

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๖

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๖

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

นาง
พิมพ์
พาน
ตรง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (ทองก้าง)

ที่..... วันที่ 5 มกราคม 2565

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยทองก้าง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการทองก้าง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 28 ธันวาคม 2564

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	20,381,159.16 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	6,485,779.62 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	13,798,127.55 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	97,251.99 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 15,114,191.47 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,813,916.22	ยอดยกมา		59,454,003.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	220.00
118,222.22	รายได้อากร	4401020000.000	118,222.22
85,111.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	69,711.80
2,683.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
6,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	460.00
95,711.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	72,979.00
20,394.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,332.00
26,893.07	รายได้อื่น	4401100000.000	9,981.00
6,130,524.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,277,410.64
13,895,379.54	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,571,065.41
20,381,159.16	รวม		6,130,882.07
61,007.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,146.00
2,595,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
1,477,605.29	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,090,604.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	693,953.75
9,007,152.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,296,168.38
97,963.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	711.30
1,565,274.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	453,065.07
7,280.00	เงินประกัน	2112000000.000	750.00
21,901,889.18	รวม		4,468,794.50
42,283,048.34	รวมรายรับ		10,599,676.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,359,050.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,322,450.17
77,497.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	52,997.50
16,407.27	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,007.27
2,719,134.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	665,913.24
6,042,028.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,747,000.00
2,313.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
851,789.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,930.41
45,970.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,114,191.47	รวม		4,970,298.59
280,121.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	205,900.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

5,190,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
1,477,605.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,576,154.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,046,494.98	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	3,309,403.75
8,992,063.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,319,012.60
97,963.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,843.66
1,536,359.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	430,267.05
27,057.15	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
26,223,818.73	รวม		7,324,427.06
41,338,010.20	รวมรายจ่าย		12,294,725.65
945,038.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,695,049.08)
57,758,954.36	ยอดยกไป		57,758,954.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	220.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.66
รวม รายได้ภาษี		220.66
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	662.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	25,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,111.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	883.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,683.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	5,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,020.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	95,711.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		95,711.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	20,367.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	27.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20,394.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,321,275.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,930.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,081,260.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,755.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,414,300.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,133.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,428.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,890.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	788,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		909,406.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	33,843.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		33,843.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		33,843.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,359,050.77
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,497.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,497.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,497.50
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,007.27
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		16,407.27
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		16,407.27
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	499,239.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	99,875.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	173,287.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,688,938.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,461,439.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,925.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,730.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,247.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,558.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,052.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		160,513.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,400.00
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	24,009.00
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,389.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,683.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		93,081.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		93,081.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,100.00
รวม ค่าตอบแทน		4,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,719,134.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	813,928.82
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,228,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,042,028.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,042,028.82

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,313.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,313.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	842,789.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		851,789.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,170.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,970.00
รวมทั้งสิ้น		15,114,191.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ 2565		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,298,525.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	83,770.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206020103.001	3,109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206030103.001	223,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	195,418.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206040103.001	122,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	77,604.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206050103.001	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	73,794.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206070103.001	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	291,493.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206080103.001	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	64,476.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206090103.001	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	3,125.87
ครุภัณฑ์การศึกษ	1206100102.001	593,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	37,440.49
ครุภัณฑ์การศึกษ	1206110101.001	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	64,584.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,000.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	235,415.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	137,300.00	-
		-	39,991.95
		24,000.00	-
		-	27,721.21
		-	-
		-	137,300.00
		-	-
		-	27,721.21
		-	-
		-	39,991.95
		-	-
		-	64,584.88
		-	-
		-	235,415.33
		-	-
		-	608,000.00
		-	-
		-	37,440.49
		-	-
		-	85,000.00
		-	-
		-	3,125.87
		-	-
		-	291,493.00
		-	-
		-	100,850.00
		-	-
		-	73,794.00
		-	-
		-	242,000.00
		-	-
		-	77,604.25
		-	-
		-	122,990.00
		-	-
		-	83,770.84
		-	-
		-	179,000.00
		-	-
		-	1,298,525.39

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
ถนน	1208010101.001	11,031,605.29	-	-	11,031,605.29
สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,969,081.50	-	-	26,969,081.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	12,237,532.64	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	98,548.72	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	-	98,548.72
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	2,659,560.00	3,300,403.75	9,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	80,723.82	80,723.82	684,953.75	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	4,364.27	4,364.27	-	44,110.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	2,900.00	2,900.00	3,210.28	-
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040106.001	-	-	2,900.00	3,210.28
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040110.001	16,097.51	16,097.51	23.70	3,210.28
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2102040199.999	29,685.85	3,295,650.82	24,069.43	2,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2103010102.001	-	-	3,265,964.97	24,069.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	29,132.36	55,994.00	55,994.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.005	10,214.00	29,843.66	711.30	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	10,214.00	20,428.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาจ้างศึกษา	2111020199.999	761.74	420,053.05	420,053.05	20,428.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	23,200.00	-	938.59	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม	2111020199.999	53,100.00	-	-	1,700.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม	2111020199.999	118,014.00	-	2,620.00	53,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	57,000.00	-	-	2,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.	2111020199.999	156.00	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.	2111020199.999	100.00	-	-	57,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.	2111020199.999	5.70	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้จากประปา	2111020199.999	13.65	-	26.74	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้จากประปา	2111020199.999	-	-	2,000.00	32.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้จากประปา	2111020199.999	-	-	-	13.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้จากประปา	2111020199.999	-	-	-	2,000.00

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	1,040.00	-	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้ - ภท.	2111020199.999	-	19.95	-	2,716.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2111020199.999	-	25,200.00	-	19.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้-ค่าขยะ	2111020199.999	-	2,600.00	-	30,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	4.77	-	2,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	217,569.00	-	47.46
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,127.00	-	218,319.00
เงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	1,127.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	189,990.00	-	39,171.52
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	894,573.68	-	189,990.00
เงินสด	3102010101.001	-	69,321,980.88	-	894,573.68
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	24,572,760.48	-	69,321,980.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	24,572,760.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	0.66	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401020102.001	-	-	-	0.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030105.001	-	259.00	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร เบรยด์พัฒนาชนบท	4401030106.001	-	440.00	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030110.001	-	180.00	-	662.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030123.001	-	13,940.00	-	2,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030127.001	-	270.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030130.001	-	-	-	25,620.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040199.001	-	-	-	450.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040102.001	-	700.00	-	4,820.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401040110.001	-	483.00	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการสำหรับส่งล้างลำน้ำ	4401050107.001	-	280.00	-	1,800.00
	4401050109.001	-	5,280.00	-	883.00
		-	-	-	740.00
		-	-	-	5,280.00

เทศบาลตำบลพางค์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	22,732.00	700.00	73,679.00	-	95,711.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	25,698.07	-	25,698.07	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	11,035.00	-	9,332.00	-	20,367.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	16,912.07	237.00	10,218.00	-	26,893.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	60,417.29	-	73,264.12	-	133,681.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,909,489.53	-	945,330.46	-	2,854,819.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	642,724.05	-	355,303.72	-	998,027.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,063,258.67	-	709,230.82	-	1,772,489.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,596.52	-	18,596.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถและรถบรรทุก	4402010113.001	-	15,481.29	-	-	-	15,481.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	161,743.00	-	175,685.00	-	337,428.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,256,194.50	-	3,541,933.05	-	13,798,127.55
เงินเดือน	5101010101.001	1,550,292.00	68,119.63	711.30	29,843.66	-	97,251.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00	-	770,983.87	-	2,321,275.87	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	92,620.00	-	27,000.00	-	81,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	46,310.00	-	138,930.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	720,840.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	1,422.60	-	360,420.00	-	1,081,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,214.00	-	1,422.60	711.30	2,133.90	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	10,214.00	-	20,428.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,260.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	12,630.00	-	37,890.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	788,955.00	-	788,955.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,562.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00	-	11,281.00	-	33,843.00	-
				52,997.50	-	77,497.50	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,007.27	-	6,007.27	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	446,734.00	-	54,485.00	1,980.00	499,239.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,075.00	-	28,800.00	-	99,875.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,738.80	-	163,542.75	100,994.00	173,287.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,225,918.00	-	463,020.00	-	1,688,938.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100.00	-	-	-	100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,282.95	-	32,642.12	65,134.34	55,790.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,494.71	-	1,235.85	1,235.85	2,494.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,464.85	-	5,782.62	3,083.93	6,163.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,705.80	-	5,852.90	5,852.90	11,705.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,626.00	-	6,426.00	1,070.00	7,982.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	5,900.00	-	13,400.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	24,009.00	-	-	-	24,009.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,400.00	-	1,200.00	-	3,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,389.00	-	-	-	23,389.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,683.00	-	-	-	28,683.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,170.00	-	26,585.00	-	79,755.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	813,928.82	-	-	-	813,928.82	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,481,100.00	-	1,747,000.00	-	5,228,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,313.00	-	-	-	2,313.00	-
ค่าเช่ายานพาหนะหน่วยงาน - งบเหมาเช่ารถโรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	666,859.35	-	-	4,346.80	838,442.96	-
ค่าเช่ายานพาหนะหน่วยงาน - งบเหมาเช่ารถโรงเรียน	5210010121.998	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เครื่องสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.005	44,170.00	-	-	-	44,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม	127,483,507.92	127,483,507.92	24,249,785.70	24,249,785.70	130,889,787.61	130,889,787.61
-----	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		189,990.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		218,319.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,127.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		20,428.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,069.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		23.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,210.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	1,700.33	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	23,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	53,100.00	
ค่ารักษาพยาบาล	2,620.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขต	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	57,000.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษา	100.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	32.44	
ภาษีบำรุงท้องที่	13.65	
รายได้จากประปา	2,000.00	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	2,716.00	
ลูกหนี้ - ภบท.	19.95	
ลูกหนี้- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	30,440.00	
ลูกหนี้-ค่าขยะ	2,640.00	
ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	47.46	293,799.83

รวม

793,038.76

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลพนาสูง งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น รหัสบัญชี 01871800507		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564			29,375,218.26	
บวก			0.01	
เงินฝากระหว่างทาง			13,780.00	
		วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
	11 พ.ย.64	44966332	689.40	
	28 ธ.ค.64	44966492	5,000.00	
	29 ธ.ค.64	44966504	2,512.20	
	29 ธ.ค.64	44966511	0.30	
	30 ธ.ค.64	44966508	2,278.00	
	30 ธ.ค.64	44966513	1,235.85	
	30 ธ.ค.64	44966514	402.32	
	30 ธ.ค.64	44966515	8,565.00	
	7 ธ.ค.64	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	12,300.00	
	30 ธ.ค.64	เงินฝากระหว่างทางจากสมุดเงินสดรับและเงินสดจ่าย (กรณีทำมือ)		
หัก	หรือ (หัก)			
รายละเอียด				
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564				29,214,524.59

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

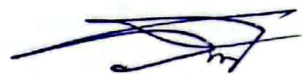
(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางรติกร บุญสินท์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966440 ✓	27,819.00 ✓	0.00	-27,819.00	732	5401380
01/12/2564	OTID	DDA Overdraft		27,819.00	0.00	0.00	732	5401380
01/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966437 ✓	29,685.85 ✓	0.00	-29,685.85	170	5701728
01/12/2564	OTID	DDA Overdraft		29,685.85	0.00	0.00	170	5701728
02/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966361 ✓	630.00 ✓	0.00	-630.00	732	5401380
02/12/2564	OTID	DDA Overdraft		630.00	0.00	0.00	732	5401380
02/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966383 ✓	1,625.00 ✓	0.00	-1,625.00	732	5401380
02/12/2564	OTID	DDA Overdraft		1,625.00	0.00	0.00	732	5401380
02/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966442 ✓	2,461,775.70 ✓	0.00	-2,461,775.70	732	5702091
02/12/2564	OTID	DDA Overdraft		2,461,775.70	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966439 ✓	24,373.80 ✓	0.00	-24,373.80	732	5401380
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		24,373.80	0.00	0.00	732	5401380
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966438 ✓	4,250.00 ✓	0.00	-4,250.00	732	5401380
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		4,250.00	0.00	0.00	732	5401380
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966441 ✓	5,200.00 ✓	0.00	-5,200.00	732	5401380
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,200.00	0.00	0.00	732	5401380
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966453 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966468 ✓	16,020.00 ✓	0.00	-16,020.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,020.00	0.00	0.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
 เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
 พนางดุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966461 ✓	16,020.00 ✓	0.00	-16,020.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,020.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966446 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966459 ✓	16,020.00 ✓	0.00	-16,020.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,020.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966444 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966454 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966460 ✓	16,020.00 ✓	0.00	-16,020.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,020.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966467 ✓	19,020.00 ✓	0.00	-19,020.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		19,020.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966466 ✓	16,020.00 ✓	0.00	-16,020.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,020.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966451 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966448 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966463 ✓	16,020.00 ✓	0.00	-16,020.00	732	5702091

Page

Dr. =

11

114,120.00

Cr. =

10

98,100.00



Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,020.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966447 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966462 ✓	16,020.00 ✓	0.00	-16,020.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,020.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966450 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966465 ✓	16,020.00 ✓	0.00	-16,020.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,020.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966449 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966464 ✓	16,020.00 ✓	0.00	-16,020.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,020.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966443 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966457 ✓	18,550.00 ✓	0.00	-18,550.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		18,550.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966445 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	732	5702091
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966458 ✓	18,550.00 ✓	0.00	-18,550.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		18,550.00	0.00	0.00	732	5702091

Page

Dr. =

10

100,160.00

Cr. =

11

116,180.00



วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966476 ✓	24,750.00 ✓	0.00	-24,750.00	732	5702091
03/12/2564	OTID	DDA Overdraft		24,750.00	0.00	0.00	732	5702091
07/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966471 ✓	61,981.71 ✓	0.00	-61,981.71	732	5600593
07/12/2564	OTID	DDA Overdraft		61,981.71	0.00	0.00	732	5600593
07/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966472 ✓	17,718.84 ✓	0.00	-17,718.84	873	5401071
07/12/2564	OTID	DDA Overdraft		17,718.84	0.00	0.00	873	5401071
07/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966469 ✓	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5702091
07/12/2564	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091
07/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966470 ✓	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5702091
07/12/2564	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5702091
07/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966473 ✓	1,200.00 ✓	0.00	-1,200.00	732	5702091
07/12/2564	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5702091
08/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966436 ✓	5,880.00 ✓	0.00	-5,880.00	732	5702091
08/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,880.00	0.00	0.00	732	5702091
08/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966456 ✓	7,500.00 ✓	0.00	-7,500.00	690	5600346
08/12/2564	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	690	5600346
08/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966435 ✓	21,794.39 ✓	0.00	-21,794.39	690	5600346
08/12/2564	OTID	DDA Overdraft		21,794.39	0.00	0.00	690	5600346
08/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966455 ✓	72,317.76 ✓	0.00	-72,317.76	690	5600346
08/12/2564	OTID	DDA Overdraft		72,317.76	0.00	0.00	690	5600346
13/12/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966474 ✓	22,408.60 ✓	0.00	-22,408.60	1	90063



Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/12/2564	OTID	DDA Overdraft		22,408.60	0.00	0.00	1	90063
13/12/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966475 ✓	4,250.00 ✓	0.00	-4,250.00	1	90063
13/12/2564	OTID	DDA Overdraft		4,250.00	0.00	0.00	1	90063
24/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966482 ✓	16,097.51 ✓	0.00	-16,097.51	732	5702091
24/12/2564	OTID	DDA Overdraft		16,097.51	0.00	0.00	732	5702091
24/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966480 ✓	2,900.00 ✓	0.00	-2,900.00	732	5702091
24/12/2564	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	732	5702091
24/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966481 ✓	4,364.27 ✓	0.00	-4,364.27	732	5702091
24/12/2564	OTID	DDA Overdraft		4,364.27	0.00	0.00	732	5702091
24/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966484 ✓	84,400.00 ✓	0.00	-84,400.00	732	5702091
27/12/2564	OTID	DDA Overdraft		84,400.00	0.00	0.00	732	5702091
27/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966489 ✓	711.30 ✓	0.00	-711.30	732	5702091
27/12/2564	OTID	DDA Overdraft		711.30	0.00	0.00	732	5702091
27/12/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966483 ✓	96,700.00 ✓	0.00	-96,700.00	1	90063
27/12/2564	OTID	DDA Overdraft		96,700.00	0.00	0.00	1	90063
27/12/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966485 ✓	126,489.00 ✓	0.00	-126,489.00	1	90063
27/12/2564	OTID	DDA Overdraft		126,489.00	0.00	0.00	1	90063
27/12/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966486 ✓	15,600.00 ✓	0.00	-15,600.00	1	90063
27/12/2564	OTID	DDA Overdraft		15,600.00	0.00	0.00	1	90063
27/12/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966488 ✓	63,000.00 ✓	0.00	-63,000.00	1	90063
27/12/2564	OTID	DDA Overdraft		63,000.00	0.00	0.00	1	90063

Page

Dr. =

10

414,512.08

Cr. =

11

436,920.68



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966494 ✓	44,550.00 ✓	0.00	-44,550.00	732	5702091
28/12/2564	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	732	5702091
28/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966498 ✓	2,600.00 ✓	0.00	-2,600.00	732	5600593
28/12/2564	OTID	DDA Overdraft		2,600.00	0.00	0.00	732	5600593
28/12/2564	CWTPC	DDA Withdraw	44966496 ✓	6,361.74 ✓	0.00	-6,361.74	732	5702091
28/12/2564	OTID	DDA Overdraft		6,361.74	0.00	0.00	732	5702091
28/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966493 ✓	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5702091
28/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5702091
28/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966490 ✓	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5702091
28/12/2564	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091
28/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966491 ✓	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5702091
28/12/2564	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5702091
28/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966487 ✓	4,262.00 ✓	0.00	-4,262.00	732	5702091
28/12/2564	OTID	DDA Overdraft		4,262.00	0.00	0.00	732	5702091
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966533 ✓	6,007.27 ✓	0.00	-6,007.27	732	5702091
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		6,007.27	0.00	0.00	732	5702091
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966506 ✓	5,773.75 ✓	0.00	-5,773.75	732	5702091
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,773.75	0.00	0.00	732	5702091
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966507 ✓	5,493.75 ✓	0.00	-5,493.75	732	5702091
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,493.75	0.00	0.00	732	5702091
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966502 ✓	574.00 ✓	0.00	-574.00	732	5702091



Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
 เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
 พนางคอง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		574.00	0.00	0.00	732	5702091
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966510 ✓	5,730.00 ✓	0.00	-5,730.00	732	5702091
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,730.00	0.00	0.00	732	5702091
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966501 ✓	76,573.83 ✓	0.00	-76,573.83	170	5801090
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		76,573.83	0.00	0.00	170	5801090
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966523 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966519 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966522 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966531 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966526 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966518 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966509 ✓	1,582.28 ✓	0.00	-1,582.28	170	5601531
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		1,582.28	0.00	0.00	170	5601531
29/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966503 ✓	1,540.51 ✓	0.00	-1,540.51	170	5601531
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		1,540.51	0.00	0.00	170	5601531



วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 8

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ	rs
29/12/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966497 ✓	15,860.37 ✓	0.00	-15,860.37	1	90063	
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		15,860.37	0.00	0.00	1	90063	
29/12/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966499 ✓	519.40 ✓	0.00	-519.40	1	90063	
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		519.40	0.00	0.00	1	90063	
29/12/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966500 ✓	5,278.80 ✓	0.00	-5,278.80	1	90063	
29/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00	1	90063	
30/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966529 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593	
30/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593	
30/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966525 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593	
30/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593	
30/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966517 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593	
30/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593	
30/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966524 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593	
30/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593	
30/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966527 ✓	5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593	
30/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	732	5600593	
30/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966532 ✓	8,400.00 ✓	0.00	-8,400.00	732	5702091	
30/12/2564	OTID	DDA Overdraft		8,400.00	0.00	0.00	732	5702091	
30/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966511 /c	5,380.00 0	0.00	-5,380.00	732	5702091	
30/12/2564	OTID	DDA Overdraft		5,380.00	0.00	0.00	732	5702091	
30/12/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966505 ✓	6,500.00 ✓	0.00	-6,500.00	732	5702091	

Page

Dr. =

11

67,538.57

Cr. =

10

61,038.57



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 9

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2564

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/12/2564 OTID	DDA Overdraft			6,500.00	0.00	0.00	732	5702091
30/12/2564 CWTR	DDA Withdraw	44966520 ✓		5,120.00 ✓	0.00	-5,120.00	732	5600593
30/12/2564 OTID	DDA Overdraft			5,120.00	0.00	0.00	732	5600593
30/12/2564 CWTR	DDA Withdraw	44966512 ✓		31,059.84 ✓	0.00	-31,059.84	170	5701728
30/12/2564 OTID	DDA Overdraft			31,059.84	0.00	0.00	170	5701728
30/12/2564 IINCL	ICAS Cheque	44966516 ✓		788,955.00 ✓	0.00	-788,955.00	1	90063
30/12/2564 OTID	DDA Overdraft			788,955.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	825,134.84	Cr. =	4	831,634.84
Total	Dr. =	87	4,548,165.27	Cr. =	87	4,548,165.27

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลพนาสูง		ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (สาขาควนขนุน)	
งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร		รหัสบัญชี 980-8-32383-9	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		9,676,140.10	
บวก	เงินรับฝากระหว่างทาง (เนื่องจากฝากเงินผิดบัญชี) ค่าภาษีป้าย		220.00
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก	รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน		
	<u>วันที่</u>	<u>คำอธิบาย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	27 ธ.ค.64	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (เนื่องจากฝากเงินผิดบัญชี)	607.00
	31 ธ.ค.64	ดอกเบี้ย	17,831.69
หัก	หรือ (หัก)		
รายละเอียด			
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		9,657,921.41	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

(นางรติกร บุญสนิท)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางคอง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางคอง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	9,679,819.10	Available Balance	9,679,819.10 -->

► Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-12-2021	K19294	PASWP	9294- 93900007260000001		-20,428.00 ✓		10,257,736.59	1085
02-12-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081438190		1,575.00 ✓		10,259,311.59	0908
03-12-2021	93999	OTOS	TFR-9808324207		-241,776.00		10,017,535.59	1085
03-12-2021	570156	SWCH			-9,000.00 ✓		10,008,535.59	1085
09-12-2021	931001	BSD02	วังนกอินช่น/200908		118,222.22 ✓		10,126,757.81	108682
17-12-2021	AB0014	IORS DT	014-5262791748		520.00 ✓		10,127,277.81	1085
21-12-2021	AB0004	IORS DT	004-0681921532		2,000.00 ✓		10,129,277.81	1085
23-12-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570236345		1,455.00 ✓		10,130,732.81	0957
23-12-2021	931000	BSD14	Phatthalung La/200908		175,685.00 ✓		10,306,417.81	108682
27-12-2021	93999	OTOS	TFR-9808324207		-624,534.35 ✓		9,681,883.46	1085
27-12-2021	530557	SWTRC	0451137330		-3,600.00 ✓		9,678,283.46	1085
27-12-2021	530557	SWTRC	9081025074		-26,002.05 ✓		9,652,281.41	1085
27-12-2021	AB0004	IORS DT	004-4052161083		4,927.00 ✓		9,657,208.41	1085
28-12-2021	931000	BSD14	ภ.จ.พัทลุง/200908		1,100.00 ✓		9,658,308.41	108682
31-12-2021	9400	IIPS			17,831.69		9,676,140.10	0000

Total Cr. = 323,315.91

Total Dr. = -925,340.40

1214

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทะทบยออดเงินฝักธนาการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลพนาสูง	ธนาการกรุงไทยเพื่อการรับเงิน (กระแสรายวัน)		
งบประมาณยออดเงินฝักธนาการ	รหัสบัญชี 908-6-04548-0		
ยออดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			4,630,946.47
บวก	เงินฝักระหว่างทาง		
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก	รายได้อั้ยังไม่ได้รับเงิน		
	<u>วันที่</u>	<u>คำอธิบาย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หรือ (หัก)			
รายละเอียด			
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			4,630,946.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางรติกร บุญสนิทธ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางคอง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางคอง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	4,630,946.47	Available Balance	4,630,946.47 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10554301	-929,416.89	719,309.48	0700
02-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,334.32	745,643.80	108682
09-12-2021	937072	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		800.00	746,443.80	108682
09-12-2021	937071	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		600.00	747,043.80	108682
14-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,808,133.05	2,555,176.85	108682
14-12-2021	937070	BCD14	Excise Office/200908		378.30	2,555,555.15	108682
17-12-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,901.17	2,561,456.32	108682
28-12-2021	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,064,534.54	3,625,990.86	108682
28-12-2021	931001	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		18,596.52	3,644,587.38	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		986,359.09	4,630,946.47	108682
Total Cr. = 3,911,636.99					Total Dr. = -929,416.89		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

[illegible]

[illegible]

