

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๕๔๐๒/ ๕๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต ชันติพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ข้อสัจย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ผู้รับ
ผู้รับ
ผู้รับ
ผู้รับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ มีนาคม 2568

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	40,680,965.58 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	11,918,396.72 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	26,433,400.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	2,329,168.86 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 30,702,226.54 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

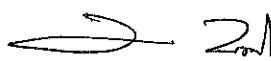
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,380,207.27	ยอดยกมา	67,221,539.63
	รายรับ	
59,486.08	รายได้ภาษี	39,134.00
118,222.22	รายได้อากร	-
164,826.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	38,132.30
27,524.00	รายได้ค่าปรับ	1,650.00
5,230.00	รายได้ใบอนุญาต	1,780.00
30,555.00	รายได้จากค่าเช่า	6,111.00
130,231.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
32,812.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5,448.00
8,139.61	รายได้อื่น	-
11,405,239.15	รายได้ภาษีจัดสรร	3,442,765.13
28,762,568.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
40,744,835.71	รวม	3,535,020.43
38,470.00	ลูกหนี้การค้า	1,760.00
7,144.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
313,192.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	190,800.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
35,728.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,839.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,076,646.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,629,901.28	เจ้าหนี้การค้า	1,114,673.74
6,450,620.14	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,453,451.28
17,104,646.78	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-
3,578,265.97	เงินรับฝากระยะสั้น	751,116.11
40,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,133.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,993,788.86	รวม	5,511,801.13
88,738,624.57	รวมรายรับ	9,046,821.56
	รายจ่าย	
9,437,947.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,813,265.00
425,665.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,133.00
117,520.00	ค่าตอบแทน	34,100.00
7,477,426.13	ค่าใช้จ่ายสอย	768,268.84
729,926.60	ค่าวัสดุ	215,625.90
307,426.94	ค่าสาธารณูปโภค	92,219.61

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,410,570.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	55,458.00
7,438,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,500.00
1,905,252.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	222,800.00
1,451,790.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	180,329.68
30,702,226.54	รวม	3,439,700.03
2,815.00	ลูกหนี้การค้า	-
0.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
382,372.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	250,200.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	-
35,728.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
781,929.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
629,109.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	428,540.00
2,339,962.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,299,027.86	เจ้าหนี้การค้า	-
18,604,586.20	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,535,374.52
6,214,280.14	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,217,111.28
3,596,619.20	เงินรับฝากระยะสั้น	622,484.99
6,074,272.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,641,654.93	รวม	6,053,710.79
82,343,881.47	รวมรายจ่าย	9,493,410.82
6,394,743.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(446,589.26)
66,774,950.37	ยอดยกไป	66,774,950.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชานาน ทองดำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการฯ แทน
ปลัดเทศบาล


(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,354.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,811.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,320.16
รวม รายได้ภาษี		59,486.08
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,323.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	97,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		164,826.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก.	4401040102.001	11,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,774.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,524.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,230.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	21,222.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	9,333.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		30,555.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,696.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,696.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	29,271.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ		4401090299.001	3,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			32,477.00
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	238,545.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,642,510.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,802,614.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	35,593.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,415,311.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	43,258.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,204,730.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			11,405,239.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	26,433,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	2,329,168.86
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			28,762,568.86
รวมทั้งสิ้น			40,680,965.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ

	รหัสบัญชี	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	4,914,913.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,451.70
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	132,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,167,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,962,290.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	381,789.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,850.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,676.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,300.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		9,437,947.86
บำนาญปกติ	5101040102.001	169,260.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,405.00
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ		425,665.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,520.00
รวมค่าตอบแทน		117,520.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,530.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	190,093.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	944,134.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,906,300.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	225,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,500.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	176,628.96
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	194,578.64
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,182.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00
รวมค่าใช้สอย		7,477,426.13
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	365,792.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	297,934.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,200.00
รวมค่าวัสดุ		729,926.60
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	227,915.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,616.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,717.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,123.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,053.90
รวมค่าสาธารณูปโภค		307,426.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,410,570.96
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,410,570.96
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,438,700.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,438,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,451,790.71
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,451,790.71
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	222,800.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		1,905,252.34
รวมทั้งสิ้น		30,702,226.54

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	105,500.00	-	216,740.00	-	322,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	105,497.00	-	-	-	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	72,150.00	-	-	-	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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	391,529.53	1,417,755.03	107,301,650.00	-	46,791.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,917.44	4,917.44	5,572.97	-	5,572.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	7,600.00	-	7,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	117.66	117.66	705.95	-	705.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,480.15	24,480.15	4,731.44	-	4,731.44
ใบสำคัญค้ำจ้งอื่น	2102040110.001	-	22,120.00	3,217,111.28	3,453,451.28	-	258,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,625.00	23,625.00	24,725.00	-	24,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	113.54	-	-	-	113.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	2,429.55	-	2,166.01	-	4,595.56

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้ปั้ประปา	2111020199.999	-	27,200.00	-	-	27,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์	2111020199.999	-	1,550.00	-	-	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในชนบท	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,950.00	-	-	112,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - รอลุ้นจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.สุรक्षाความสะอาด	2111020199.999	-	300.00	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมาชิก	2111020199.999	-	-	39,261.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	120,645.00	-	142,150.00	-
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	137,600.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	173,215.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	-	523,483.49	-	-
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	720.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,144,589.52	-	-	720.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,354.92	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,677.00	-	39,134.00	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,320.16	-	-	-
รายได้การรังนกอีแร่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา	4401030103.001	-	950.60	-	232.80	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	220.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,054.00	-	320.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดถนน	4401030106.001	-	34,100.00	-	269.50	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030110.001	-	280.00	-	22,420.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	83,230.00	-	10.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	14,760.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	120.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,450.00	-	1,650.00	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.สุรक्षाความสะอาดและ พ.ร.บ.ควบคุม	4401040104.001	-	250.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	400.00	-	-	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	15,774.00	-	-	-	15,774.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	1,500.00	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,010.00	-	240.00	-	1,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	740.00	-	40.00	-	780.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,111.00	-	6,111.00	-	21,222.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	9,333.00	-	-	-	9,333.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,696.76	-	-	-	66,696.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,643.31	-	-	-	52,643.31	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	23,823.00	-	5,448.00	-	29,271.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	30.61	-	-	-	30.61
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	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	-	183,232.56	-	55,312.62	-	238,545.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,532,576.15	-	2,109,934.13	-	5,642,510.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,316,368.85	-	486,246.05	-	1,802,614.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,593.23	-	-	-	35,593.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,764,666.66	-	650,645.33	-	2,415,311.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,674.94	-	-	-	22,674.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,258.63	-	-	-	43,258.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,064,103.00	-	140,627.00	-	1,204,730.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,433,400.00	-	-	-	26,433,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,329,168.86	-	-	-	2,329,168.86
เงินเดือน	5101010101.001	3,923,453.16	-	991,460.00	-	4,914,913.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,451.70	-	23,000.00	-	110,451.70	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00	-	-	-	840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00	-	26,460.00	-	132,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	940,660.00	-	227,280.00	-	1,167,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,542,890.00	-	419,400.00	-	1,962,290.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,825.00	-	21,025.00	-	90,850.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,000.00	-	40,000.00	-	194,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,560.00	-	5,390.00	-	26,950.00	-
เงินสมทบ ก.พ.ท.	5101020199.001	399,676.00	-	-	-	399,676.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,648.00	-	-	-	5,648.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,000.00	-	1,300.00	-	50,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	135,408.00	-	33,852.00	-	169,260.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบ้านหลังจ้ง	5101040120.001	45,124.00	-	11,281.00	-	56,405.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,600.00	-	-	-	110,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	990.00	-	-	-	14,530.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	13,540.00	-	51,520.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,632.00	-	48,720.00	-	190,093.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	619,200.32	-	186,461.00	-	740,666.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	632,145.00	-	121,466.00	-	944,134.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00	-	311,989.00	-	479,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	229,674.70	-	-	-	297,934.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,520,507.53	-	68,259.90	-	4,610,936.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	172,500.00	-	108,429.00	18,000.00	225,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	52,500.00	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,440.96	-	-	-	185,971.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,173.46	-	58,530.23	-	5,173.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,597.37	-	-	-	13,582.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,834.70	-	3,985.48	-	18,834.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,350.00	-	-	-	34,053.90	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61	-	29,703.90	-	9,979.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,300.00	-	-	-	66,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	81,550.00	-	25,900.00	-	87,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิพริย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	409.00	-	5,950.00	-	409.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิพริย - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,600.00	-	1,200.00	-	4,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	93,314.48	-	41,657.24	-	134,971.72	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	178,756.04	-	15,822.60	-	194,578.64	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030219.001	12,182.00	-	-	-	12,182.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,930.00	-	-	-	77,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,420.00	-	34,100.00	-	117,520.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	323,839.00	-	57,950.00	-	381,789.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,355,112.96	-	55,458.00	-	1,410,570.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,426,200.00	-	12,500.00	-	7,438,700.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,682,452.34	-	-	-	1,682,452.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,247,915.12	-	180,329.68	-	1,428,244.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	228,000.00	-	228,000.00	-
รวม		241,364,865.51	241,364,865.51	15,228,020.99	15,228,020.99	244,920,118.53	244,920,118.53


(นางรติกร บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล


(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			21,651,108.67
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/2/2568	57928519	(970.00)	
25/2/2568	57928530	(3,000.00)	
25/2/2568	57928529	(420.00)	
27/2/2568	57928540	(13,225.23)	
10/2/2568	57928504	(17,314.65)	
25/2/2568	57928532	(10,956.64)	
27/2/2568	57928542	(55,458.00)	
28/2/2568	57928544	(2,208.00)	
27/2/2568	57928541	(3,900.00)	
รวม			(107,452.52)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			21,543,656.15

(นางสุริยาพร ชูเกต)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่ 6 มีนาคม 2568

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/03/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 28/02/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				24,109,599.46		
03/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		254.50 /	0.00	24,109,853.96	732	5600585
03/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		141,072.75 /	0.00	23,968,781.21	1	90063
03/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20 /	0.00	23,966,269.01	1	90063
04/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,280.00 /	0.00	23,969,549.01	732	5600585
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		188,200.00 /	0.00	23,781,349.01	732	5600585
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		120.00 /	0.00	23,781,229.01	732	5600585
05/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,495.00 /	0.00	23,785,724.01	732	5600585
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,773.00 /	0.00	23,777,951.01	732	5600593
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00 /	0.00	23,768,951.01	732	5600585
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,740.00	0.00	23,767,211.01	1	90063
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,150.00	0.00	23,766,061.01	1	90063
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,360.00	0.00	23,762,701.01	1	90063
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		13,869.16 /	0.00	23,748,831.85	1	90063
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		511.00 /	0.00	23,748,320.85	1	90063
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,490.65 /	0.00	23,720,830.20	1	90063
05/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		12,985.03 /	0.00	23,707,845.17	1	90063

Page

Dr. =

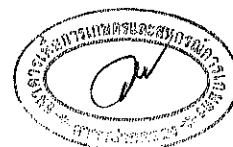
13

409,783.79

Cr. =

3

8,029.50



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
ม.3
พนางดุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/03/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 28/02/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,305.60	0.00	23,549,613.17	732	5600585
13/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		214,714.39	0.00	23,334,898.78	1	90063
13/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		68,553.27	0.00	23,266,345.51	1	90063
13/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	23,225,077.59	1	90063
14/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,750.00	0.00	23,226,827.59	732	5600585
14/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,470.00	0.00	23,224,357.59	732	5600585
14/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		209,820.56	0.00	23,014,537.03	1	90063
17/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,630.03	0.00	23,016,167.06	732	5600585
18/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		530.38	0.00	23,016,697.44	732	5600585
19/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,770.00	0.00	23,021,467.44	732	5600585
20/02/2568	SDCK	SAV Deposit by 04921055		4,080.00	0.00	23,025,547.44	732	5600593
20/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		980.00	0.00	23,026,527.44	732	5600585
20/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,790.00	0.00	23,005,737.44	732	5600585
20/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	23,000,837.44	732	5600585
20/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		23,188.77	0.00	22,977,648.67	732	5600585
21/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	22,972,148.67	732	5600585
21/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,530.00	0.00	22,973,678.67	732	5600585

Page

Dr. =

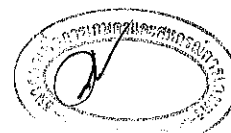
9

591,204.91

Cr. =

8

19,576.01



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/03/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 28/02/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	21,903,130.15	1	90063
27/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,948.23	0.00	21,899,181.92	1	90063
28/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		75,962.25	0.00	21,823,219.67	45	5600345
28/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		48,910.00	0.00	21,774,309.67	732	5600585
28/02/2568	OTOS	SAV Overdraft		127,721.00	0.00	21,646,588.67	732	5600585
28/02/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,520.00	0.00	21,648,108.67	732	5600585
28/02/2568	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	21,651,108.67	732	5600585
C/F		ยอดยกไป				21,651,108.67		



Page	Dr. =	5	259,053.68	Cr. =	2	4,520.00
Total	Dr. =	53	2,540,730.80	Cr. =	21	82,240.01

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/03/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928457	141,072.75 /	0.00	-141,072.75 1		90063
03/02/2568	OTID	DDA Overdraft		141,072.75	0.00	0.00 1		90063
03/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928483	2,512.20 /	0.00	-2,512.20 1		90063
03/02/2568	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00 1		90063
05/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928492	188,200.00 /	0.00	-188,200.00 732		5600585
05/02/2568	OTID	DDA Overdraft		188,200.00	0.00	0.00 732		5600585
05/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928488	120.00 /	0.00	-120.00 732		5600585
05/02/2568	OTID	DDA Overdraft		120.00	0.00	0.00 732		5600585
05/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928493	7,773.00 /	0.00	-7,773.00 732		5600593
05/02/2568	OTID	DDA Overdraft		7,773.00	0.00	0.00 732		5600593
05/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928494	9,000.00 /	0.00	-9,000.00 732		5600585
05/02/2568	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00 732		5600585
05/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928429	1,740.00	0.00	-1,740.00 1		90063
05/02/2568	OTID	DDA Overdraft		1,740.00	0.00	0.00 1		90063
05/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928450	1,150.00	0.00	-1,150.00 1		90063
05/02/2568	OTID	DDA Overdraft		1,150.00	0.00	0.00 1		90063

Page

Dr. =

8

351,567.95

Cr. =

8

351,567.95



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/03/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/02/2568	OTID	DDA Overdraft		17,138.32	0.00	0.00	1	90063
06/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928489	26,490.09 ✓	0.00	-26,490.09	1	90063
06/02/2568	OTID	DDA Overdraft		26,490.09	0.00	0.00	1	90063
07/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928485	3,050.00 ✓	0.00	-3,050.00	690	5700317
07/02/2568	OTID	DDA Overdraft		3,050.00	0.00	0.00	690	5700317
07/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928449	14,314.95 ✓	0.00	-14,314.95	690	5700317
07/02/2568	OTID	DDA Overdraft		14,314.95	0.00	0.00	690	5700317
10/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928501	6,697.00 ✓	0.00	-6,697.00	732	5600585
10/02/2568	OTID	DDA Overdraft		6,697.00	0.00	0.00	732	5600585
10/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928500	1,200.00 ✓	0.00	-1,200.00	732	5600585
10/02/2568	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600585
10/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928502	3,615.20 ✓	0.00	-3,615.20	732	5600585
10/02/2568	OTID	DDA Overdraft		3,615.20	0.00	0.00	732	5600585
10/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928499	15,674.73 ✓	0.00	-15,674.73	690	5701483
10/02/2568	OTID	DDA Overdraft		15,674.73	0.00	0.00	690	5701483
10/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928507	2,161.19 ✓	0.00	-2,161.19	170	5801090
10/02/2568	OTID	DDA Overdraft		2,161.19	0.00	0.00	170	5801090

Page

Dr. =

8

73,203.16

Cr. =

9

90,341.48



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/03/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/02/2568	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	732	5600585
21/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928514	56,369.04	0.00	-56,369.04	170	5700036
21/02/2568	OTID	DDA Overdraft		56,369.04	0.00	0.00	170	5700036
24/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928518	14,899.44	0.00	-14,899.44	1	90063
24/02/2568	OTID	DDA Overdraft		14,899.44	0.00	0.00	1	90063
25/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928523	2,163.00	0.00	-2,163.00	732	5401380
25/02/2568	OTID	DDA Overdraft		2,163.00	0.00	0.00	732	5401380
25/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928508	11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063
25/02/2568	OTID	DDA Overdraft		11,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928511	369,800.00	0.00	-369,800.00	1	90063
25/02/2568	OTID	DDA Overdraft		369,800.00	0.00	0.00	1	90063
25/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928512	43,670.00	0.00	-43,670.00	1	90063
25/02/2568	OTID	DDA Overdraft		43,670.00	0.00	0.00	1	90063
25/02/2568	IINCL	ICAS Cheque	57928516	6,222.20	0.00	-6,222.20	1	90063
25/02/2568	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	1	90063
25/02/2568	CWTR	DDA Withdraw	57928510	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5401380
25/02/2568	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5401380

Page

Dr. =

8

531,623.68

Cr. =

9

537,123.68



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 05/03/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 7

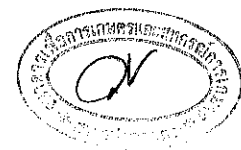
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 28/02/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/02/2568	OTID	DDA Overdraft		127,721.00	0.00	0.00	732	5600585
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	127,721.00
Total	Dr. =	51	2,028,856.04	Cr. =	51	2,028,856.04