

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ พท ๕๕๔๐๒/ ๑๕๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ. ๕

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ข้อสัถย สุธริต มุงสัถยธิของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

นาง.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

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 บุญสนธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2568

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	37,209,815.28 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	8,447,246.42 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	26,433,400.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	2,329,168.86 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- มกราคม เป็นเงิน 27,262,526.51 บาท

ทราบ



(นายพิชิต ชันติพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

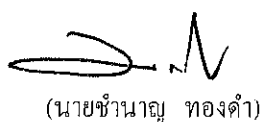
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,380,207.27	ยอดยกมา	69,728,697.58
	รายรับ	
20,352.08	รายได้ภาษี	16,305.85
118,222.22	รายได้อากร	-
126,694.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	48,919.20
25,874.00	รายได้ค่าปรับ	3,550.00
3,450.00	รายได้ใบอนุญาต	570.00
24,444.00	รายได้จากค่าเช่า	6,111.00
130,231.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	130,231.89
27,364.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,781.00
8,139.61	รายได้อื่น	7,509.00
7,962,474.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,638,250.98
28,762,568.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,856,600.00
37,209,815.28	รวม	3,717,828.92
36,710.00	ลูกหนี้การค้า	6,320.00
7,144.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,067.79
122,392.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,500.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
35,728.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35,728.00
16,839.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,076,646.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,515,227.54	เจ้าหนี้การค้า	2,356,605.62
2,997,168.86	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,491,578.98
17,104,646.78	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,947,076.60
2,827,149.86	เงินรับฝากระยะสั้น	546,241.63
40,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,133.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,481,987.73	รวม	7,425,118.62
79,691,803.01	รวมรายรับ	11,142,947.54
	รายจ่าย	
7,624,682.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,796,104.86

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
380,532.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,133.00
83,420.00	ค่าตอบแทน	41,360.00
6,709,157.29	ค่าใช้สอย	2,124,660.97
514,300.70	ค่าวัสดุ	160,289.90
215,207.33	ค่าสาธารณูปโภค	42,431.76
1,355,112.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	119,307.24
7,426,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,869,100.00
1,682,452.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,451.00
1,271,461.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	242,243.64
27,262,526.51	รวม	6,444,082.37
2,815.00	ลูกหนี้การค้า	-
0.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
132,172.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,680.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
35,728.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35,728.00
781,929.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
200,569.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	48,150.00
2,339,962.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,299,027.86	เจ้าหนี้การค้า	3,595,043.07
2,997,168.86	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,069,211.68	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,937,083.79
2,974,134.21	เงินรับฝากระยะสั้น	554,338.26
6,074,272.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,587,944.14	รวม	7,206,023.12
72,850,470.65	รวมรายจ่าย	13,650,105.49
6,841,332.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,507,157.95)
67,221,539.63	ยอดคงไป	67,221,539.63

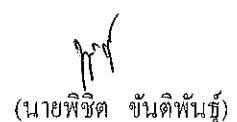
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางตติกร นุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชำนาญ ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,354.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,677.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,320.16
รวม รายได้ภาษี		20,352.08
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,054.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	83,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		126,694.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,774.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,874.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	740.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,450.00

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

รับจริง

รายได้จากค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าหรือบริการ

4401060102.001

15,111.00

รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ

4401060199.001

9,333.00

รวม รายได้จากค่าเช่า

24,444.00

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

4401070101.001

130,231.89

รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน

4401070102.001

-

รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

130,231.89

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากประปา

4401090101.001

24,158.00

รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

4401090204.001

6.00

รายได้ค่าบริการอื่น ๆ

4401090299.001

3,200.00

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

27,364.00

รายได้อื่น

รายได้จากการบริจาค

4401100103.001

30.61

รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

4401100105.001

1,500.00

รายได้จากการขายครุภัณฑ์

4401100110.001

6,009.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

4401100199.001

600.00

รวม รายได้อื่น

8,139.61

รายได้ภาษีจัดสรร

รายได้ภาษีรถยนต์

4402010101.001

183,232.56

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ

4402010102.001

3,532,576.15

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

4402010104.001

1,316,368.85

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ

4402010105.001

35,593.23

รายได้ภาษีสรรพสามิต

4402010106.001

1,764,666.66

รายได้ค่าภาคหลวงแร่

4402010110.001

22,674.94

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

4402010111.001

43,258.63

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

4402010113.001

1,064,103.00

รวม รายได้ภาษีจัดสรร

7,962,474.02

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป

4403010101.001

26,433,400.00

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4403010104.001

2,329,168.86

รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28,762,568.86

รวมทั้งสิ้น

37,209,815.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนางตุง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,923,453.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,451.70
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	940,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,542,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,825.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,560.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,676.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	323,839.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,624,682.86
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	135,408.00
เงินบำเหน็จค่าจ้าง	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	45,124.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		380,532.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,420.00
รวม ค่าตอบแทน		83,420.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	990.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,632.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	632,145.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,815,871.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	172,500.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	81,550.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	134,971.72
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	178,756.04
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,182.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00
รวม ค่าใช้สอย		6,709,157.29
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	244,326.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	229,674.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,300.00
รวม ค่าวัสดุ		514,300.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,385.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,616.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,732.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,123.60
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	4,350.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		215,207.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,355,112.96
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,355,112.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,426,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,426,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,682,452.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,271,461.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,271,461.03
รวมทั้งสิ้น		27,262,526.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหางดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	40.00	-	28,669.32	28,464.82	244.50	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,856,600.00	1,856,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,824,150.71	3,824,150.71	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	-	-	36,786.90	-	36,786.90	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	-	-	1,339,508.29	-	1,339,508.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,509.44	-	-	-	6,509.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	28,200,038.36	-	83,599.19	4,336,603.20	23,947,034.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,226,162.31	-	5,609.78	2,000.00	2,229,772.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	39,295,947.47	-	1,860,683.40	1,494,946.81	39,661,684.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,600.00	-	35,680.00	40,500.00	9,780.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	174,025.00	-	-	6,445.00	167,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสังคหะ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,308.88	-	-	-	3,308.88
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสังคหะ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,977.11	-	-	-	11,977.11
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสังคหะ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,507.34	-	-	-	2,507.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,838.10	-	-	1,067.79	44,770.31	-
พัสดุค่าปรับ	1106010199.002	-	-	35,728.00	35,728.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,848,488.26	-	-	-	7,848,488.26	-
อาคารเพื่อการพัศคหะ	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพัศคหะ	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
อาคารเพื่อประโชชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	-	-	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชชน์อื่น	1205030103.001	-	2,494,064.33	-	-	-	2,494,064.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	120,008.20	-	-	-	120,008.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,098.80	-	-	-	5,098.80

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	136,500.00	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	136,496.00	-	-	105,497.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	94,736.50	-	-	-	94,736.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	51,393.20	-	-	-	51,393.20
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	73,869.07	-	-	-	73,869.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,165,400.00	-	-	-	1,165,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	711,921.07	-	-	-	711,921.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,496.99	-	-	-	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	48,150.00	-	72,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,292.60	-	-	-	18,292.60
ถนน	1208010101.001	73,148,733.37	-	-	-	73,148,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,467,655.30	-	-	-	38,467,655.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,197,480.81	-	-	-	51,197,480.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,230,694.13	-	-	-	22,230,694.13
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	141,072.75	141,072.75	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,453,970.32	2,215,532.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,792.73	9,792.73	4,917.44	-	4,917.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	6,600.00	-	6,600.00

บัญชี	รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	106.10	106.10	117.66	-	117.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	19,690.61	19,690.61	24,480.15	-	24,480.15
ใบเสร็จรับเงินส่งจ่ายอื่น	ใบเสร็จรับเงินส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,853.00	2,901,694.35	2,910,961.35	-	22,120.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,491,578.98	-	-	1,491,578.98	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,721.00	32,721.00	23,625.00	-	23,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	521,117.26	521,117.26	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	113.54	-	-	-	113.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าเสถียร	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าเสถียร	2111020199.999	-	1,930.18	-	499.37	-	2,429.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำประปา	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	26,700.00	500.00	1,000.00	-	27,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันสัญญาบ้านคุ้มชน	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันสัญญาบ้านคุ้มชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันสัญญาทำผิดกฎหมายรักษาความ	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันสัญญาทำผิดกฎหมายรักษาความ	2111020199.999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,950.00	-	-	-	112,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - รอสันจังหวัด (ป้องกัน)	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - รอสันจังหวัด (ป้องกัน)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-สัญญาความผิดตาม พ.ร.บ.	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-สัญญาความผิดตาม พ.ร.บ.	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	120,645.00	-	-	-	120,645.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	137,600.00	-	-	-	137,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	173,215.00	-	-	-	173,215.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	3102010101.001	-	136,144,589.52	-	-	-	136,144,589.52
รายได้ภาษีป้าย	รายได้ภาษีป้าย	4401010102.001	-	1,354.92	-	-	-	1,354.92
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	-	-	15,677.00	-	15,677.00
รายได้การรังนกอื่น	รายได้การรังนกอื่น	4401010104.001	-	2,691.31	-	628.85	-	3,320.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	4401030103.001	-	455.90	-	494.70	-	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ	4401030104.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	1,029.50	-	24.50	-	1,054.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030106.001	-	6,860.00	20.00	27,260.00	-	34,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030110.001	-	180.00	-	100.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	63,140.00	-	20,090.00	-	83,230.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	270.00	-	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันหรือเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	200.00	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการการกระพริบไฟ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,900.00	-	3,550.00	-	-	9,450.00
รายได้ค่าบริการที่ผิดกฎหมายหรือความสะอาดและความ	4401040104.001	-	250.00	-	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการที่ผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	400.00	-	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการพิสูจน์	4401040110.001	-	15,774.00	-	-	-	-	15,774.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,200.00	-	500.00	-	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	980.00	-	30.00	-	-	1,010.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	700.00	-	40.00	-	-	740.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401060102.001	-	12,111.00	-	3,000.00	-	-	15,111.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401060199.001	-	6,222.00	-	3,111.00	-	-	9,333.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,535.13	-	-	130,231.89	-	-	66,696.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,643.31	-	-	-	52,643.31	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	14,173.00	495.00	10,145.00	-	-	23,823.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	6.00	-	-	6.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	30.61	-	-	-	-	30.61
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	6,009.00	-	-	6,009.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,445.66	-	36,786.90	-	-	183,232.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,532,576.15	-	-	-	-	3,532,576.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	604,813.14	-	711,555.71	-	-	1,316,368.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,965.74	-	23,627.49	-	-	35,593.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,181,118.89	-	583,547.77	-	-	1,764,666.66
รายได้ภาษากองแคว	4402010110.001	-	-	-	22,674.94	-	-	22,674.94
รายได้ภาษากองวังโจรสลัด	4402010111.001	-	22,023.46	-	21,235.17	-	-	43,258.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	825,280.00	-	238,823.00	-	-	1,064,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,576,800.00	-	1,856,600.00	-	-	26,433,400.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,329,168.86	-	-	-	2,329,168.86
เงินเดือน	5101010101.001	2,932,950.00	-	990,503.16	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,500.00	-	22,951.70	-	3,923,453.16	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00	-	-	-	87,451.70	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,380.00	-	26,460.00	-	840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	228,580.00	-	105,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,159,200.00	-	383,690.00	-	940,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,104.00	-	29,721.00	-	1,542,890.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	-	58,000.00	-	69,825.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,170.00	-	5,390.00	-	154,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	399,676.00	-	-	-	21,560.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,853.00	-	795.00	-	399,676.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,000.00	-	-	-	5,648.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	101,556.00	-	33,852.00	-	49,000.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	135,408.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	33,843.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	42,000.00	-	11,281.00	-	45,124.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	68,600.00	-	110,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	270.00	-	990.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,632.00	-	1,200.00	-	2,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	552,840.32	-	66,360.00	-	3,632.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	550,635.00	-	81,510.00	-	619,200.32	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิตรพัสดุภัณฑ์	5104010107.003	479,000.00	-	-	-	632,145.00	-
ค่าเรือเพลิง	5104010110.001	154,094.80	-	75,579.90	-	479,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,758,558.00	-	1,806,540.53	44,591.00	229,674.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	127,500.00	-	45,000.00	-	4,520,507.53	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,020.00	-	172,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,827.08	-	29,613.88	-	1,020.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,799.58	-	1,373.88	-	127,440.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,960.27	-	1,637.10	-	5,173.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,553.80	-	6,280.90	-	9,597.37	-
						18,834.70	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	824.00	-	3,526.00	-	4,350.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61	-	-	-	9,979.61	-
ค่าครูฝึกช่วยดูแลค่าตัวภายนอก	5104030206.001	21,950.00	-	18,350.00	-	40,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,195.00	-	55,355.00	-	81,550.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	409.00	-	409.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,400.00	-	1,200.00	-	3,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	51,657.24	-	41,657.24	-	93,314.48	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	122,685.84	-	56,070.20	-	178,756.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,692.00	-	5,490.00	-	12,182.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	73,000.00	-	4,930.00	-	77,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,060.00	-	41,360.00	-	83,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	273,825.00	-	50,014.00	-	323,839.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,235,805.72	-	119,307.24	-	1,355,112.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,557,100.00	-	1,869,100.00	-	7,426,200.00	-
ค่าจำหน่าย - คุรุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	4.00	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,679,001.34	-	3,451.00	-	1,682,452.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	1,005,671.48	-	244,779.54	2,535.90	1,247,915.12	-
รวม		239,083,733.99	239,083,733.99	22,869,854.98	22,869,854.98	241,364,865.51	241,364,865.51



(นางฉวีกร บุญสมิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองคำ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล



(นายพิเชิด ชื่นพิสุทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนอง...

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,215.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		120,645.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		113.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		23,625.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,480.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		117.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,917.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2,429.55	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	27,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,550.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	112,950.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	300.00	273,699.55
รวม		805,996.86

อ.จวนเขมมา จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาตุง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

24,109,599.46

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30/1/2568	57928487	(511.00)
30/1/2568	57928483	(2,512.20)
8/1/2568	57928429	(1,740.00)
20/1/2568	57928450	(1,150.00)
20/1/2568	57928452	(3,360.00)
24/1/2568	57928457	(141,072.75)
30/1/2568	57928484	(13,869.16)

รวม

(164,215.11)

บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายจ่ายที่ยังไม่บันทึกบัญชี	57928484	1,650.00

รวม

1,650.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

23,947,034.35

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)(นางสุริยาพร ชูเกต)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/02/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
02/01/2568 IINCL	ICAS Cheque	57928423		2,300.00	0.00	-2,300.00	1	90063
02/01/2568 OTID	DDA Overdraft			2,300.00	0.00	0.00	1	90063
03/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928424		71,327.10	0.00	-71,327.10	170	5401071
03/01/2568 OTID	DDA Overdraft			71,327.10	0.00	0.00	170	5401071
06/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	55333256		1,350.00	0.00	-1,350.00	732	5600593
06/01/2568 OTID	DDA Overdraft			1,350.00	0.00	0.00	732	5600593
07/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928428		9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600593
07/01/2568 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
07/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928427		9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600585
07/01/2568 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	732	5600585
07/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928426		9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600585
07/01/2568 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	732	5600585
08/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928435		1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5600585
08/01/2568 OTID	DDA Overdraft			1,200.00	0.00	0.00	732	5600585
08/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928430		74,949.41	0.00	-74,949.41	732	5600585
08/01/2568 OTID	DDA Overdraft			74,949.41	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 04/02/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

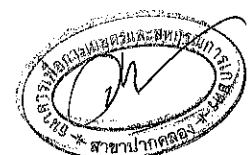
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,470.00	0.00	0.00	732	5401380
10/01/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928440	3,490.00	0.00	-3,490.00	732	5401380
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		3,490.00	0.00	0.00	732	5401380
10/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	55333275	19,779.40	0.00	-19,779.40	1	90063
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		19,779.40	0.00	0.00	1	90063
13/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928437	510.00	0.00	-510.00	732	5401380
13/01/2568	OTID	DDA Overdraft		510.00	0.00	0.00	732	5401380
13/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928446	257,520.56	0.00	-257,520.56	1	90063
13/01/2568	OTID	DDA Overdraft		257,520.56	0.00	0.00	1	90063
14/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928441	1,260.00	0.00	-1,260.00	732	5600593
14/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,260.00	0.00	0.00	732	5600593
16/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928445	1,184,390.43	0.00	-1,184,390.43	256	5701729
16/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,184,390.43	0.00	0.00	256	5701729
16/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928451	235,620.00	0.00	-235,620.00	732	5600593
16/01/2568	OTID	DDA Overdraft		235,620.00	0.00	0.00	732	5600593
16/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928443	2,055.00	0.00	-2,055.00	732	5401380
16/01/2568	OTID	DDA Overdraft		2,055.00	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 04/02/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/01/2568 OTID	DDA Overdraft			24,997.50	0.00	0.00	732	5600593
22/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928466		47,520.00 /	0.00	-47,520.00	732	5600585
22/01/2568 OTID	DDA Overdraft			47,520.00	0.00	0.00	732	5600585
22/01/2568 IINCL	ICAS Cheque	57928458		5,490.00 /	0.00	-5,490.00	1	90063
22/01/2568 OTID	DDA Overdraft			5,490.00	0.00	0.00	1	90063
22/01/2568 IINCL	ICAS Cheque	57928461		68,600.00 /	0.00	-68,600.00	1	90063
22/01/2568 OTID	DDA Overdraft			68,600.00	0.00	0.00	1	90063
22/01/2568 IINCL	ICAS Cheque	57928465		1,373.88 /	0.00	-1,373.88	1	90063
22/01/2568 OTID	DDA Overdraft			1,373.88	0.00	0.00	1	90063
23/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928477		2,250.00 /	0.00	-2,250.00	732	5600585
23/01/2568 OTID	DDA Overdraft			2,250.00	0.00	0.00	732	5600585
23/01/2568 IINCL	ICAS Cheque	57928464		13,423.36 /	0.00	-13,423.36	1	90063
23/01/2568 OTID	DDA Overdraft			13,423.36	0.00	0.00	1	90063
24/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928468		8,740.00 /	0.00	-8,740.00	690	5700324
24/01/2568 OTID	DDA Overdraft			8,740.00	0.00	0.00	690	5700324
24/01/2568 CWTR	DDA Withdraw	57928474		13,424.40 /	0.00	-13,424.40	732	5600593
24/01/2568 OTID	DDA Overdraft			13,424.40	0.00	0.00	732	5600593



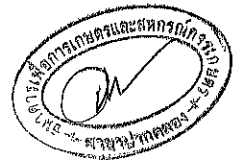
Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/02/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/01/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/01/2568	OTID	DDA Overdraft		43,670.00	0.00	0.00 1	90063	
28/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928472	369,800.00 /	0.00	-369,800.00 1	90063	
28/01/2568	OTID	DDA Overdraft		369,800.00	0.00	0.00 1	90063	
28/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928475	2,250.00 /	0.00	-2,250.00 1	90063	
28/01/2568	OTID	DDA Overdraft		2,250.00	0.00	0.00 1	90063	
29/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928486	1,300.00 /	0.00	-1,300.00 732	5600593	
29/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,300.00	0.00	0.00 732	5600593	
29/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928467	3,050.00 /	0.00	-3,050.00 1	90063	
29/01/2568	OTID	DDA Overdraft		3,050.00	0.00	0.00 1	90063	
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/02/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				28,203,688.36		
02/01/2568 SDCA		ฝากเงินสดเข้า		50.00 /	0.00	28,203,738.36	732	5600585
02/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		2,300.00	0.00	28,201,438.36	1	90063
03/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		71,327.10	0.00	28,130,111.26	170	5401071
03/01/2568 SDCA		ฝากเงินสดเข้า		3,811.00	0.00	28,133,922.26	732	5401380
06/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		1,350.00	0.00	28,132,572.26	732	5600593
06/01/2568 SDCA		ฝากเงินสดเข้า		400.00 /	0.00	28,132,972.26	732	5401380
07/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		9,000.00	0.00	28,123,972.26	732	5600593
07/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		9,000.00	0.00	28,114,972.26	732	5600585
07/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		9,000.00	0.00	28,105,972.26	732	5600585
07/01/2568 SDCA		ฝากเงินสดเข้า		322.00 /	0.00	28,106,294.26	732	5600585
08/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		1,200.00	0.00	28,105,094.26	732	5600585
08/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		74,949.41	0.00	28,030,144.85	732	5600585
08/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		2,940.00	0.00	28,027,204.85	732	5600585
08/01/2568 SPSC17		SPIN SAV		20,090.00	0.00	28,047,294.85	1	930001
08/01/2568 SDCA		ฝากเงินสดเข้า		7,300.00 /	0.00	28,054,594.85	732	5600585
08/01/2568 OTOS		SAV Overdraft		15,672.35	0.00	28,038,922.50	45	5701483



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/02/2568

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00 ✓	0.00	27,631,199.54	732	5401380
16/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,184,390.43	0.00	26,446,809.11	256	5701729
16/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		235,620.00	0.00	26,211,189.11	732	5600593
16/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00 ✓	0.00	26,211,689.11	732	5401380
16/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,055.00	0.00	26,209,634.11	732	5401380
17/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		225.00 ✓	0.00	26,209,859.11	732	5401380
17/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,512.00	0.00	26,208,347.11	1	90063
20/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,884.94 ✓	0.00	26,212,232.05	732	5401380
20/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,293.50	0.00	26,184,938.55	170	5700323
20/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,320.38	0.00	26,182,618.17	170	5700323
21/01/2568	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,490.00 ✓	0.00	26,186,108.17	732	5401380
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,490.74 ✓	0.00	26,182,617.43	732	5401380
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		624,112.15	0.00	25,558,505.28	170	5700036
21/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,140.03 ✓	0.00	25,562,645.31	732	5401380
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		18,350.00	0.00	25,544,295.31	732	5401380
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,343.92	0.00	25,542,951.39	732	5401380
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,092.23	0.00	25,539,859.16	170	5700036



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/02/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

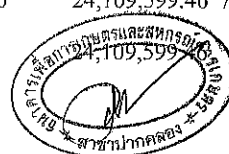
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		293.18	0.00	25,052,727.95	1	90063
28/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,650.00	0.00	25,051,077.95	732	5600585
28/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,480.00 /	0.00	25,056,557.95	732	5401380
28/01/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		501,452.49	0.00	24,555,105.46	732	5401380
28/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	24,527,605.46	732	5600585
28/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,000.00	0.00	24,516,605.46	1	90063
28/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		43,670.00	0.00	24,472,935.46	1	90063
28/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		369,800.00	0.00	24,103,135.46	1	90063
28/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,250.00	0.00	24,100,885.46	1	90063
29/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,135.00 /	0.00	24,102,020.46	732	5600585
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,300.00	0.00	24,100,720.46	732	5600593
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,050.00	0.00	24,097,670.46	1	90063
30/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,929.00 /	0.00	24,106,599.46	732	5401380
31/01/2568	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00 /	0.00	24,109,599.46	732	5600593
C/F		ยอดยกไป				24,109,599.46		



Page Dr. = 10 961,965.67 Cr. = 4 18,544.00

Total Dr. = 57 4,180,678.09 Cr. = 24 86,589.19

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 21/01/2568
ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 21/01/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				26,182,618.17		
21/01/2568	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,490.00	0.00	26,186,108.17	732	5401380
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,490.74	0.00	26,182,617.43	732	5401380
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		624,112.15	0.00	25,558,505.28	170	5700036
	C/F	ยอดยกไป				25,558,505.28		





ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Sananikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เพียงผู้รู้เท่านั้น

ที่ พท 732/ ๖18

วันที่ 22 มกราคม 2568

เรื่อง ขอแจ้งรายการปรับปรุงบัญชีเงินฝาก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการ Statement

จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาปากคลอง ได้นำฝากเช็คเลขที่ 57928440 จำนวนเงิน 3,490.74 บาท (สามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) โดยเช็คดังกล่าวสั่งจ่ายโดย เทศบาลตำบลพนางตุง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 แต่ธนาคารได้บันทึกจำนวนเงินไม่ถูกต้อง โดยได้บันทึกเป็นเงิน 3,490 บาท (สามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปากคลอง ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 21 มกราคม 2568 และได้นำส่งรายงาน Statement ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ บุญฤทธิ์)

ผู้จัดการสาขาปากคลอง

ธ.ก.ส.สาขาปากคลอง

โทร 074-672246

โทรสาร 074-672246 ต่อ 14

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 21/01/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 10/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				27,938,399.50		
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	27,923,549.50	732	5401380
10/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		400.00	0.00	27,923,949.50	732	5401380
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,470.00	0.00	27,922,479.50	732	5401380
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,490.00	0.00	27,918,989.50	732	5401380
10/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		19,779.40	0.00	27,899,210.10	1	90063
10/01/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,500.00	0.00	27,888,710.10	732	5401380
	C/F	ยอดยกไป				27,888,710.10		



Page	Dr. =	5	50,089.40	Cr. =	1	400.00
Total	Dr. =	5	50,089.40	Cr. =	1	400.00

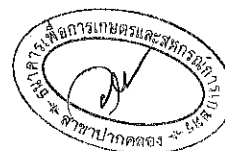
Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 21/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 21/01/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
21/01/2568	CWOTT	ถอนตามคำสั่ง		3,490.74	0.00	-3,490.74	732	5401380
21/01/2568	OTID	DDA Overdraft		<u>3,490.74</u>	0.00	0.00	732	5401380
21/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928456	624,112.15	0.00	-624,112.15	170	5700036
21/01/2568	OTID	DDA Overdraft		624,112.15	0.00	0.00	170	5700036
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 21/01/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 10/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928444	14,850.00	0.00	-14,850.00	732	5401380
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	732	5401380
10/01/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928442	1,470.00	0.00	-1,470.00	732	5401380
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		1,470.00	0.00	0.00	732	5401380
10/01/2568	CWTPC	DDA Withdraw	57928440	3,490.00	0.00	-3,490.00	732	5401380
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		3,490.00	0.00	0.00	732	5401380
10/01/2568	IINCL	ICAS Cheque	55333275	19,779.40	0.00	-19,779.40	1	90063
10/01/2568	OTID	DDA Overdraft		19,779.40	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

