

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๑๕๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

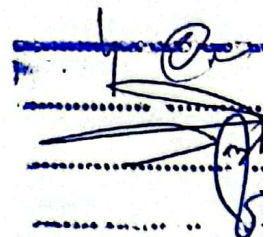
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



Ca



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ๕ ธันวาคม 2564

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	14,250,277.09 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	3,925,962.96 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	10,256,194.50 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	68,119.63 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 10,143,892.88 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เทศบาลฯ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
56,813,916.22 ยอดยกมา			61,905,673.05
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
0.66 รายได้ภาษี	4401010000.000		0.66
15,399.40 รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000		15,389.40
1,183.00 รายได้ค่าปรับ	4401040000.000		-
5,560.00 รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000		5,560.00
22,732.00 รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000		22,732.00
11,062.00 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000		11,062.00
16,912.07 รายได้อื่น	4401100000.000		16,912.07
3,853,113.83 รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000		2,747,287.03
10,324,314.13 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000		2,327,319.63
14,250,277.09	รวม		5,146,262.79
51,861.73 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000		51,861.73
2,580,000.00 ครุภัณฑ์	1206000000.000		2,580,000.00
1,477,605.29 งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000		872,458.16
6,396,651.23 เจ้าหนี้	2101000000.000		4,815,257.38
5,710,984.57 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000		3,904,291.40
97,251.99 รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000		97,251.99
1,112,209.87 เงินรับฝาก	2111000000.000		617,053.81
6,530.00 เงินประกัน	2112000000.000		6,530.00
17,433,094.68	รวม		12,944,704.47
31,683,371.77	รวมรายรับ		18,090,967.26
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
3,036,600.60 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000		1,971,917.63
24,500.00 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000		24,500.00
10,400.00 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000		10,400.00
2,053,221.11 ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000		1,124,698.96
4,295,028.82 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000		2,555,128.82
2,313.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000		-
675,859.35 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000		538,946.55
45,970.00 ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000		45,970.00
10,143,892.88	รวม		6,271,561.96
74,221.46 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000		74,221.46
5,160,000.00 ครุภัณฑ์	1206000000.000		5,160,000.00
1,477,605.29 สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000		872,458.16
1,576,154.01 งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000		872,458.16
3,737,091.23 เจ้าหนี้	2101000000.000		2,721,122.23
5,673,050.65 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000		3,910,450.64

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

68,119.63	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	68,119.63
1,106,092.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	592,244.63
27,057.15	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
18,899,391.67	รวม		14,271,074.91
29,043,284.55	รวมรายจ่าย		20,542,636.87
2,640,087.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,451,669.61)
59,454,003.44	ยอดยกไป		59,454,003.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.66
รวม รายได้ภาษี		0.66
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-
รวม รายได้อากร		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	259.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	13,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,399.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	483.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,183.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	5,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,560.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	22,732.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		22,732.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	11,035.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	27.00

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

		11,062.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,912.07
รวม รายได้อื่น		16,912.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,417.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,909,489.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	642,724.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,063,258.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,481.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	161,743.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,853,113.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,256,194.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	68,119.63
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,324,314.13
รวมทั้งสิ้น		14,250,277.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,550,292.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	92,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	720,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,170.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,945,642.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,422.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,214.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,260.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		66,896.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,562.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		22,562.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,036,600.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		24,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		10,400.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	446,734.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,075.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,738.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,225,918.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,854,565.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,282.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,494.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,464.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,705.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,626.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		108,574.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	24,009.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,389.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,683.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,981.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,981.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,100.00
รวม ค่าตอบแทน		4,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,053,221.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	813,928.82
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,481,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,295,028.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,295,028.82

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,313.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,313.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	666,859.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		675,859.35

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,170.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,970.00
รวมทั้งสิ้น		10,143,892.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,722.00	5,142.00	580.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,728,700.00	1,728,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,018,732.00	4,018,732.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	6,270,094.50	-	530,500.00	6,800,594.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	1,105,826.80	-	2,865,931.42	2,323,031.85	1,648,726.37	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,435.58	-	-	-	6,435.58	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	35,225,722.16	-	3,017,692.85	4,985,405.42	33,258,009.59	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	14,252,519.31	-	-	2,000.00	14,250,519.31	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,045,074.70	-	6,345,706.50	1,101,048.61	10,289,732.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	34,560.00	12,200.00	22,360.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	222,458.25	-	-	-	222,458.25	-
รายได้ค้างรับ	1102050106.001	18,917.56	-	-	-	18,917.56	-
รายได้ค้างรับ	1102050107.001	6,780.51	-	-	-	6,780.51	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.003	-	6,277.75	-	-	-	6,277.75
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	-	-	39,661.46	39,661.46	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,361.86	-	-	-	8,361.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,002.83	-	-	0.27	3,002.56	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	1,624,000.00	-	-	-	1,624,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,620,122.64	-	-	-	5,620,122.64	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	109,577.88	-	-	-	109,577.88
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,652.18	-	-	-	4,652.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,045,276.66	-	-	-	7,045,276.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,298,525.39	-	-	-	1,298,525.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	83,770.84	-	-	-	83,770.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	624,500.00	-	2,485,000.00	-	3,109,500.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,485,000.00	-	-	2,485,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	195,418.16	-	-	-	195,418.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	223,500.00	-	-	-	223,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,604.25	-	-	-	77,604.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	122,990.00	-	-	-	122,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,794.00	-	-	-	73,794.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	291,493.00	-	-	-	291,493.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,476.50	-	-	-	64,476.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,125.87	-	-	-	3,125.87
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	37,440.49	-	-	-	37,440.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	498,000.00	-	95,000.00	-	593,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	95,000.00	-	-	95,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	235,415.33	-	-	-	235,415.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	64,584.88	-	-	-	64,584.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	39,991.95	-	-	-	39,991.95

เทศบาลตำบลพนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,721.21	-	-	-	27,721.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	95,347.21	-	-	-	95,347.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ถนน	1208010101.001	10,159,147.13	-	872,458.16	-	11,031,605.29	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,969,081.50	-	-	-	26,969,081.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,237,532.64	-	-	-	12,237,532.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	98,548.72	-	872,458.16	872,458.16	98,548.72	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	299,254.42	299,254.42	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	565,424.85	2,421,867.81	4,516,002.96	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	80,723.82	-	-	-	2,659,560.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,556.86	2,556.86	4,364.27	-	80,723.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	4,364.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,542.06	4,542.06	16,097.51	-	2,900.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,207.95	3,900,451.72	3,880,929.62	-	16,097.51
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	68,119.63	97,251.99	-	29,685.85
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,214.00	20,428.00	-	29,132.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	442,128.76	442,128.76	-	10,214.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	2,844.63	44,615.87	42,532.98	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	761.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาจ้างซ่อมแซม	2111020199.999	-	53,100.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่ารถ	2111020199.999	-	-	-	-	-	53,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี	2111020199.999	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี	2111020199.999	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

[illegible]

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	483.00	-	-	-	483.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ	4401050109.001	-	-	-	5,280.00	-	5,280.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	2,100.00	24,832.00	-	22,732.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	2,400.00	13,435.00	-	11,035.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	27.00	-	27.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	265.00	17,177.07	-	16,912.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	60,417.29	-	60,417.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	987,520.51	-	921,969.02	-	1,909,489.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	642,724.05	-	642,724.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,063,258.67	-	1,063,258.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,481.29	-	-	-	15,481.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขนส่งและขนถ่ายตาม	4402010113.001	-	102,825.00	-	58,918.00	-	161,743.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,996,994.50	-	2,259,200.00	-	10,256,194.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	31,665.43	99,785.06	-	68,119.63
เงินเดือน	5101010101.001	761,028.00	-	789,264.00	-	1,550,292.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,000.00	-	27,000.00	-	54,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00	-	93,720.00	22,980.00	92,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	750,110.00	29,270.00	720,840.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	2,112.00	689.40	1,422.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,214.00	-	10,214.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,630.00	-	12,630.00	-	25,260.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	3,284.97	-	27,273.06	7,996.03	22,562.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	153,244.00	-	293,490.00	-	446,734.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,650.00	-	64,425.00	-	71,075.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,994.00	-	54,744.80	-	110,738.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	625,610.00	-	609,308.00	9,000.00	1,225,918.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	100.00	-	100.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,932.47	-	87,640.48	32,290.00	88,282.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,235.85	-	1,258.86	-	2,494.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,083.93	-	380.92	-	3,464.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,852.90	-	8,388.80	2,535.90	11,705.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,070.00	-	1,556.00	-	2,626.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	24,009.00	-	24,009.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00	-	1,200.00	-	2,400.00
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,389.00	-	-	-	23,389.00
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00	-	11,683.00	-	28,683.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,260.00	-	2,840.00	-	4,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	53,170.00	-	53,170.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	813,928.82	-	813,928.82
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,739,900.00	-	1,741,700.00	500.00	3,481,100.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,313.00	-	-	-	2,313.00
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ - งบพัฒนาระบบงาน - งบพัฒนาระบบงาน	5210010121.005	127,912.80	-	547,946.55	9,000.00	666,859.35

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ - จปพรเบเนนเทียน รุ่งาน	5210010121.998	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	44,170.00	-	44,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
รวม	รวม	120,188,797.68	120,188,797.68	39,206,393.40	39,206,393.40	127,483,507.92	127,483,507.92

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		189,990.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		217,569.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,127.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		10,214.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,097.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,364.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	761.74	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	23,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	53,100.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขต	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	57,000.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษา	100.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5.70	
ภาษีบำรุงท้องที่	13.65	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	1,040.00	
ลูกหนี้ - ภบท.	19.95	
ลูกหนี้- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	25,200.00	
ลูกหนี้-ค่าขยะ	2,600.00	
ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4.77	281,215.81
รวม		<u>762,649.11</u>

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลพนางตุง งบประมาณยอคเงินฝักธนาคาร		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนางตุง รหัสบัญชี 01871800507	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			33,497,724.66
<u>บวก</u>			0.01
<u>หัก</u>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	4 พ.ย.64	44966361	630.00 ✓
	11 พ.ย.64	44966332	689.40
	12 พ.ย.64	44966383	1,625.00 ✓
	30 พ.ย.64	เงินฝักระหว่างทางจากสมุดเงินสดรับและเงินสดจ่าย (กรณีทำ)	
			236,770.68
<u>หัก</u>	<u>หรือ (หัก)</u>		
รายละเอียด			
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			33,258,009.59

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางรติกร บุญสนิท)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ความขุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 30/11/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966345 ✓	2,000.00 ✓	0.00	-2,000.00	732	5600593
01/11/2564	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5600593
02/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966339 ✓	6,650.00 ✓	0.00	-6,650.00	732	5401380
02/11/2564	OTID	DDA Overdraft		6,650.00	0.00	0.00	732	5401380
03/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966353 ✓	439,996.22 ✓	0.00	-439,996.22	732	5702091
03/11/2564	OTID	DDA Overdraft		439,996.22	0.00	0.00	732	5702091
03/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966342 ✓	97,627.70 ✓	0.00	-97,627.70	732	5702091
03/11/2564	OTID	DDA Overdraft		97,627.70	0.00	0.00	732	5702091
03/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	43448621 ✓	590.00 ✓	0.00	-590.00	732	5401380
03/11/2564	OTID	DDA Overdraft		590.00	0.00	0.00	732	5401380
03/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	43448695 ✓	510.00 ✓	0.00	-510.00	732	5401380
03/11/2564	OTID	DDA Overdraft		510.00	0.00	0.00	732	5401380
03/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966322 ✓	1,230.00 ✓	0.00	-1,230.00	732	5401380
03/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,230.00	0.00	0.00	732	5401380
03/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966355 ✓	1,260.00 ✓	0.00	-1,260.00	732	5600593
03/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,260.00	0.00	0.00	732	5600593
03/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966358 ✓	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5600593
03/11/2564	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5600593
03/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966359 ✓	44,615.87 ✓	0.00	-44,615.87	170	5701485
03/11/2564	OTID	DDA Overdraft		44,615.87	0.00	0.00	170	5701485

Page Dr. = 10 598,479.79 Cr. = 10 598,479.79



วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2564

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
03/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966352 ✓	1,236.90 ✓	0.00	-1,236.90 1	90063	
03/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,236.90	0.00	0.00 1	90063	
04/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966364 ✓	434,210.83 ✓	0.00	-434,210.83 732	5702091	
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		434,210.83	0.00	0.00 732	5702091	
04/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966363 ✓	430,093.51 ✓	0.00	-430,093.51 732	5702091	
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		430,093.51	0.00	0.00 732	5702091	
04/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966362 ✓	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00 732	5702091	
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00 732	5702091	
04/11/2564	CWTPC	DDA Withdraw	44966348 ✓	1,059.30 ✓	0.00	-1,059.30 732	5600593	
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,059.30	0.00	0.00 732	5600593	
04/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966344 ✓	1,235.85 ✓	0.00	-1,235.85 1	90063	
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,235.85	0.00	0.00 1	90063	
04/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966346 ✓	683.72 ✓	0.00	-683.72 1	90063	
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		683.72	0.00	0.00 1	90063	
04/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966347 ✓	393.76 ✓	0.00	-393.76 1	90063	
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		393.76	0.00	0.00 1	90063	
04/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966349 ✓	519.40 ✓	0.00	-519.40 1	90063	
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		519.40	0.00	0.00 1	90063	
04/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966350 ✓	5,278.80 ✓	0.00	-5,278.80 1	90063	
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00 1	90063	
04/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966351 ✓	2,512.20 ✓	0.00	-2,512.20 1	90063	



วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2564

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
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
04/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966360 ✓	27,506.00 ✓	0.00	-27,506.00	1	90063
04/11/2564	OTID	DDA Overdraft		27,506.00	0.00	0.00	1	90063
05/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966366 ✓	13,480.00 ✓	0.00	-13,480.00	732	5600593
05/11/2564	OTID	DDA Overdraft		13,480.00	0.00	0.00	732	5600593
05/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966357 ✓	21,828.07 ✓	0.00	-21,828.07	1	90063
05/11/2564	OTID	DDA Overdraft		21,828.07	0.00	0.00	1	90063
08/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966365 ✓	54,253.65 ✓	0.00	-54,253.65	732	5600593
08/11/2564	OTID	DDA Overdraft		54,253.65	0.00	0.00	732	5600593
09/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966380 ✓	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	732	5600593
09/11/2564	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
09/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966368 ✓	1,200.00 ✓	0.00	-1,200.00	732	5600593
09/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
09/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966377 ✓	6,000.00 ✓	0.00	-6,000.00	732	5600593
09/11/2564	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	732	5600593
09/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966374 ✓	2,556.86 ✓	0.00	-2,556.86	732	5600593
09/11/2564	OTID	DDA Overdraft		2,556.86	0.00	0.00	732	5600593
09/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966373 ✓	2,900.00 ✓	0.00	-2,900.00	732	5600593
09/11/2564	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	732	5600593
09/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966375 ✓	4,542.06 ✓	0.00	-4,542.06	732	5600593
09/11/2564	OTID	DDA Overdraft		4,542.06	0.00	0.00	732	5600593

Page

Dr. =

10

139,266.64

Cr. =

11

141,778.84



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 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2564

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966367 ✓	11,573.81 ✓	0.00	-11,573.81 45	5601530	
09/11/2564	OTID	DDA Overdraft		11,573.81	0.00	0.00 45	5601530	
10/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966371 ✓	44,550.00 ✓	0.00	-44,550.00 732	5600593	
10/11/2564	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00 732	5600593	
10/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966378 ✓	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00 732	5401380	
10/11/2564	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00 732	5401380	
11/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966376 ✓	100.00 ✓	0.00	-100.00 1	90063	
11/11/2564	OTID	DDA Overdraft		100.00	0.00	0.00 1	90063	
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966395 ✓	39,100.00 ✓	0.00	-39,100.00 732	5600593	
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		39,100.00	0.00	0.00 732	5600593	
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966392 ✓	31,395.00 ✓	0.00	-31,395.00 732	5600593	
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		31,395.00	0.00	0.00 732	5600593	
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966396 ✓	49,300.00 ✓	0.00	-49,300.00 732	5600593	
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		49,300.00	0.00	0.00 732	5600593	
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966393 ✓	39,585.00 ✓	0.00	-39,585.00 732	5600593	
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		39,585.00	0.00	0.00 732	5600593	
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966397	71,400.00	0.00	-71,400.00 732	5600593	
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		71,400.00	0.00	0.00 732	5600593	
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966394	57,330.00	0.00	-57,330.00 732	5600593	
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		57,330.00	0.00	0.00 732	5600593	
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966403	194,040.00	0.00	-194,040.00 732	5600593	

Page

Dr. =

11

542,373.81

Cr. =

10

348,333.81



Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2564

สกุลเงิน THB

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
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		194,040.00	0.00	0.00	732	5600593
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966382	2,600.00	0.00	-2,600.00	732	5401380
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		2,600.00	0.00	0.00	732	5401380
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966400	54,958.08	0.00	-54,958.08	170	5701485
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		54,958.08	0.00	0.00	170	5701485
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966384	1,835.50	0.00	-1,835.50	170	5701485
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,835.50	0.00	0.00	170	5701485
12/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966385	1,161.05	0.00	-1,161.05	170	5701485
12/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,161.05	0.00	0.00	170	5701485
13/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966389	90,300.00	0.00	-90,300.00	732	5600593
15/11/2564	OTID	DDA Overdraft		90,300.00	0.00	0.00	732	5600593
15/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966386	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
15/11/2564	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
15/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966388	279,300.00	0.00	-279,300.00	1	90063
15/11/2564	OTID	DDA Overdraft		279,300.00	0.00	0.00	1	90063
16/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966391	85,050.00	0.00	-85,050.00	732	5600593
16/11/2564	OTID	DDA Overdraft		85,050.00	0.00	0.00	732	5600593
16/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966381	2,580.00	0.00	-2,580.00	1	90063
16/11/2564	OTID	DDA Overdraft		2,580.00	0.00	0.00	1	90063
17/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966354	275.00	0.00	-275.00	732	5702091
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		275.00	0.00	0.00	732	5702091

Page

Dr. =

10

520,571.83

Cr. =

11

714,611.83



วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2564

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
17/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966369	675.00	0.00	-675.00	732	5702091
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		675.00	0.00	0.00	732	5702091
17/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966390	72,450.00	0.00	-72,450.00	732	5702091
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		72,450.00	0.00	0.00	732	5702091
17/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966399	15,246.00	0.00	-15,246.00	732	5401380
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		15,246.00	0.00	0.00	732	5401380
17/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966409	1,780.00	0.00	-1,780.00	732	5600593
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,780.00	0.00	0.00	732	5600593
17/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966408	5,080.00	0.00	-5,080.00	732	5600593
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		5,080.00	0.00	0.00	732	5600593
17/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966410	1,780.00	0.00	-1,780.00	732	5600593
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,780.00	0.00	0.00	732	5600593
17/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966406	1,780.00	0.00	-1,780.00	732	5600593
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,780.00	0.00	0.00	732	5600593
17/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966407	1,780.00	0.00	-1,780.00	732	5600593
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,780.00	0.00	0.00	732	5600593
17/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966401	44,170.00	0.00	-44,170.00	1	90063
17/11/2564	OTID	DDA Overdraft		44,170.00	0.00	0.00	1	90063
18/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966398	121,355.14	0.00	-121,355.14	170	5601531
18/11/2564	OTID	DDA Overdraft		121,355.14	0.00	0.00	170	5601531
19/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966414	8,880.00	0.00	-8,880.00	732	5600593



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 30/11/2564
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/11/2564	OTID	DDA Overdraft		8,880.00	0.00	0.00	732	5600593
19/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966379	5,000.00	0.00	-5,000.00	732	5600593
19/11/2564	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
19/11/2564	CWTPC	DDA Withdraw	44966402	1,540.44	0.00	-1,540.44	732	5600593
19/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,540.44	0.00	0.00	732	5600593
22/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966411	24,009.00	0.00	-24,009.00	1	90063
22/11/2564	OTID	DDA Overdraft		24,009.00	0.00	0.00	1	90063
22/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966412	1,258.86	0.00	-1,258.86	1	90063
22/11/2564	OTID	DDA Overdraft		1,258.86	0.00	0.00	1	90063
22/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966413	5,278.80	0.00	-5,278.80	1	90063
22/11/2564	OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00	1	90063
23/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966415	98,406.00	0.00	-98,406.00	45	5701482
23/11/2564	OTID	DDA Overdraft		98,406.00	0.00	0.00	45	5701482
23/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966387	44,100.00	0.00	-44,100.00	1	90063
23/11/2564	OTID	DDA Overdraft		44,100.00	0.00	0.00	1	90063
23/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966404	9,800.00	0.00	-9,800.00	1	90063
23/11/2564	OTID	DDA Overdraft		9,800.00	0.00	0.00	1	90063
23/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966405	14,700.00	0.00	-14,700.00	1	90063
23/11/2564	OTID	DDA Overdraft		14,700.00	0.00	0.00	1	90063
25/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966417	84,400.00	0.00	-84,400.00	732	5600593
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		84,400.00	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 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 8

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2564

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966426	733.20	0.00	-733.20	732	5600593
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		733.20	0.00	0.00	732	5600593
25/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966423	300.00	0.00	-300.00	732	5600593
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	732	5600593
25/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966422	300.00	0.00	-300.00	732	5600593
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	732	5600593
25/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966428	840.00	0.00	-840.00	732	5600593
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	732	5600593
25/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966420	4,262.00	0.00	-4,262.00	732	5600593
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		4,262.00	0.00	0.00	732	5600593
25/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966372	293,448.42	0.00	-293,448.42	1	90063
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		293,448.42	0.00	0.00	1	90063
25/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966416	96,700.00	0.00	-96,700.00	1	90063
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		96,700.00	0.00	0.00	1	90063
25/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966418	126,489.00	0.00	-126,489.00	1	90063
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		126,489.00	0.00	0.00	1	90063
25/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966419	15,600.00	0.00	-15,600.00	1	90063
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		15,600.00	0.00	0.00	1	90063
25/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966421	63,000.00	0.00	-63,000.00	1	90063
25/11/2564	OTID	DDA Overdraft		63,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966434	5,400.00	0.00	-5,400.00	732	5401380

Page

Dr. =

11

607,072.62

Cr. =

10

601,672.62



Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/01/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 9

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2564

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
26/11/2564	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00	732	5401380
26/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966433	93,616.82	0.00	-93,616.82	170	5701485
26/11/2564	OTID	DDA Overdraft		93,616.82	0.00	0.00	170	5701485
26/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966432	69,345.79	0.00	-69,345.79	170	5701485
26/11/2564	OTID	DDA Overdraft		69,345.79	0.00	0.00	170	5701485
26/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966424	300.00	0.00	-300.00	732	5702091
26/11/2564	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	732	5702091
26/11/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966425	300.00	0.00	-300.00	732	5702091
26/11/2564	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	732	5702091
29/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966356	420.00	0.00	-420.00	1	90063
29/11/2564	OTID	DDA Overdraft		420.00	0.00	0.00	1	90063
29/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966429	380.92	0.00	-380.92	1	90063
29/11/2564	OTID	DDA Overdraft		380.92	0.00	0.00	1	90063
29/11/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966430	519.40	0.00	-519.40	1	90063
29/11/2564	OTID	DDA Overdraft		519.40	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	7	164,882.93	Cr. =	8	170,282.93
Total	Dr. =	91	4,019,341.13	Cr. =	91	4,019,341.13

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลพนางตุง		ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (สาขาควนขนุน)	
งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร		รหัสบัญชี 980-8-32383-9	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			10,278,164.59
บวก	เงินฝากระหว่างทาง		13,780.00
	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก	รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน		
	วันที่	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
	1 ต.ค.64	ถูกหักค่าน้ำประปา	1,235.00
	9 พ.ย.64	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	40.00
	9 พ.ย.64	ค่าเช่าหรือบริการ	700.00
	9 พ.ย.64	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	237.00
หัก	หรือ (หัก)		
รายละเอียด			
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			10,289,732.59

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งจพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางรติกร บุญสนิท)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	10,257,736.59	Available Balance	10,257,736.59

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2021
Time 00:00 ▼

☐ To Date 30-11-2021
Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-11-2021	570156	SDCK	:ZICID:9086045480#CB EXP: 02/11/2564	10501897	6,270,094.50 ✕		11,316,228.17	1085
04-11-2021	93999	OTOS	TFR-9808324207		-81,780.00 ✓		11,234,448.17	1085
04-11-2021	93999	OTOS	TFR-9808324207		-238,853.00 ✕		10,995,595.17	1085
04-11-2021	570156	SWCH			-9,000.00 ✕		10,986,595.17	1085
04-11-2021	K19294	PASWP	9294- 93900007260000001		-20,428.00 ✕		10,966,167.17	1085
09-11-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081438190		977.00 0		10,967,144.17	0908
11-11-2021	93999	OTOS	TFR-9808324207		-80,000.00 ✕		10,887,144.17	1085
11-11-2021	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00 ✕		10,885,144.17	1085
23-11-2021	931001	BSD14	Phatthalung La/200908		58,918.00 ✕		10,944,062.17	108682
25-11-2021	93999	OTOS	TFR-9808324207		-643,411.82 入		10,300,650.35	1085
25-11-2021	530557	SWTRC	9081025074		-26,365.76 ✕		10,274,284.59	1085
25-11-2021	530557	SWTRC	045137310		-1,400.00 ✕		10,272,884.59	1085
26-11-2021	AB0014	IORS DT	014-4014416700		240.00 1		10,273,124.59	1085
26-11-2021	AB0014	IORS DT	014-4014416700		1,200.00 1		10,274,324.59	1085
26-11-2021	AB0002	IORS DT	002-9660236085		3,840.00 1		10,278,164.59	1085

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอคเงินฝากธนาการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลพนาสูง งบประมาณยอคเงินฝากธนาการ	ธนาการกรุงไทยเพือการรับเงิน (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 908-6-04548-0
ยอคกงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564	
1,648,726.37	
บวก	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาการ
จำนวนเงิน	
หัก	รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน
วันที่	คำอธิบาย
จำนวนเงิน	
หัก หรือ (หัก)	
รายละเอียด	
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564	
1,648,726.37	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางรติกร บุญสนิท)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 908-6-04548-0
 Account Name เทศบาลตำบลพนางตุง
 Alias Name เทศบาลตำบลพนางตุง
 Ledger Balance 1,648,726.37

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name PHATTHALUNG BR.
 Available Balance 1,648,726.37

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2021
 Time 00:00 ▼

To Date 30-11-2021
 Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10501897TRCBR#1085CID	10501897	-6,270,094.50	2,145,469.46	0700
01-11-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10501898	-1,102,541.83	1,042,927.63	0700
04-11-2021	931001	BCD14	DLA Phatthalun/200908		80,000.00	1,122,927.63	108682
05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,130.00	1,194,057.63	108682
05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,121.99	1,220,179.62	108682
09-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		527,500.00	1,747,679.62	108682
09-11-2021	937070	BCD14	Excise Office/200908		310.40	1,747,990.02	108682
10-11-2021	937072	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		1,600.00	1,749,590.02	108682
10-11-2021	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		1,400.00	1,750,990.02	108682
19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		929,416.89	2,680,406.91	108682
23-11-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10501899	-530,500.00	2,149,906.91	0700
23-11-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10501900	-1,220,490.02	929,416.89	0700
26-11-2021	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		719,309.48	1,648,726.37	108682

Total Cr. = 2,356,788.76
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -9,123,626.35

[illegible]

รหัสลูกค้า	5330600 เงินงบประมาณ	420.00	-	-	-	-	196,000.00	-	-	196,420.00
รหัสหน่วยงานและงาน	5330700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	54,744.80
รหัสเรือเพลิงและพลังงาน	5330800 เงินงบประมาณ	39,102.80	-	-	-	-	2,086.10	-	-	85,000.00
รหัสเครื่องดับเพลิง	5331600 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	358,198.80
	รวมเดือนนี้	61,556.80	-	-	-	-	-	-	-	371,708.80
	รวมตั้งแต่ปี	75,066.80	-	-	-	-	-	-	-	60,995.05
ค่าสาธารณูปโภค 340000 ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	54,958.08	-	-	-	2,397.95	-	-	3,639.02	2,494.71
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำควด	5340200 เงินงบประมาณ	2,494.71	-	-	-	-	-	-	-	3,464.85
ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	3,464.85	-	-	-	-	-	-	-	2,626.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	468.00	-	-	-	-	-	-	-	16,777.60
ค่าบริการสื่อการและ	5340500 เงินงบประมาณ	11,705.80	-	-	-	-	-	-	-	86,358.21
	รวมเดือนนี้	73,091.44	-	-	-	5,071.80	-	-	3,639.02	86,358.21
	รวมตั้งแต่ปี	73,091.44	-	-	-	7,469.75	-	-	3,639.02	571,200.00
เงินอุดหนุน 610000 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	571,200.00	-	-	571,200.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	571,200.00
	รวมตั้งแต่ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	571,200.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,861,621.24	297,163.90	98,450.00	257,019.75	257,019.75	452,306.10	45,000.00	3,639.02	5,941,304.64
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ปี	2,585,886.24	470,973.90	98,450.00	365,389.75	365,389.75	572,414.10	45,000.00	3,639.02	8,928,495.61

เทศบาลตำบลพนาสูง

กระดาดำทำการกระดาดำการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110	00210	00220	00240	00260		00320	รวม
							00262	00263		
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ	5220100			0.00				0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				0.00				0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	5310100		0.00					0.00
		รวมค่าตอบแทน			0.00					0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	5320300	(150,000.00)	(110,000.00)		0.00	(175,000.00)		(635,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	5320100							325,000.00
		รวมค่าใช้จ่าย		(150,000.00)	(110,000.00)		0.00	(175,000.00)		(310,000.00)
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600			0.00				0.00
		รวมค่าวัสดุ				0.00				0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100						310,000.00	310,000.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค							310,000.00	310,000.00