	0.00	104,896,613.68	0.00	104,896,613.68
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	29,028.00	0.00	0.00	0.00	29,028.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	553,298.75	40,406.71	101,468.21	0.00	614,360.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	13,036,454.15	0.00	1,235,733.33	0.00	14,272,187.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	4,951,899.63	0.00	922,074.83	0.00	5,873,974.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	85,720.79	0.00	22,423.35	0.00	108,144.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	6,357,717.70	0.00	1,290,996.87	0.00	7,648,714.57
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
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	2,120,847.00	0.00	98,707.00	0.00	2,219,554.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	40,816,000.00	0.00	2,158,500.00	0.00	42,974,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	6,401,168.86	0.00	0.00	0.00	6,401,168.86
เงินเดือน	5101010101.001	11,637,916.67	0.00	1,120,710.00	0.00	12,758,626.67	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	287,465.05	0.00	30,000.00	0.00	317,465.05	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	41,460.00	0.00	0.00	0.00	41,460.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	293,660.00	0.00	26,980.00	0.00	320,640.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,142,750.00	0.00	237,360.00	0.00	2,380,110.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,209,818.96	0.00	349,880.00	0.00	4,559,698.96	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	212,923.00	0.00	59,747.00	81,649.00	191,021.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	400,000.00	0.00	64,000.00	0.00	464,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,492.08	0.00	7,890.00	0.00	93,382.08	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	128,370.00	0.00	0.00	0.00	128,370.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	372,372.00	0.00	33,852.00	0.00	406,224.00	0.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	124,091.00	0.00	11,281.00	0.00	135,372.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	211,300.00	0.00	49,000.00	0.00	260,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,130.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,250.00	0.00	4,240.00	0.00	27,490.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	85,900.00	0.00	24,800.00	0.00	110,700.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	224,291.00	0.00	16,715.68	0.00	241,006.68	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,526,359.75	0.00	308,987.60	0.00	1,835,347.35	0.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	0.00	0.00	10,230.00	0.00	10,230.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,819,334.16	0.00	537,085.00	0.00	2,356,419.16	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	901,000.00	0.00	0.00	0.00	901,000.00	0.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	746,044.50	0.00	145,222.40	0.00	891,266.90	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,743,799.53	0.00	466,489.00	16,773.00	8,193,515.53	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	557,830.50	0.00	75,000.00	0.00	632,830.50	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,388,674.38	0.00	311,581.70	0.00	1,700,256.08	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,981.06	0.00	3,479.55	0.00	18,460.61	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	64,689.36	0.00	5,857.35	0.00	70,546.71	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,801.00	0.00	6,280.90	0.00	69,081.90	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	80,501.00	0.00	1,461.00	0.00	81,962.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,636.04	0.00	0.00	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	7,290.00	0.00	3,840.00	0.00	11,130.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	192,472.00	0.00	13,120.00	750.00	204,842.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	12,000.00	0.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	384,915.16	0.00	41,657.24	0.00	426,572.40	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	358,245.54	0.00	35,775.20	0.00	394,020.74	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,332.00	0.00	0.00	0.00	60,332.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	82,130.00	0.00	20,295.00	0.00	102,425.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	644,600.00	0.00	168,534.00	0.00	813,134.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	673,295.56	0.00	43,950.00	0.00	717,245.56	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,807,844.92	0.00	135,828.00	0.00	2,943,672.92	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	68,723.00	0.00	0.00	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	20,686,100.00	0.00	1,920,200.00	0.00	22,606,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	0.00	0.00	135,828.00	135,828.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34	0.00	0.00	0.00	1,682,452.34	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,572,372.24	0.00	274,094.16	39,255.20	3,807,211.20	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	222,800.00	0.00	0.00	0.00	222,800.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,049.00	0.00	0.00	0.00	51,049.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	0.00	0.00	3,750.00	750.00	3,000.00	0.00
รวม		280,737,165.69	280,737,165.69	133,934,093.23	133,934,093.23	395,185,684.57	395,185,684.57



(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายชำนาญ ทองดำ)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,812.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		478.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,862.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		377.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	19,406.21	
ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	105.64	
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	342,400.17
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,480.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		407,640.00
รวม		<u><u>1,120,422.72</u></u>

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			18,424,655.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/9/2568	60735610 ✓	(8,221.60)	
29/9/2568	60735615 ✓	(325.00)	
29/9/2568	60735616 ✓	(325.00)	
30/9/2568	60735609 ✓	(18,822.43)	
30/9/2568	60735619 ✓	(26,410.23)	
30/9/2568	60735618 ✓	(811.80)	
30/9/2568	60735617 ✓	(160,259.40)	
รวม			(215,175.46)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			18,209,480.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				18,194,245.23		
01/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,500.00	0.00	18,192,745.23	732	5401380
01/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,630.57	0.00	18,195,375.80	732	5600585
01/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			122,641.54	0.00	18,072,734.26	1	90063
01/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			14,612.15	0.00	18,058,122.11	1	90063
02/09/2568 SDCK	SAV Deposit by	10061106		2,760,716.67	0.00	20,818,838.78	732	5600585
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			2,139.00	0.00	20,816,699.78	732	5600585
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			780.00	0.00	20,815,919.78	732	5600585
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			5,850.00	0.00	20,810,069.78	732	5600585
02/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,620.00	0.00	20,811,689.78	732	5600585
02/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			30,405.50	0.00	20,781,284.28	170	5700323
03/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			4,175.69	0.00	20,785,459.97	732	5600585
03/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			139.10	0.00	20,785,320.87	170	5600263
04/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			527.37	0.00	20,785,848.24	732	5600585
04/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,080.00	0.00	20,784,768.24	732	5600585
04/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			15,448.87	0.00	20,769,319.37	170	5600263
04/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			4,809.56	0.00	20,764,509.81	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 2

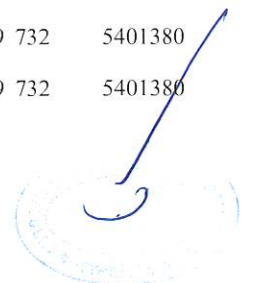
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		59,439.25	0.00	20,705,070.56	1	90063
05/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		634.59	0.00	20,704,435.97	732	5600585
05/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		580.58	0.00	20,705,016.55	732	5600585
05/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		74,468.81	0.00	20,630,547.74	732	5600585
08/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,342.38	0.00	20,636,890.12	732	5600585
08/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	20,595,622.20	170	5600263
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		12,870.00	0.00	20,582,752.20	732	5700422
09/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		285.61	0.00	20,583,037.81	732	5600585
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	20,581,837.81	732	5600585
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,460.00	0.00	20,579,377.81	732	5600585
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		450.00	0.00	20,578,927.81	732	5401380
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,137.60	0.00	20,568,790.21	732	5401380
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		16,354.80	0.00	20,552,435.41	732	5700422
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		12,655.81	0.00	20,539,779.60	45	5600345
10/09/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		12,500.00	0.00	20,527,279.60	732	5401380
10/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		35,255.19	0.00	20,562,534.79	732	5401380
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	20,552,634.79	732	5401380



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/09/2568	SWTR	ถอน โอนบัญชี		2,400.00	0.00	20,550,234.79	732	5401380
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	20,540,334.79	732	5600585
11/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		626.86	0.00	20,540,961.65	732	5600585
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20	0.00	20,534,739.45	170	5600263
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,270.55	0.00	20,532,468.90	1	90063
12/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,365.00	0.00	20,522,103.90	732	5700422
12/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		77,022.00	0.00	20,445,081.90	732	5600585
12/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,011.68	0.00	20,448,093.58	732	5600585
12/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,953.00	0.00	20,443,140.58	1	90063
12/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,812.00	0.00	20,440,328.58	1	90063
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		28,105.20	0.00	20,412,223.38	732	5600585
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	20,409,711.18	170	5600263
15/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,765.20	0.00	20,411,476.38	732	5600585
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	20,408,876.38	732	5600585
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,920.00	0.00	20,406,956.38	732	5600585
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		55,440.00	0.00	20,351,516.38	732	5401380
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,781.00	0.00	20,339,735.38	732	5600585



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 4

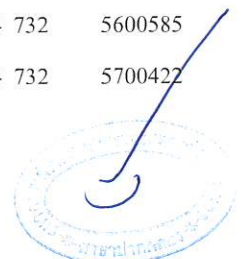
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		620.00	0.00	20,340,355.38	732	5600585
17/09/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		1,800.00	0.00	20,338,555.38	732	5600585
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		286,110.00	0.00	20,052,445.38	732	5600585
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	20,046,445.38	732	5401380
17/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,776.94	0.00	20,048,222.32	732	5600585
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		910.00	0.00	20,047,312.32	732	5600585
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,736.81	0.00	20,041,575.51	170	5600263
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,830.00	0.00	20,037,745.51	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		13,705.56	0.00	20,024,039.95	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		29,353.50	0.00	19,994,686.45	732	5600585
18/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,575.26	0.00	19,996,261.71	732	5600585
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,310.00	0.00	19,993,951.71	732	5600585
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		276,944.57	0.00	19,717,007.14	170	5600263
19/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,950.00	0.00	19,711,057.14	732	5700422
19/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,581.70	0.00	19,714,638.84	732	5600585
19/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,650.00	0.00	19,706,988.84	732	5600585
19/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		193,050.00	0.00	19,513,938.84	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2568 SPSC17	SPIN SAV			28,450.00	0.00	19,542,388.84	1	930001
22/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,244.16	0.00	19,543,633.00	732	5600585
23/09/2568 SPSC17	SPIN SAV			18,860.00	0.00	19,562,493.00	1	930001
23/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			25,002.62	0.00	19,587,495.62	732	5600585
23/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			11,000.00	0.00	19,576,495.62	1	90063
23/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			941.12	0.00	19,575,554.50	1	90063
24/09/2568 SPSC17	SPIN SAV			21,320.00	0.00	19,596,874.50	1	930001
24/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,000.00	0.00	19,595,874.50	732	5700422
24/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			9,141.88	0.00	19,605,016.38	732	5600585
24/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			115.56	0.00	19,604,900.82	170	5700323
24/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			31,961.98	0.00	19,572,938.84	170	5600263
25/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			11,672.10	0.00	19,561,266.74	732	5401380
25/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			32,694.75	0.00	19,528,571.99	732	5401380
25/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			73,303.10	0.00	19,455,268.89	732	5401380
25/09/2568 SWTR	ถอนโอนบัญชี			307,310.84	0.00	19,147,958.05	732	5600585
25/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			27,500.00	0.00	19,120,458.05	732	5401380
25/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			247,500.00	0.00	18,872,958.05	732	5700422



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
ม.3
พนางคอง ความขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			8,600.00	0.00	18,864,358.05	732	5600585
25/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,764.06	0.00	18,866,122.11	732	5600585
25/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			41,117.10	0.00	18,825,005.01	1	90063
25/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			376,600.00	0.00	18,448,405.01	1	90063
25/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			40,075.00	0.00	18,408,330.01	1	90063
26/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			9,600.00	0.00	18,398,730.01	732	5700422
26/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			6,425.00	0.00	18,392,305.01	732	5401380
26/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			12,772.75	0.00	18,405,077.76	732	5600585
27/09/2568 IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม			64,137.55	0.00	18,469,215.31	1	9400
29/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			45,837.00	0.00	18,423,378.31	732	5700422
29/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			17,820.00	0.00	18,405,558.31	732	5700422
29/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,108.84	0.00	18,410,667.15	732	5600585
29/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			2,810.00	0.00	18,407,857.15	803	5300336
29/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			750.00	0.00	18,407,107.15	1	90063
30/09/2568 SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก			3,000.00	0.00	18,410,107.15	732	5401380
30/09/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			20,236.64	0.00	18,430,343.79	732	5600585
30/09/2568 OTOS	SAV Overdraft			5,688.13	0.00	18,424,655.66	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป				18,424,655.66		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	73	2,805,719.77	Cr. =	28	3,036,130.20

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735537	1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5401380
01/09/2568	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5401380
01/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735522	122,641.54	0.00	-122,641.54	1	90063
01/09/2568	OTID	DDA Overdraft		122,641.54	0.00	0.00	1	90063
01/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735532	14,612.15	0.00	-14,612.15	1	90063
01/09/2568	OTID	DDA Overdraft		14,612.15	0.00	0.00	1	90063
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735540	2,139.00	0.00	-2,139.00	732	5600585
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,139.00	0.00	0.00	732	5600585
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735546	780.00	0.00	-780.00	732	5600585
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		780.00	0.00	0.00	732	5600585
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735545	5,850.00	0.00	-5,850.00	732	5600585
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		5,850.00	0.00	0.00	732	5600585
02/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735548	30,405.50	0.00	-30,405.50	170	5700323
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		30,405.50	0.00	0.00	170	5700323
03/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735547	139.10	0.00	-139.10	170	5600263
03/09/2568	OTID	DDA Overdraft		139.10	0.00	0.00	170	5600263



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735550	1,080.00	0.00	-1,080.00	732	5600585
04/09/2568	OTID	DDA Overdraft		1,080.00	0.00	0.00	732	5600585
04/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735552	15,448.87	0.00	-15,448.87	170	5600263
04/09/2568	OTID	DDA Overdraft		15,448.87	0.00	0.00	170	5600263
04/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735544	4,809.56	0.00	-4,809.56	1	90063
04/09/2568	OTID	DDA Overdraft		4,809.56	0.00	0.00	1	90063
04/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735549	59,439.25	0.00	-59,439.25	1	90063
04/09/2568	OTID	DDA Overdraft		59,439.25	0.00	0.00	1	90063
05/09/2568	CWTPC	DDA Withdraw	60735551	634.59	0.00	-634.59	732	5600585
05/09/2568	OTID	DDA Overdraft		634.59	0.00	0.00	732	5600585
05/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735555	74,468.81	0.00	-74,468.81	732	5600585
05/09/2568	OTID	DDA Overdraft		74,468.81	0.00	0.00	732	5600585
08/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735557	41,267.92	0.00	-41,267.92	170	5600263
08/09/2568	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	170	5600263
09/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735559	12,870.00	0.00	-12,870.00	732	5700422
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft		12,870.00	0.00	0.00	732	5700422
09/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735553	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5600585



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/2568 OTID	DDA Overdraft			1,200.00	0.00	0.00	732	5600585
09/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735556		2,460.00	0.00	-2,460.00	732	5600585
09/09/2568 OTID	DDA Overdraft			2,460.00	0.00	0.00	732	5600585
10/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735565		450.00	0.00	-450.00	732	5401380
10/09/2568 OTID	DDA Overdraft			450.00	0.00	0.00	732	5401380
10/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735566		10,137.60	0.00	-10,137.60	732	5401380
10/09/2568 OTID	DDA Overdraft			10,137.60	0.00	0.00	732	5401380
10/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735574		16,354.80	0.00	-16,354.80	732	5700422
10/09/2568 OTID	DDA Overdraft			16,354.80	0.00	0.00	732	5700422
10/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735564		12,655.81	0.00	-12,655.81	45	5600345
10/09/2568 OTID	DDA Overdraft			12,655.81	0.00	0.00	45	5600345
10/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735558		9,900.00	0.00	-9,900.00	732	5401380
10/09/2568 OTID	DDA Overdraft			9,900.00	0.00	0.00	732	5401380
11/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735561		9,900.00	0.00	-9,900.00	732	5600585
11/09/2568 OTID	DDA Overdraft			9,900.00	0.00	0.00	732	5600585
11/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735571		6,222.20	0.00	-6,222.20	170	5600263
11/09/2568 OTID	DDA Overdraft			6,222.20	0.00	0.00	170	5600263



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735568	2,270.55	0.00	-2,270.55	1	90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,270.55	0.00	0.00	1	90063
12/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735578	10,365.00	0.00	-10,365.00	732	5700422
12/09/2568	OTID	DDA Overdraft		10,365.00	0.00	0.00	732	5700422
12/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735569	77,022.00	0.00	-77,022.00	732	5600585
12/09/2568	OTID	DDA Overdraft		77,022.00	0.00	0.00	732	5600585
12/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735563	4,953.00	0.00	-4,953.00	1	90063
12/09/2568	OTID	DDA Overdraft		4,953.00	0.00	0.00	1	90063
12/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735572	2,812.00	0.00	-2,812.00	1	90063
12/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,812.00	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735576	28,105.20	0.00	-28,105.20	732	5600585
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft		28,105.20	0.00	0.00	732	5600585
15/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735577	2,512.20	0.00	-2,512.20	170	5600263
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	170	5600263
15/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735560	2,600.00	0.00	-2,600.00	732	5600585
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,600.00	0.00	0.00	732	5600585
15/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735575	1,920.00	0.00	-1,920.00	732	5600585



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2568 OTID	DDA Overdraft			1,920.00	0.00	0.00	732	5600585
16/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735583		55,440.00	0.00	-55,440.00	732	5401380
16/09/2568 OTID	DDA Overdraft			55,440.00	0.00	0.00	732	5401380
16/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735582		11,781.00	0.00	-11,781.00	732	5600585
16/09/2568 OTID	DDA Overdraft			11,781.00	0.00	0.00	732	5600585
17/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735581		286,110.00	0.00	-286,110.00	732	5600585
17/09/2568 OTID	DDA Overdraft			286,110.00	0.00	0.00	732	5600585
17/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735589		6,000.00	0.00	-6,000.00	732	5401380
17/09/2568 OTID	DDA Overdraft			6,000.00	0.00	0.00	732	5401380
17/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735587		910.00	0.00	-910.00	732	5600585
17/09/2568 OTID	DDA Overdraft			910.00	0.00	0.00	732	5600585
17/09/2568 CWTR	DDA Withdraw	60735586		5,736.81	0.00	-5,736.81	170	5600263
17/09/2568 OTID	DDA Overdraft			5,736.81	0.00	0.00	170	5600263
17/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735579		3,830.00	0.00	-3,830.00	1	90063
17/09/2568 OTID	DDA Overdraft			3,830.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	60735584		13,705.56	0.00	-13,705.56	1	90063
17/09/2568 OTID	DDA Overdraft			13,705.56	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 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735593	29,353.50	0.00	-29,353.50	732	5600585
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft		29,353.50	0.00	0.00	732	5600585
18/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735596	2,310.00	0.00	-2,310.00	732	5600585
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,310.00	0.00	0.00	732	5600585
18/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735598	276,944.57	0.00	-276,944.57	170	5600263
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft		276,944.57	0.00	0.00	170	5600263
19/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735601	5,950.00	0.00	-5,950.00	732	5700422
19/09/2568	OTID	DDA Overdraft		5,950.00	0.00	0.00	732	5700422
19/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735599	7,650.00	0.00	-7,650.00	732	5600585
19/09/2568	OTID	DDA Overdraft		7,650.00	0.00	0.00	732	5600585
19/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735602	193,050.00	0.00	-193,050.00	732	5700422
19/09/2568	OTID	DDA Overdraft		193,050.00	0.00	0.00	732	5700422
23/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735585	11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063
23/09/2568	OTID	DDA Overdraft		11,000.00	0.00	0.00	1	90063
23/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735594	941.12	0.00	-941.12	1	90063
23/09/2568	OTID	DDA Overdraft		941.12	0.00	0.00	1	90063
24/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735595	1,000.00	0.00	-1,000.00	732	5700422



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
พนางดุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	732	5700422
24/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735604	115.56	0.00	-115.56	170	5700323
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft		115.56	0.00	0.00	170	5700323
24/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735603	31,961.98	0.00	-31,961.98	170	5600263
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft		31,961.98	0.00	0.00	170	5600263
25/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735597	11,672.10	0.00	-11,672.10	732	5401380
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		11,672.10	0.00	0.00	732	5401380
25/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735588	32,694.75	0.00	-32,694.75	732	5401380
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		32,694.75	0.00	0.00	732	5401380
25/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735607	73,303.10	0.00	-73,303.10	732	5401380
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		73,303.10	0.00	0.00	732	5401380
25/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735590	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5401380
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5401380
25/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735608	247,500.00	0.00	-247,500.00	732	5700422
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		247,500.00	0.00	0.00	732	5700422
25/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735606	8,600.00	0.00	-8,600.00	732	5600585
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		8,600.00	0.00	0.00	732	5600585



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 8

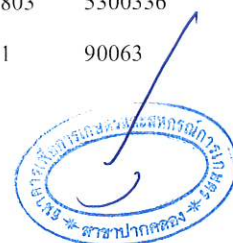
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735591	41,117.10	0.00	-41,117.10	1	90063
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		41,117.10	0.00	0.00	1	90063
25/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735592	376,600.00	0.00	-376,600.00	1	90063
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		376,600.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735600	40,075.00	0.00	-40,075.00	1	90063
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		40,075.00	0.00	0.00	1	90063
26/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735605	9,600.00	0.00	-9,600.00	732	5700422
26/09/2568	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	732	5700422
26/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735611	6,425.00	0.00	-6,425.00	732	5401380
26/09/2568	OTID	DDA Overdraft		6,425.00	0.00	0.00	732	5401380
29/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735613	45,837.00	0.00	-45,837.00	732	5700422
29/09/2568	OTID	DDA Overdraft		45,837.00	0.00	0.00	732	5700422
29/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735614	17,820.00	0.00	-17,820.00	732	5700422
29/09/2568	OTID	DDA Overdraft		17,820.00	0.00	0.00	732	5700422
29/09/2568	CWTR	DDA Withdraw	60735525	2,810.00	0.00	-2,810.00	803	5300336
29/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,810.00	0.00	0.00	803	5300336
29/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735573	750.00	0.00	-750.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง กวนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 9

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/09/2568	OTID	DDA Overdraft		750.00	0.00	0.00	1	90063
30/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	60735612	5,688.13	0.00	-5,688.13	1	90063
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft		5,688.13	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	5,688.13	Cr. =	2	6,438.13
Total	Dr. =	69	2,481,708.93	Cr. =	69	2,481,708.93

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9086045480

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	2,213,382.10
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	2,213,382.10

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสิน)

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	2,213,382.10	Available Balance	2,213,382.10
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-09-2025	937070	BCD14	Excise Office/ สรรพสามิตพื้นที่ พัตลุง/200		29.10		999,856.00	108682
2	26-09-2025	931000	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		1,213,526.10		2,213,382.10	108682

Total :

Total Cr.	Total Dr.
1,213,555.20	0.00

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

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9808323839

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	30,844,177.99
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	30,844,177.99

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาล ตำบลพนางดง**

Alias Name **เทศบาล ตำบลพนางดง**

Branch Name **KHUAN KHANUN BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **30,566,864.99**

Available Balance **30,566,864.99**

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 **39,947.69**

Last Transaction Date **03-10-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9864372025		70.00		32,696,195.28	1085
2	02-09-2025	AB0034	MORPSD	034-020165171154		8,764.30		32,704,959.58	1085
3	02-09-2025	AB0014	IORS DT	014-4391202953		100.00		32,705,059.58	1085
4	02-09-2025	AB0014	MORPSD	014-7372663675		20.00		32,705,079.58	1085
5	03-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,000.00		32,699,079.58	1085
6	03-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,000.00		32,695,079.58	1085
7	03-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-12,000.00		32,683,079.58	1085
8	03-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-278,126.00		32,404,953.58	1085
9	04-09-2025	AB0002	IORS DT	002-4540385418		950.00		32,405,903.58	1085
10	04-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606391679		55.00		32,405,958.58	1085
11	04-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8221155519		30.00		32,405,988.58	0822
12	05-09-2025	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-43,298.00		32,362,690.58	1085
13	05-09-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-21,123.84		32,341,566.74	1085
14	05-09-2025	AB0025	IORS DT	025-8034217977		12,500.00		32,354,066.74	1085
15	05-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-49,000.00		32,305,066.74	1085
16	05-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		32,287,046.74	1085
17	07-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		3.27		32,287,050.01	0742
18	08-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		0.56		32,287,050.57	0957
19	08-09-2025	AB0030	IORS DT	030-020420312256		140.00		32,287,190.57	1085
20	09-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		1,250.00		32,288,440.57	1085
21	09-09-2025	AB0002	IORS DT	002-4540385418		14,400.00		32,302,840.57	1085
22	09-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,873.80		32,294,966.77	1085
23	09-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,591.20		32,292,375.57	1085
24	09-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,395.80		32,290,979.77	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	09-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,000.00		32,280,979.77	1085
26	10-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0631551548		20.00		32,280,999.77	1085
27	10-09-2025	AB0030	MORPSD	030-020305030544		40.00		32,281,039.77	1085
28	10-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,901.84		32,278,137.93	1085
29	10-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,901.84		32,275,236.09	1085
30	10-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,370.00		32,271,866.09	1085
31	11-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-38,032.00		32,233,834.09	1085
32	11-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,934.58		32,226,899.51	1085
33	11-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,624.00		32,224,275.51	1085
34	11-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-405.00		32,223,870.51	1085
35	11-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-52,500.00		32,171,370.51	1085
36	15-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0303491627		5,734.23		32,177,104.74	1085
37	15-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		2,704.00		32,179,808.74	0974
38	16-09-2025	AB0002	IORS DT	002-4540385418		12,100.00		32,191,908.74	1085
39	16-09-2025	AB0034	IORS DT	034-018712775409		251.03		32,192,159.77	1085
40	16-09-2025	AB0034	IORS DT	034-020146090901		184.75		32,192,344.52	1085
41	16-09-2025	ITBANK	PBS DT	TR fr 9081953931 watcharakarnbadal part.		45,525.00		32,237,869.52	0908
42	16-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		200.00		32,238,069.52	0957
43	16-09-2025	937072	BSD14	Phatthalung La/ที่ดิน จังหวัดพัทลุง/20090		98,707.00		32,336,776.52	108682
44	16-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,327.10		32,318,449.42	1085
45	16-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,877.38		32,307,572.04	1085
46	16-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-13,130.60		32,294,441.44	1085
47	16-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,688.20		32,290,753.24	1085
48	16-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,395.80		32,289,357.44	1085
49	16-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,250.00		32,285,107.44	1085
50	16-09-2025	AB0004	IORS DT	004-0383199778		76.71		32,285,184.15	1085
51	17-09-2025	AB0014	MORPSD	014-6582476919		2.08		32,285,186.23	1085
52	17-09-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 8091513089		10.00		32,285,196.23	0809
53	17-09-2025	AB0002	IORS DT	002-4540385418		11,475.00		32,296,671.23	1085
54	17-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		0.36		32,296,671.59	0957
55	19-09-2025	AB0030	IORS DT	030-020399956919		150.00		32,296,821.59	1085
56	19-09-2025	AB0004	MORPSD	004-2161785469		60.00		32,296,881.59	1085
57	19-09-2025	937071	BSD14	DIA Phatthalun/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพัท		22,423.35		32,319,304.94	108682
58	19-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		40.00		32,319,344.94	0957
59	20-09-2025	AB0014	IORS DT	014-6582451367		2,000.00		32,321,344.94	1085
60	22-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-500.00		32,320,844.94	1085
61	23-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,852.00		32,298,992.94	1085
62	23-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-167.00		32,298,825.94	1085
63	23-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,465.00		32,288,360.94	1085
64	23-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0563523034		858.00		32,289,218.94	1085
65	23-09-2025	AB0030	MORPSD	030-020142178290		500.00		32,289,718.94	1085
66	24-09-2025	931000	BSD14	สนง.ประกันสังคม/200908		58,240.00		32,347,958.94	108682
67	24-09-2025	AB0030	MORPSD	030-020224247377		1,167.51		32,349,126.45	1085
68	24-09-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9081791990		131.43		32,349,257.88	0908
69	24-09-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9081791990		521.88		32,349,779.76	0908
70	24-09-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6646528357		314.38		32,350,094.14	1085
71	24-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-Q0099400LV0591799IM		4,386.00		32,354,480.14	0908
72	24-09-2025	AB0034	MORPSD	034-020015883088		0.36		32,354,480.50	1085
73	24-09-2025	AB0034	MORPSD	034-020015883088		0.01		32,354,480.51	1085
74	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,095,174.40		31,259,306.11	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
75	25-09-2025	937070	BSD14	ภ.จ.พ.ท.ล./ตำรวจภูธร จังหวัดพัทลุง/20090		800.00		31,260,106.11	108682
76	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-25,508.50		31,234,597.61	1085
77	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-40,239.16		31,194,358.45	1085
78	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-71,800.00		31,122,558.45	1085
79	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-22,500.00		31,100,058.45	1085
80	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,260.00		31,098,798.45	1085
81	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,400.00		31,093,398.45	1085
82	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,596.20		31,091,802.25	1085
83	25-09-2025	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-2,902.00		31,088,900.25	1085
84	25-09-2025	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-8,500.00		31,080,400.25	1085
85	25-09-2025	AB0011	IORS DT	011-4242409326		1,200.00		31,081,600.25	1085
86	25-09-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9080684457		20.00		31,081,620.25	0908
87	26-09-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088205- QO099400LV0591799IM		33.68		31,081,653.93	0369
88	26-09-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088205- QO099400LV0591799IM		0.18		31,081,654.11	0957
89	26-09-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9080848778		500.00		31,082,154.11	0908
90	26-09-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088205- QO099400LV0591799IM		2,400.00		31,084,554.11	0957
91	28-09-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088205- QO099400LV0591799IM		20.00		31,084,574.11	0703
92	29-09-2025	AB0002	IORS DT	002-4540447317		624.80		31,085,198.91	1085
93	29-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,134.39		31,075,064.52	1085
94	29-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-42,598.13		31,032,466.39	1085
95	29-09-2025	K19294	PASWP	9294- 93900007260000001		-43,298.00		30,989,168.39	1085
96	30-09-2025	AB0014	IORS DT	014-1652403414		8,435.00		30,997,603.39	1085
97	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-22,225.50		30,975,377.89	1085
98	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-379.70		30,974,998.19	1085
99	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,261.20		30,969,736.99	1085
100	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,209.00		30,968,527.99	1085
101	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-90,250.00		30,878,277.99	1085
102	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,000.00		30,868,277.99	1085
103	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-12,000.00		30,856,277.99	1085
104	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,000.00		30,850,277.99	1085
105	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,000.00		30,846,277.99	1085
106	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,100.00		30,844,177.99	1085
Total :						320,139.87		-2,172,087.16	

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

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 6639338327

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	1,296,794.83
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	1,296,794.83

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Account Detail

Account No. 663-9-33832-7

Account Status Active

Account Name เทศบาลตำบลพนางตุง (เงินนอกงบประมาณ)

Alias Name เทศบาลตำบลพนางตุง (เงินนอกงบประมาณ)

Branch Name KHUAN KHANUN BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 1,318,397.12

Available Balance 1,318,397.12

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 02-10-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10061106	-2,760,716.67		0.00	0700
2	15-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรม บัญชี กลาง/108682		20,654.79		20,654.79	108682
3	16-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรม บัญชี กลาง/108682		40,406.71		61,061.50	108682
4	26-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรม บัญชี กลาง/108682		1,235,733.33		1,296,794.83	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,296,794.83

-2,760,716.67

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

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 018712473778

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	6,541.92
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	6,541.92

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 6639338319

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	255,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568	255,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Account Detail

Account No. **663-9-33831-9**Account Status **Active**Account Name **เทศบาลตำบลพนาสูง (เงินงบประมาณ)**Alias Name **เทศบาลตำบลพนาสูง (เงินงบประมาณ)**Branch Name **KHUAN KHANUN BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **334,066.36**Available Balance **334,066.36**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 **02-10-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,400.00		4,400.00	108682
2	26-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		167,000.00		171,400.00	108682
3	26-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		83,100.00		254,500.00	108682
4	26-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		255,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	255,000.00	0.00

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