

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๑๒๙๓

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๕

(นายพิชิต ขันดีพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 4 ธันวาคม 2567

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 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 สำหรับการองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล -วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	28,666,203.28 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	5,269,503.28 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	23,396,700.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 13,741,691.10 บาท

ทราบ



(นายพิชิต ชันติพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,380,207.27	ยอดยกมา	78,588,458.82
	รายรับ	
3,064.74	รายได้ภาษี	727.68
118,222.22	รายได้อากร	118,222.22
31,605.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,959.80
20,100.00	รายได้ค่าปรับ	5,190.00
2,310.00	รายได้ใบอนุญาต	230.00
12,222.00	รายได้จากค่าเช่า	6,111.00
15,745.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,266.00
600.61	รายได้อื่น	600.00
5,065,633.21	รายได้ภาษีจัดสรร	2,248,888.57
23,396,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,510,000.00
28,666,203.28		รวม 4,926,195.27
26,890.00	ลูกหนี้การค้า	6,600.00
5,460.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	802.26
79,892.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,692.00
4,887,959.54	เจ้าหนี้การค้า	2,706,095.44
1,336,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,336,000.00
10,230,983.68	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,940,426.81
1,750,692.36	เงินรับฝากระยะสั้น	1,035,527.23
40,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,008.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,379,136.01		รวม 11,097,143.74
47,045,339.29		รวมรายรับ 16,023,339.01
	รายจ่าย	
3,413,312.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,753,587.00
290,266.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	278,985.00
13,500.00	ค่าตอบแทน	12,500.00
3,958,915.58	ค่าใช้จ่ายสอย	2,031,219.34
186,044.10	ค่าวัสดุ	143,434.10
126,577.29	ค่าสาธารณูปโภค	49,010.77
1,235,805.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,696,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,854,500.00
820,770.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	215,408.36

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

13,741,691.10

รวม

6,338,644.57

2,815.00 ลูกหนี้การค้า

475.00

0.43 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

81,892.00 ลูกหนี้ระยะสั้น

70,596.00

781,929.94 เงินลงทุนระยะยาว

781,929.94

24,000.00 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

24,000.00

668,000.00 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

668,000.00

4,190,574.39 เจ้าหนี้การค้า

1,975,260.44

1,336,000.00 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

1,336,000.00

10,224,112.88 เจ้าหนี้ระยะสั้น

7,882,827.96

1,836,702.20 เงินรับฝากระยะสั้น

996,235.30

19,146,026.84

รวม

13,735,324.64

32,887,717.94

รวมรายจ่าย

20,073,969.21

14,157,621.35

รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย

(4,050,630.20)

74,537,828.62

ยอดยกไป

74,537,828.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร นุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนางตุ้ง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายได้อาย	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	390.01
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	2,674.73
	รวม รายได้อาย		3,064.74
รายได้อากร			
รายได้อากรโรงงกอีแอ่น		4401020102.001	118,222.22
	รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คัดต้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์		4401030123.001	25,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	600.00
	รวม รายได้อค่าธรรมเนียม		31,605.50
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	5,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ		4401040104.001	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	13,950.00
	รวม รายได้อค่าปรับ		20,100.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	550.00
	รวม รายได้อใบอนุญาต		2,310.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	6,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	6,222.00
	รวม รายได้อจากค่าเช่า		12,222.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้อดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

รับจริง

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากประปา

4401090101.001

12,545.00

รายได้ค่าบริการอื่นๆ

4401090299.001

3,200.00

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

15,745.00

รายได้อื่น

รายได้จากการบริจาค

4401100103.001

0.61

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

4401100199.001

600.00

รวม รายได้อื่น

600.61

รายได้ภาษีจัดสรร

รายได้ภาษีรถยนต์

4402010101.001

104,926.31

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ

4402010102.001

2,512,423.67

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

4402010104.001

604,813.14

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ

4402010105.001

11,965.74

รายได้ภาษีสรรพสามิต

4402010106.001

1,181,118.89

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

4402010111.001

22,023.46

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

4402010113.001

628,362.00

รวม รายได้ภาษีจัดสรร

5,065,633.21

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป

4403010101.001

22,728,700.00

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4403010104.001

668,000.00

รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,396,700.00

รวมทั้งสิ้น

28,666,203.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,904,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	766,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,302.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,413,312.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	67,704.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,562.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		290,266.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,500.00
รวม ค่าตอบแทน		13,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,632.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	472,300.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,668,588.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,540.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	51,657.24
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,848.34
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	70,000.00

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

รวม ค่าใช้สอย

3,958,915.58

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป

5104010104.001

114,265.00

ค่าเชื้อเพลิง

5104010110.001

71,779.10

รวม ค่าวัสดุ

186,044.10

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

5104020101.001

104,931.21

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล

5104020103.001

4,052.64

ค่าโทรศัพท์

5104020105.001

4,675.64

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5104020106.001

12,561.80

ค่าบริการไปรษณีย์

5104020107.001

356.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค

126,577.29

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ

5107010101.001

1,235,805.72

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

1,235,805.72

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

3,696,500.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

3,696,500.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

820,770.41

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

820,770.41

รวมทั้งสิ้น

13,741,691.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
จังหวัด

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

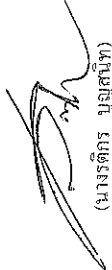
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,839.30	-	7,157.46	8,989.72	-	7.04	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,842,000.00	1,842,000.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	4,472.765.27	4,472.765.27	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	2,720,580.84	-	2,720,770.13	668,000.00	-	4,773,350.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,509.44	-	-	-	-	6,509.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	32,248.314.43	-	51,919.95	5,235,870.37	-	27,064,364.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,230,162.31	-	-	2,000.00	-	2,228,162.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	41,381,052.50	-	1,661,410.64	2,577,028.29	-	40,465,434.85	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	3,096.00	-	70,596.00	71,692.00	-	2,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	183,860.00	-	473.00	6,600.00	-	177,735.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,308.88	-	-	-	-	3,308.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,977.11	-	-	-	-	11,977.11
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าน้ำและค่าบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	82,700.00	-	-	-	-	82,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,309.20	-	-	206.88	-	3,102.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	46,454.67	-	-	595.38	-	45,859.29	-
เงินฝากเงินทุนสังกัดกรมการเทศบาล	1203020199.002	7,066,558.32	-	781,929.94	-	-	7,848,488.26	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	134,544.99	-	-	-	-	134,544.99
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,712.17	-	-	-	-	5,712.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	-	-	-	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,485,644.58	-	-	-	-	2,485,644.58
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
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,000.00	-	-	-	-	3,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,663,309.16	-	-	-	-	1,663,309.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	-	319,500.00	-

ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และยา	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และการแพทย์	1206090103.001	-	73,869.07	-	-	-	73,869.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,021,400.00	-	24,000.00	-	1,045,400.00	-
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
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	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
ถนน	1208010101.001	73,148,733.37	-	-	-	73,148,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	141,880.00	1,975,260.44	2,706,095.44	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	781,929.94	781,929.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,148.73	15,148.73	8,631.63	-	8,631.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	4,800.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.2	2102040105.001	-	82.40	82.40	58.70	-	58.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.3	2102040106.001	-	489.26	489.26	7,404.72	-	7,404.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.4	2102040110.001	-	1,951,551.71	7,080,377.63	5,136,601.82	-	7,775.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.5	2103010102.001	-	-	1,336,000.00	1,336,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,302.00	44,104.00	-	22,802.00
เงินรับฝากค่าจ้างอื่น	2111020199.005	-	-	969,957.30	985,027.30	-	15,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	-	-	31.44	-	31.44

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	750.67	-	638.49	-	-	1,389.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	26,200.00	-	500.00	-	-	26,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าที่ดิน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	1,300.00	-	250.00	-	-	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	4,976.00	4,976.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียน โครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,950.00	-	-	-	-	112,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้กระทำความผิดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	168,995.00	-	-	-	-	168,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	-	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	137,600.00	-	-	-	-	137,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	173,215.00	-	-	-	-	173,215.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,218,737.18	-	-	-	-	142,218,737.18
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	390.01	-	-	390.01
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,337.06	-	337.67	-	-	2,674.73
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน	4401020102.001	-	-	-	118,222.22	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401030104.001	-	60.00	-	80.00	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401030105.001	-	637.50	-	62.50	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401030106.001	-	240.00	-	4,520.00	-	-	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401030110.001	-	50.00	-	50.00	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401030123.001	-	-	-	25,010.00	-	-	25,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401030199.001	-	500.00	-	100.00	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401040102.001	-	2,850.00	-	3,050.00	-	-	5,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401040104.001	-	-	-	250.00	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401040110.001	-	12,060.00	-	1,890.00	-	-	13,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401050107.001	-	520.00	-	40.00	-	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401050108.001	-	360.00	-	190.00	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401060102.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาคน	4401060199.001	-	3,111.00	-	3,111.00	-	-	6,222.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	71,779.10	-	71,779.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,148,300.00	-	1,224,924.00	-	2,373,224.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	78,750.00	-	78,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,116.59	-	35,870.40	-	62,986.99	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และน้ำบาดาล	5104020103.001	-	46.01	2,655.75	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	693.10	-	3,847.72	-	2,609.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	8.00	6,280.90	-	4,540.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	-	-	6,272.90	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	9,979.61	-	356.00	-	356.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	12,495.00	-	-	-	9,979.61	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	11,021.00	1,976.00	21,540.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,000.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	96,848.34	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,880.00	-	-	-	105,848.34	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	-	-	2,880.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,505.00	-	12,500.00	-	13,500.00	-
ค่าจ้างยุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,235,805.72	-	53,010.00	26,505.00	51,010.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,842,000.00	-	-	-	1,235,805.72	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	581,816.14	-	1,854,500.00	-	3,696,500.00	-
รวม		229,781,223.28	229,781,223.28	33,135,745.66	33,135,745.66	233,535,090.32	233,535,090.32


 (นางดิกร บุญสินท์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชำนาญ ทองคำ)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล


 (นายพิชิต ชันดีพันธุ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลพม่วง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,215.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		168,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		31.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		15,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		22,802.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,404.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		58.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,631.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	1,389.16	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	26,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,550.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	112,950.00	
เงินรับฝาก - รอคัดจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	300.00	272,159.16
รวม		852,751.17

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			27,079,910.84
หัก : เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/10/2567	55333155	(13,373.83)	
19/11/2567	55333206	(1,500.00)	
14/11/2567	55333198	(2,375.00)	
25/11/2567	55333215	(6,940.00)	
25/11/2567	55333214	(5,558.00)	
29/11/2567	55333219	(870.00)	
รวม			(30,616.83)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากคชจ.อื่น	1 พย.67	15,070.00	
รวม			15,070.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			27,064,364.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				32,688,266.43		
01/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		395,010.00	0.00	32,293,256.43	732	5300336
01/11/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		255,226.00	0.00	32,038,030.43	732	5300336
01/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,839.30	0.00	32,039,869.73	732	5300336
01/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,880.00	0.00	32,036,989.73	1	90063
01/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,070.00	0.00	32,021,919.73	1	90063
01/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,396.89	0.00	32,020,522.84	1	90063
04/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		116.32	0.00	32,020,639.16	732	5600593
04/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		134.82	0.00	32,020,504.34	1	90063
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		159,300.00	0.00	31,861,204.34	732	5600593
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,652.00	0.00	31,846,552.34	732	5600585
05/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30.00	0.00	31,846,582.34	732	5600593
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,216.00	0.00	31,828,366.34	732	5401380
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		140,400.00	0.00	31,687,966.34	732	5600593
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		135,720.00	0.00	31,552,246.34	732	5600593
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		102,960.00	0.00	31,449,286.34	732	5600593
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		148,500.00	0.00	31,300,786.34	732	5600593



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		534,600.00	0.00	30,766,186.34	1	90063
06/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		148,500.00	0.00	30,617,686.34	732	5600593
06/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,081.00	0.00	30,621,767.34	732	5600593
06/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	30,612,767.34	732	5401380
06/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	30,603,767.34	732	5401380
06/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,150.00	0.00	30,602,617.34	1	90063
06/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		115,200.00	0.00	30,487,417.34	1	90063
07/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		406,890.00	0.00	30,080,527.34	732	5401380
07/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	30,071,527.34	732	5600585
07/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	30,070,687.34	732	5600585
07/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		71,202.61	0.00	29,999,484.73	732	5600593
08/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	29,998,284.73	732	5600593
08/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,880.00	0.00	29,986,404.73	732	5401380
08/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		78,063.55	0.00	29,908,341.18	170	5700036
08/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,801.00	0.00	29,913,142.18	732	5600593
08/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	29,911,942.18	732	5600593
08/11/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,500.00	0.00	29,901,442.18	732	5600593



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		27,720.00	0.00	29,775,972.30	732	5600593
19/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		35,870.40	0.00	29,740,101.90	170	5401071
19/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,750.00	0.00	29,715,351.90	732	5600585
19/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,811.76	0.00	29,711,540.14	1	90063
19/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		661,757.01	0.00	29,049,783.13	1	90063
20/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		39,600.00	0.00	29,010,183.13	732	5600585
21/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		937.69	0.00	29,011,120.82	732	5401380
20/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20	0.00	29,004,898.62	1	90063
21/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,969.00	0.00	28,997,929.62	690	5700324
21/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		76,230.00	0.00	28,921,699.62	732	5401380
22/11/2567	SPSC17	SPIN SAV		4,976.00	0.00	28,926,675.62	1	930001
22/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		240.00	0.00	28,926,915.62	732	5401380
22/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		781,929.94	0.00	28,144,985.68	1	90063
26/11/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		497,379.10	0.00	27,647,606.58	732	5600593
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		21,400.00	0.00	27,626,206.58	732	5600593
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,870.00	0.00	27,613,336.58	732	5600585
26/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		400.00	0.00	27,613,736.58	732	5401380



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		356.00	0.00	27,613,380.58	732	5401380
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,922.46	0.00	27,610,458.12	170	5401071
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,000.00	0.00	27,599,458.12	1	90063
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		43,670.00	0.00	27,555,788.12	1	90063
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		341,600.00	0.00	27,214,188.12	1	90063
27/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		354.25	0.00	27,214,542.37	732	5401380
28/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,480.00	0.00	27,208,062.37	690	5601534
29/11/2567	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	27,211,062.37	732	5401380
29/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		98.47	0.00	27,211,160.84	732	5600593
29/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		125,250.00	0.00	27,085,910.84	732	5600593
29/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	27,083,510.84	170	5600263
29/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	27,079,910.84	1	90063
C/F		ยอดยกไป				27,079,910.84		



Page	Dr. =	9	537,278.46	Cr. =	3	3,452.72
Total	Dr. =	60	5,635,265.54	Cr. =	19	26,909.95

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,049.13	0.00	29,886,393.05	45	5600346
08/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,655.75	0.00	29,883,737.30	1	90063
11/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	29,868,887.30	732	5600593
11/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		39.50	0.00	29,868,926.80	732	5600585
12/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,740.00	0.00	29,867,186.80	732	5401380
12/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,120.00	0.00	29,869,306.80	732	5401380
12/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,080.00	0.00	29,867,226.80	1	90063
12/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,280.00	0.00	29,865,946.80	1	90063
13/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,200.00	0.00	29,867,146.80	732	5401380
13/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,167.00	0.00	29,853,979.80	732	5600585
13/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,720.00	0.00	29,844,259.80	1	90063
14/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		573.00	0.00	29,844,832.80	732	5401380
15/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		120.00	0.00	29,844,952.80	732	5401380
18/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,976.00	0.00	29,842,976.80	732	5401380
18/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,350.00	0.00	29,844,326.80	732	5401380
18/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	29,803,058.88	1	90063
19/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		633.42	0.00	29,803,692.30	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัสดุ 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/11/2567 CWTR	DDA Withdraw	55333163		395,010.00	0.00	-395,010.00	732	5300336
01/11/2567 OTID	DDA Overdraft			395,010.00	0.00	0.00	732	5300336
01/11/2567 IINCL	ICAS Cheque	55333142		2,880.00	0.00	-2,880.00	1	90063
01/11/2567 OTID	DDA Overdraft			2,880.00	0.00	0.00	1	90063
01/11/2567 IINCL	ICAS Cheque	55333157		15,070.00	0.00	-15,070.00	1	90063
01/11/2567 OTID	DDA Overdraft			15,070.00	0.00	0.00	1	90063
01/11/2567 IINCL	ICAS Cheque	55333160		1,396.89	0.00	-1,396.89	1	90063
01/11/2567 OTID	DDA Overdraft			1,396.89	0.00	0.00	1	90063
04/11/2567 IINCL	ICAS Cheque	55333161		134.82	0.00	-134.82	1	90063
04/11/2567 OTID	DDA Overdraft			134.82	0.00	0.00	1	90063
05/11/2567 CWTR	DDA Withdraw	55333176		159,300.00	0.00	-159,300.00	732	5600593
05/11/2567 OTID	DDA Overdraft			159,300.00	0.00	0.00	732	5600593
05/11/2567 CWTR	DDA Withdraw	55333162		14,652.00	0.00	-14,652.00	732	5600585
05/11/2567 OTID	DDA Overdraft			14,652.00	0.00	0.00	732	5600585
05/11/2567 CWTR	DDA Withdraw	55333167		18,216.00	0.00	-18,216.00	732	5401380
05/11/2567 OTID	DDA Overdraft			18,216.00	0.00	0.00	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333169	140,400.00	0.00	-140,400.00	732	5600593
05/11/2567	OTID	DDA Overdraft		140,400.00	0.00	0.00	732	5600593
05/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333171	135,720.00	0.00	-135,720.00	732	5600593
05/11/2567	OTID	DDA Overdraft		135,720.00	0.00	0.00	732	5600593
05/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333170	102,960.00	0.00	-102,960.00	732	5600593
05/11/2567	OTID	DDA Overdraft		102,960.00	0.00	0.00	732	5600593
05/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333175	148,500.00	0.00	-148,500.00	732	5600593
05/11/2567	OTID	DDA Overdraft		148,500.00	0.00	0.00	732	5600593
05/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333174	534,600.00	0.00	-534,600.00	1	90063
05/11/2567	OTID	DDA Overdraft		534,600.00	0.00	0.00	1	90063
06/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333178	148,500.00	0.00	-148,500.00	732	5600593
06/11/2567	OTID	DDA Overdraft		148,500.00	0.00	0.00	732	5600593
06/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333183	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5401380
06/11/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5401380
06/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333182	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5401380
06/11/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5401380
06/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333159	1,150.00	0.00	-1,150.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/11/2567	OTID	DDA Overdraft		1,150.00	0.00	0.00	1	90063
06/11/2567	INCL	ICAS Cheque	55333173	115,200.00	0.00	-115,200.00	1	90063
06/11/2567	OTID	DDA Overdraft		115,200.00	0.00	0.00	1	90063
07/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333180	406,890.00	0.00	-406,890.00	732	5401380
07/11/2567	OTID	DDA Overdraft		406,890.00	0.00	0.00	732	5401380
07/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333184	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600585
07/11/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600585
07/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333164	840.00	0.00	-840.00	732	5600585
07/11/2567	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	732	5600585
07/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333191	71,202.61	0.00	-71,202.61	732	5600593
07/11/2567	OTID	DDA Overdraft		71,202.61	0.00	0.00	732	5600593
08/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333168	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5600593
08/11/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
08/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333190	11,880.00	0.00	-11,880.00	732	5401380
08/11/2567	OTID	DDA Overdraft		11,880.00	0.00	0.00	732	5401380
08/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333179	78,063.55	0.00	-78,063.55	170	5700036
08/11/2567	OTID	DDA Overdraft		78,063.55	0.00	0.00	170	5700036



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333192	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5600593
08/11/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
08/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333185	15,049.13	0.00	-15,049.13	45	5600346
08/11/2567	OTID	DDA Overdraft		15,049.13	0.00	0.00	45	5600346
08/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333187	2,655.75	0.00	-2,655.75	1	90063
08/11/2567	OTID	DDA Overdraft		2,655.75	0.00	0.00	1	90063
11/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333189	14,850.00	0.00	-14,850.00	732	5600593
11/11/2567	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	732	5600593
12/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333186	1,740.00	0.00	-1,740.00	732	5401380
12/11/2567	OTID	DDA Overdraft		1,740.00	0.00	0.00	732	5401380
12/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333152	2,080.00	0.00	-2,080.00	1	90063
12/11/2567	OTID	DDA Overdraft		2,080.00	0.00	0.00	1	90063
12/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333165	1,280.00	0.00	-1,280.00	1	90063
12/11/2567	OTID	DDA Overdraft		1,280.00	0.00	0.00	1	90063
13/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333181	13,167.00	0.00	-13,167.00	732	5600585
13/11/2567	OTID	DDA Overdraft		13,167.00	0.00	0.00	732	5600585
13/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333188	9,720.00	0.00	-9,720.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง กวขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/12/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/11/2567	OTID	DDA Overdraft		9,720.00	0.00	0.00	1	90063
18/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333193	1,976.00	0.00	-1,976.00	732	5401380
18/11/2567	OTID	DDA Overdraft		1,976.00	0.00	0.00	732	5401380
18/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333194	41,267.92	0.00	-41,267.92	1	90063
18/11/2567	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	1	90063
19/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333208	27,720.00	0.00	-27,720.00	732	5600593
19/11/2567	OTID	DDA Overdraft		27,720.00	0.00	0.00	732	5600593
19/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333205	35,870.40	0.00	-35,870.40	170	5401071
19/11/2567	OTID	DDA Overdraft		35,870.40	0.00	0.00	170	5401071
19/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333207	24,750.00	0.00	-24,750.00	732	5600585
19/11/2567	OTID	DDA Overdraft		24,750.00	0.00	0.00	732	5600585
19/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333196	3,811.76	0.00	-3,811.76	1	90063
19/11/2567	OTID	DDA Overdraft		3,811.76	0.00	0.00	1	90063
19/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333199	661,757.01	0.00	-661,757.01	1	90063
19/11/2567	OTID	DDA Overdraft		661,757.01	0.00	0.00	1	90063
20/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333209	39,600.00	0.00	-39,600.00	732	5600585
20/11/2567	OTID	DDA Overdraft		39,600.00	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 03/12/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333197	6,222.20	0.00	-6,222.20	1	90063
20/11/2567	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	1	90063
21/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333204	6,969.00	0.00	-6,969.00	690	5700324
21/11/2567	OTID	DDA Overdraft		6,969.00	0.00	0.00	690	5700324
21/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333210	76,230.00	0.00	-76,230.00	732	5401380
21/11/2567	OTID	DDA Overdraft		76,230.00	0.00	0.00	732	5401380
21/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333195	781,929.94	0.00	-781,929.94	1	90063
22/11/2567	OTID	DDA Overdraft		781,929.94	0.00	0.00	1	90063
26/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333202	21,400.00	0.00	-21,400.00	732	5600593
26/11/2567	OTID	DDA Overdraft		21,400.00	0.00	0.00	732	5600593
26/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333216	12,870.00	0.00	-12,870.00	732	5600585
26/11/2567	OTID	DDA Overdraft		12,870.00	0.00	0.00	732	5600585
26/11/2567	CWTPC	DDA Withdraw	55333212	356.00	0.00	-356.00	732	5401380
26/11/2567	OTID	DDA Overdraft		356.00	0.00	0.00	732	5401380
26/11/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333213	2,922.46	0.00	-2,922.46	170	5401071
26/11/2567	OTID	DDA Overdraft		2,922.46	0.00	0.00	170	5401071
26/11/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333200	11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063





Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 980-8-32383-9

Account Status Active

Account Name ธนาคาร กรุงเทพ

Alias Name ธนาคาร กรุงเทพ

Branch Name KHUAN KHANUN BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 40,463,612.77

Available Balance 40,463,612.77

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 105,412.04

Last Transaction Date 04-12-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -

Specific Period: Today

Sl No	Trans Date	Trans Ref	Trans Type	Trans Desc	Debit	Credit	Balance	Trans Ref
1	01-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-149,957.00		41,231,095.50	1085
2	01-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-1,920.00		41,229,175.50	1085
3	01-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-17,000.00		41,212,175.50	1085
4	04-11-2024	AB0034	IORS DT	034-015342525160	819.62		41,212,995.12	1085
5	04-11-2024	AB0014	IORS DT	014-6582451367	2,000.00		41,214,995.12	1085
6	05-11-2024	AB0014	IORS DT	014-1692393996	80.00		41,215,075.12	1085
7	05-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-1,800.00		41,213,275.12	1085
8	05-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-26,000.00		41,187,275.12	1085
9	05-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-263,917.00		40,923,358.12	1085
10	07-11-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799	-20,520.39		40,902,837.73	1085
11	07-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-18,000.00		40,884,837.73	1085
12	07-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-78,750.00		40,806,087.73	1085
13	07-11-2024	K19294	PASWP	9294- 93900007260000001	-42,604.00		40,763,483.73	1085
14	08-11-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6606391679	10.00		40,763,493.73	1085
15	08-11-2024	931002	BSD14	DLA Phatthalun/200908	668,000.00		41,431,493.73	108682
16	08-11-2024	AB0034	IORS DT	034-018712005501	110.00		41,431,603.73	1085
17	08-11-2024	931002	BSD14	DLA Phatthalun/200908	11,965.74		41,443,569.47	108682
18	11-11-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 8091513089	30.00		41,443,599.47	0809
19	11-11-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6781588001	130.00		41,443,729.47	1085
20	11-11-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6781588001	100.00		41,443,829.47	1085
21	12-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-65,500.00		41,378,329.47	1085
22	12-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-1,219.00		41,377,110.47	1085
23	12-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-3,096.00		41,374,014.47	1085
24	13-11-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9080732516	720.00		41,374,734.47	0908

25	15-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-200,000.00	41,174,734.47	1085
26	18-11-2024	AB0030	IORSDT	030-020401984099	130.00	41,174,864.47	1085
27	18-11-2024	931000	BSD02	รงนกธึแลน/200908	118,222.22	41,293,086.69	108682
28	18-11-2024	931000	BSD14	Phatthalung La/200908	184,240.00	41,477,326.69	108682
29	18-11-2024	AB0014	IORSDT	014-6582451367	2,000.00	41,479,326.69	1085
30	19-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-26,000.00	41,453,326.69	1085
31	21-11-2024	670851	SDCH	ปียะชาติ สัดขัน	1,200.00	41,454,526.69	0060
32	22-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-55,704.00	41,398,822.69	1085
33	26-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-854,906.25	40,543,916.44	1085
34	26-11-2024	931000	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908	2,750.00	40,546,666.44	108682
35	26-11-2024	931000	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908	300.00	40,546,966.44	108682
36	26-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-19,378.75	40,527,587.69	1085
37	26-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-40,516.90	40,487,070.79	1085
38	26-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-7,500.00	40,479,570.79	1085
39	26-11-2024	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000591799	-2,963.00	40,476,607.79	1085
40	26-11-2024	ITBANK	PBSWP	7146- 0994000591799	-6,200.00	40,470,407.79	1085
41	26-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-600.00	40,469,807.79	1085
42	26-11-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-4,976.00	40,464,831.79	1085
43	28-11-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080558079	240.00	40,465,071.79	0908
44	28-11-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8150566880	93.60	40,465,165.39	0815
45	28-11-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570352272	74.84	40,465,240.23	0957
46	29-11-2024	AB0034	IORSDT	034-018712428383	90.95	40,465,331.18	1085
47	29-11-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081280422	103.67	40,465,434.85	0908

Total :

993,410.64

-1,909,028.29

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



Krungthai
กรุงเทพ

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	4,773,350.97	Available Balance	4,773,350.97
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	28-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Account No.	Transaction Code	Description	Debit	Credit	Balance	Branch
1	13-11-2024	931001	BCD14	Excise Office/200908	87.30		2,742,691.60	108682
2	26-11-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	1,268,088.12		4,010,779.72	108682
3	28-11-2024	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045	762,571.25		4,773,350.97	108682
Total :						2,030,746.67	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