

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๑๐๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๗

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ข้อสัจย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2567

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 ตุลาคม 2567

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	23,740,008.01 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	2,853,308.01 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	20,886,700.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 7,403,046.53 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ขันดีพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง

จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้

ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

60,380,207.27 ยอดยกมา

60,380,207.27

รายรับ

2,337.06 รายได้ภาษี

2,337.06

1,645.70 รายได้ค่าธรรมเนียม

1,645.70

14,910.00 รายได้ค่าปรับ

14,910.00

2,080.00 รายได้ใบอนุญาต

2,080.00

6,111.00 รายได้จากค่าเช่า

6,111.00

9,479.00 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

9,479.00

0.61 รายได้อื่น

0.61

2,816,744.64 รายได้ภาษีจัดสรร

2,816,744.64

20,886,700.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,886,700.00

23,740,008.01

รวม

23,740,008.01

20,290.00 ลูกหนี้การค้า

20,290.00

4,658.17 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

4,658.17

8,200.00 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

8,200.00

2,181,864.10 เจ้าหนี้การค้า

2,181,864.10

4,290,556.87 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

4,290,556.87

715,165.13 เงินรับฝากระยะสั้น

715,165.13

40,250.00 เงินรับฝากระยะยาว

40,250.00

21,008.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

21,008.00

7,281,992.27

รวม

7,281,992.27

31,022,000.28

รวมรายรับ

31,022,000.28

รายจ่าย

1,659,725.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,659,725.00

11,281.00 ค่าบำเหน็จบำนาญ

11,281.00

1,000.00 ค่าตอบแทน

1,000.00

1,927,696.24 ค่าใช้สอย

1,927,696.24

42,610.00 ค่าวัสดุ

42,610.00

77,566.52 ค่าสาธารณูปโภค

77,566.52

1,235,805.72 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

1,235,805.72

1,842,000.00 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

1,842,000.00

605,362.05 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

605,362.05

7,403,046.53

รวม

7,403,046.53

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,340.00	ลูกหนี้การค้า	2,340.00
0.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.43
11,296.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,296.00
2,215,313.95	เจ้าหนี้การค้า	2,215,313.95
2,341,284.92	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,341,284.92
840,466.90	เงินรับฝากระยะสั้น	840,466.90
5,410,702.20		
12,813,748.73	รวม	5,410,702.20
18,208,251.55	รวมรายจ่าย	12,813,748.73
78,588,458.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	18,208,251.55
	ยอดยกไป	78,588,458.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชำนาญ ทองคำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

กวี
(นายพิชิต ขันดีพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายได้อาย	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	2,337.06
รวม รายได้อาย			2,337.06
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	637.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			1,645.70
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	2,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	12,060.00
รวม รายได้ค่าปรับ			14,910.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			2,080.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	3,111.00
รวม รายได้จากค่าเช่า			6,111.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	6,279.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ		4401090299.001	3,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			9,479.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	0.61
รวม รายได้อื่น			0.61

รายได้ภาษีจัดสรร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	57,734.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,291,527.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	448,545.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	574,814.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	444,122.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			2,816,744.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	20,886,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			20,886,700.00
รวมทั้งสิ้น			23,740,008.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	952,270.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	374,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,390.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,659,725.00
ค่าน้ำเหินอบ้านาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
รวม ค่าน้ำเหินอบ้านาญ		11,281.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	402,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,443,664.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,495.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	51,657.24
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,880.00
รวม ค่าใช้สอย		1,927,696.24
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	42,610.00
รวม ค่าวัสดุ		42,610.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,060.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,396.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	827.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,280.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,566.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,235,805.72
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,235,805.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,842,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,842,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	605,362.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		605,362.05
รวมทั้งสิ้น		7,403,046.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินสดในมือ	รายจ่าย	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (018715-00003-3)			1101010101.001	24.11	-	46,763.59	44,948.40	1,839.30	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (66398319)			1101020501.001	-	-	1,829,500.00	1,829,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (66398319)			1101030101.001	-	-	2,478,510.52	2,478,510.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (9086045480)			1101030102.001	-	-	19,057,200.00	19,057,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (018712473778)			1101030103.001	347,900.00	-	2,372,680.84	-	2,720,580.84	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01871-8-00050-7)			1101030104.001	6,509.44	-	-	-	6,509.44	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (053550934326)			1101030105.001	25,732,550.37	-	9,194,172.07	2,678,408.01	32,248,314.43	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (9808323839)			1101030106.001	2,232,162.31	-	-	2,000.00	2,230,162.31	-
ลูกหนี้เงินรับ			1101030107.001	32,061,061.04	-	10,496,050.27	1,176,058.81	41,381,052.50	-
ลูกหนี้เงินรับ - บุคคลภายนอก			1102050101.001	-	-	11,296.00	8,200.00	3,096.00	-
รายได้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ			1102050102.001	201,810.00	-	2,340.00	20,290.00	183,860.00	-
รายได้อื่น - บุคคลภายนอก			1102050103.001	56,177.59	-	-	56,177.59	-	-
ค่าเสื่อมหนี้สินระยะสั้น - ลูกหนี้ภายในองค์กร			1102050104.001	60,000.85	-	-	60,000.85	-	-
ค่าเสื่อมหนี้สินระยะสั้น - ลูกหนี้ภายนอก			1102050105.001	-	3,308.88	-	-	-	3,308.88
ค่าเสื่อมหนี้สินระยะสั้น - ลูกหนี้ภายในองค์กร			1102050106.001	-	11,977.11	-	-	-	11,977.11
ค่าเสื่อมหนี้สินระยะสั้น - ลูกหนี้ภายนอก			1102050107.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ลูกหนี้ - ภายในองค์กร			1102050108.001	3,309.20	-	-	-	3,309.20	-
ลูกหนี้ - ภายนอก			1102050109.001	51,112.41	-	0.43	4,638.17	46,454.67	-
รายได้อื่น - ภายในองค์กร			1102050110.001	374,874.32	-	-	374,874.32	-	-
รายได้อื่น - ภายนอก			1102050111.001	9,979.61	-	-	9,979.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (018712473778)			1102050112.001	7,066,558.32	-	-	-	7,066,558.32	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01871-8-00050-7)			1102050113.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (9808323839)			1102050114.001	-	134,544.99	-	-	-	134,544.99
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (053550934326)			1102050115.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (9808323839)			1102050116.001	-	5,712.17	-	-	-	5,712.17
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (018712473778)			1102050117.001	7,639,776.66	-	-	-	7,639,776.66	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01871-8-00050-7)			1102050118.001	-	2,485,644.58	-	-	-	2,485,644.58

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	120,008.20	-	-	-	120,008.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,098.80	-	-	-	5,098.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,217.76	-	-	-	157,217.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,000.00	-	-	-	3,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,663,309.16	-	-	-	1,663,309.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	217,228.39	-	-	-	217,228.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	145,677.00	-	-	-	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	-	-	-	241,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	94,736.50	-	-	-	94,736.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	51,393.20	-	-	-	51,393.20
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแพทย์	1206090103.001	-	73,869.07	-	-	-	73,869.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,021,400.00	-	-	-	1,021,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	711,921.07	-	-	-	711,921.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,496.99	-	-	-	42,496.99
ครุภัณฑ์ยาน	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยาน	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,292.60	-	-	-	18,292.60
เงิน	1208010101.001	73,148,733.37	-	-	-	73,148,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเงิน	1208010103.001	-	32,391,008.37	-	-	-	32,391,008.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,868,311.95	-	-	-	48,868,311.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,241,488.15	-	-	-	22,241,488.15
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	75,528.18	278,677.28	203,149.10	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	101,001.67	2,251,200.67	2,292,079.00	-	141,880.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	55,356.75	55,356.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,579.76	10,579.76	15,148.73	-	15,148.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,100.00	6,100.00	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	251.94	251.94	82.40	-	82.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	5,868.45	5,868.45	489.26	-	489.26
ใบสำคัญค้างจ่ายเงิน	2102040110.001	-	-	2,318,484.77	4,270,036.48	-	1,951,551.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	41,657.24	41,657.24	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	313,364.00	313,364.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	514,024.12	514,024.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าเทศบาลนครบ้าน	2111020199.999	-	73,502.44	244,354.78	171,603.01	-	730.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าประกันการใช้โทรศัพท์	2111020199.999	-	26,200.00	-	-	-	26,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าบ้าน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าประกันสัญญาเช่ารถจักรยานยนต์	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	17,088.00	17,088.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,950.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด เพื่อกู้เงินไว้สร้าง (รอคืน)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	112,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก - ฝากไว้ตามข้อตกลงกับเมือง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์และของใช้	2111020199.999	-	6,000.00	6,000.00	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	215,545.00	59,000.00	12,450.00	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	168,995.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	137,600.00	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	132,965.00	-	-	-	137,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,197,729.18	-	40,250.00	-	173,215.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	0.18	21,008.00	-	142,218,737.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจราจร	4401030103.001	-	-	-	2,337.24	-	2,337.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	637.50	-	637.50
		-	-	-	240.00	-	240.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม จัดตั้งแผนประเภทหรือแผนปฏิบัติงานโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,850.00	-	2,850.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	-	-	12,060.00	-	12,060.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยได้รับอนุญาต	4401050108.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	3,111.00	-	3,111.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	63,535.13	-	63,535.13	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	52,643.31	-	52,643.31	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	6,279.00	-	6,279.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.61	-	0.61
รายได้กำไรลดหนี้	4402010101.001	-	-	-	57,734.10	-	57,734.10
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,291,527.76	-	1,291,527.76
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	448,545.99	-	448,545.99
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	-	-	574,814.79	-	574,814.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	444,122.00	-	444,122.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	20,886,700.00	-	20,886,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	952,270.00	-	952,270.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	840.00	-	840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,460.00	-	26,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	374,400.00	-	374,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,390.00	-	5,390.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101030101.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เงินช่วยเหลือสำหรับบริการเงินบำนาญผู้สูงอายุ	5101040120.001	-	-	11,281.00	-	11,281.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	417,484.32	-	417,484.32	-

ข้อบัญญัติ	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้สอยในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	-	-	402,000.00	-	402,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	-	-	1,747,619.00	599,319.00	1,148,300.00	-
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	-	-	69,060.81	41,944.22	27,116.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	-	-	1,396.89	1,442.90	-	46.01
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	-	-	827.92	134.82	693.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	-	-	6,280.90	6,288.90	-	8.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	-	-	9,979.61	-	9,979.61	-
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	-	-	12,495.00	-	12,495.00	-
ค่าเช่าสิ่งหรือทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก		5104030210.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
ค่าเช่าที่ดิน - หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	-	-	51,657.24	41,657.24	10,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก		5104030212.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหรือทรัพย์สิน		5104030219.001	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินอุดหนุน		5104040108.001	-	-	24,505.00	-	24,505.00	-
ค่าจ้างยุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	-	-	1,235,805.72	-	1,235,805.72	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	-	-	1,844,000.00	2,000.00	1,842,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	-	-	623,362.05	41,545.91	581,816.14	-
		รวม	204,600,960.92	204,600,960.92	59,838,555.56	59,838,555.56	229,781,223.28	229,781,223.28



(นางศิริกาน อนุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ หองคำ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล



(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,215.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		168,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		489.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		82.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,148.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	750.67	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	26,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,300.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	112,950.00	
เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	300.00	270,770.67
รวม		812,084.58

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			32,688,266.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/10/2567	55333142	(2,880.00)	
28/10/2567	55333154	(2,400.00)	
31/10/2567	55333162	(14,652.00)	
31/10/2567	55333163	(395,010.00)	
รวม			(414,942.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมการแพทย์ฉุกเฉิน	(25,010.00)	
รวม			(25,010.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			32,248,314.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ขุเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสินท์)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 05/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600593

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง

ม.3

พนาสูง ควนขนุน

พัสดุ 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

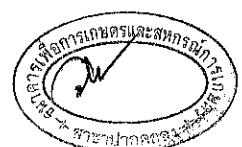
สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัสดุ 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					26,001,259.77		
01/10/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			34.11	0.00	26,001,293.88	732	5600593
01/10/2567OTOS	SAV Overdraft			9,500.00	0.00	25,991,793.88	732	5600585
01/10/2567OTOS	SAV Overdraft			12,099.78	0.00	25,979,694.10	1	90063
02/10/2567SPSC17	SPIN SAV			17,088.00	0.00	25,996,782.10	1	930001
02/10/2567OTOS	SAV Overdraft			16,940.19	0.00	25,979,841.91	690	5601534
02/10/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			356.00	0.00	25,980,197.91	732	5600585
02/10/2567OTOS	SAV Overdraft			870.00	0.00	25,979,327.91	732	5600585
02/10/2567OTOS	SAV Overdraft			38,798.97	0.00	25,940,528.94	1	90063
02/10/2567OTOS	SAV Overdraft			5,325.00	0.00	25,935,203.94	1	90063
02/10/2567OTOS	SAV Overdraft			24,496.90	0.00	25,910,707.04	1	90063
02/10/2567OTOS	SAV Overdraft			6,222.20	0.00	25,904,484.84	1	90063
03/10/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,694.21	0.00	25,906,179.05	732	5600593
03/10/2567OTOS	SAV Overdraft			86,347.00	0.00	25,819,832.05	732	5600593
03/10/2567OTOS	SAV Overdraft			151,056.36	0.00	25,668,775.69	1	90063
04/10/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			300.00	0.00	25,669,075.69	732	5600593
04/10/2567OTOS	SAV Overdraft			1,935.00	0.00	25,667,140.69	732	5600593
04/10/2567OTOS	SAV Overdraft			10,779.31	0.00	25,656,361.38	45	5701731
04/10/2567OTOS	SAV Overdraft			3,400.00	0.00	25,652,961.38	1	90063
07/10/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			38,628.42	0.00	25,691,589.80	732	5600593
07/10/2567OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	25,682,589.80	732	5600585



วันที่พิมพ์ 05/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600593

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ความขุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,570.00	0.00	25,165,711.30	1	90063
18/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	25,163,199.10	1	90063
21/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,024.00	0.00	25,167,223.10	732	5600593
21/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		228,020.04	0.00	24,939,203.06	1	90063
22/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		727.89	0.00	24,939,930.95	732	5600593
24/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,700.12	0.00	24,947,631.07	732	5600593
24/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,819.63	0.00	24,933,811.44	1	90063
25/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,366.61	0.00	24,936,178.05	732	5600593
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		21,400.00	0.00	24,914,778.05	732	5401380
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	24,910,778.05	732	5600585
28/10/2567	SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก		189,356.88	0.00	24,721,421.17	732	5600593
28/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,557.76	0.00	24,728,978.93	732	5600593
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,360.00	0.00	24,725,618.93	732	5600593
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		40,700.00	0.00	24,684,918.93	1	90063
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		314,700.00	0.00	24,370,218.93	1	90063
29/10/2567	SPSC17	SPIN SAV		25,010.00	0.00	24,395,228.93	1	930001
29/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	24,390,228.93	732	5600585
29/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		385,920.00	0.00	24,004,308.93	732	5600593
29/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		402,930.00	0.00	23,601,378.93	45	5600345
29/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,087.35	0.00	23,604,466.28	732	5600593
30/10/2567	SDCK	SAV Deposit by	10061081	9,057,200.00	0.00	32,661,666.28	732	5600585



วันที่พิมพ์ 05/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600593

แผ่นที่ 1

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
 เลขที่บัญชี 008715000033
 วันที่ 31/10/2567
 สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333074	9,500.00	0.00	-9,500.00	732	5600585
01/10/2567	OTID	DDA Overdraft		9,500.00	0.00	0.00	732	5600585
01/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333116	12,099.78	0.00	-12,099.78	1	90063
01/10/2567	OTID	DDA Overdraft		12,099.78	0.00	0.00	1	90063
02/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333066	16,940.19	0.00	-16,940.19	690	5601534
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		16,940.19	0.00	0.00	690	5601534
02/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333120	870.00	0.00	-870.00	732	5600585
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		870.00	0.00	0.00	732	5600585
02/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333101	38,798.97	0.00	-38,798.97	1	90063
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		38,798.97	0.00	0.00	1	90063
02/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333109	5,325.00	0.00	-5,325.00	1	90063
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		5,325.00	0.00	0.00	1	90063
02/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333113	24,496.90	0.00	-24,496.90	1	90063
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		24,496.90	0.00	0.00	1	90063
02/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333122	6,222.20	0.00	-6,222.20	1	90063
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	1	90063
03/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333123	86,347.00	0.00	-86,347.00	732	5600593
03/10/2567	OTID	DDA Overdraft		86,347.00	0.00	0.00	732	5600593
03/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333077	151,056.36	0.00	-151,056.36	1	90063
03/10/2567	OTID	DDA Overdraft		151,056.36	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 05/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600593

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/10/2567	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	1	90063
16/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333136	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5600593
16/10/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
16/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333135	66,606.36	0.00	-66,606.36	170	5700036
16/10/2567	OTID	DDA Overdraft		66,606.36	0.00	0.00	170	5700036
17/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333138	24,250.00	0.00	-24,250.00	732	5600593
17/10/2567	OTID	DDA Overdraft		24,250.00	0.00	0.00	732	5600593
17/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333137	34,750.00	0.00	-34,750.00	732	5600593
17/10/2567	OTID	DDA Overdraft		34,750.00	0.00	0.00	732	5600593
17/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333139	122,177.78	0.00	-122,177.78	170	5700036
17/10/2567	OTID	DDA Overdraft		122,177.78	0.00	0.00	170	5700036
18/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333140	9,570.00	0.00	-9,570.00	1	90063
18/10/2567	OTID	DDA Overdraft		9,570.00	0.00	0.00	1	90063
18/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333143	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
18/10/2567	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
21/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333141	228,020.04	0.00	-228,020.04	1	90063
21/10/2567	OTID	DDA Overdraft		228,020.04	0.00	0.00	1	90063
24/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333147	13,819.63	0.00	-13,819.63	1	90063
24/10/2567	OTID	DDA Overdraft		13,819.63	0.00	0.00	1	90063
28/10/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333146	21,400.00	0.00	-21,400.00	732	5401380
28/10/2567	OTID	DDA Overdraft		21,400.00	0.00	0.00	732	5401380



เทศบาลตำบลพนางตุง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9086045480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			2,742,604.30
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ขึ้นหักบัญชี	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	(22,023.46)	
		รวม	(22,023.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			2,720,580.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	2,742,604.30	Available Balance	2,742,604.30 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-10-2024	937072	BCD14	Excise Office/200908		58.20	347,958.20	108682
25-10-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,291,527.78	1,639,485.96	108682
30-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		57,734.10	1,697,220.06	108682
30-10-2024	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,023,360.78	2,720,580.84	108682
31-10-2024	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		22,023.46	2,742,604.30	108682

Total Cr. = 2,394,704.30

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

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



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนาดัง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนาดัง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	41,214,995.12	Available Balance	41,214,995.12 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
Time Time
☐ Specific Period:

-->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-10-2024	AB0014	IORSDT	014-1692393996		60.00		32,061,121.04	1085
04-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-286,364.00		31,774,757.04	1085
05-10-2024	AB0014	IORSDT	014-6582451367		2,000.00		31,776,757.04	1085
07-10-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-22,800.15		31,753,956.89	1085
07-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-17,088.00		31,736,868.89	1085
08-10-2024	AB0004	IORSDT	004-7732239566		1,200.00		31,738,068.89	1085
08-10-2024	AB0034	IORSDT	034-018712005501		115.00		31,738,183.89	1085
09-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089		20.00		31,738,203.89	0809
09-10-2024	AB0034	IORSDT	034-020085751371		10.00		31,738,213.89	1085
09-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-9,906.54		31,728,307.35	1085
09-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		115.00		31,728,422.35	1085
09-10-2024	AB0002	IORSDT	002-4540541200		90.00		31,728,512.35	1085
09-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		50.00		31,728,562.35	1085
11-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570426039		800.00		31,729,362.35	0957
16-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081313657		600.00		31,729,962.35	0908
17-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-8,200.00		31,721,762.35	1085
17-10-2024	937070	BSD14	Phatthalung La/200908		444,122.00		32,165,884.35	108682
19-10-2024	AB0034	IORSDT	034-020029792183		1,288.87		32,167,173.22	1085
21-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-3,096.00		32,164,077.22	1085

24-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080376132	40,250.00	32,204,327.22	0908
25-10-2024	AB0030	IORSDT	030-020318328091	253.60	32,204,580.82	1085
25-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080024392	65.70	32,204,646.52	0908
25-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6627223597	124.69	32,204,771.21	1321
28-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-683,380.00	31,521,391.21	1085
28-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-6,000.00	31,515,391.21	1085
28-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-39,623.12	31,475,768.09	1085
28-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-70,500.00	31,405,268.09	1085
28-10-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-19,548.00	31,385,720.09	1085
28-10-2024	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000591799	-1,353.00	31,384,367.09	1085
28-10-2024	ITBANK	PBSWP	7146- 0994000591799	-6,200.00	31,378,167.09	1085

1 of 2

next ▶

last ▶

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



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	41,214,995.12	Available Balance	41,214,995.12 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024

Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29-10-2024	931001	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908		2,650.00		31,380,817.09	108682
29-10-2024	931001	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908		200.00		31,381,017.09	108682
29-10-2024	AB0004	IORS DT	004-0181849959		35.41		31,381,052.50	1085
29-10-2024	ITBANK	PBSDT	TR fr 6639338319		10,000,000.00		41,381,052.50	1085

Total Cr. = 10,494,050.27

Total Dr. = -1,174,058.81

first

previous

2 of 2

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