



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ๕ พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง 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 บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	9,104,014.30 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	1,107,019.80 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	7,996,994.50 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	- บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 3,872,330.92 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,813,916.28	ยอดยกมา		56,813,916.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10.00
1,183.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,183.00
1,105,826.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,105,826.80
7,996,994.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,996,994.50
9,104,014.30	รวม		9,104,014.30
605,147.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	605,147.13
1,581,393.85	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,581,393.85
1,806,693.17	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,806,693.17
495,156.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	495,156.06
4,488,390.21	รวม		4,488,390.21
13,592,404.51	รวมรายรับ		13,592,404.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,064,682.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,064,682.97
928,522.15	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	928,522.15
1,739,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,739,900.00
2,313.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,313.00
136,912.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	136,912.80
3,872,330.92	รวม		3,872,330.92
605,147.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	605,147.13
703,695.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	703,695.85
1,015,969.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,015,969.00
1,762,600.01	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,762,600.01
513,847.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	513,847.62
27,057.15	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	27,057.15
4,628,316.76	รวม		4,628,316.76
8,500,647.68	รวมรายจ่าย		8,500,647.68
5,091,756.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,091,756.83
61,905,673.11	ยอดยกไป		61,905,673.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	483.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,183.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	987,520.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,481.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,825.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,105,826.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,996,994.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,996,994.50
รวมทั้งสิ้น		9,104,014.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	761,028.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,047,268.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		12,630.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	3,284.97
รวม บำเหน็จบำนาญ		3,284.97
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,284.97
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,064,682.97
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	153,244.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,994.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	625,610.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		841,498.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,932.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,235.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,083.93

ข้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,852.90
	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,070.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,175.15
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	23,389.00
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,589.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,589.00
	ค่าตอบแทน		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,260.00
	รวม ค่าตอบแทน		1,260.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		928,522.15
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,739,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,739,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,739,900.00
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,313.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,313.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	127,912.80
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	9,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		136,912.80
	รวมทั้งสิ้น		3,872,330.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.00	1,740.00	-	-	1,740.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.00	-	-	1,726,900.00	1,726,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.00	-	-	1,282,941.81	1,282,941.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.00	-	-	6,270,094.50	-	6,270,094.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04548-0)	1101030101.00	-	-	1,109,111.77	3,284.97	1,105,826.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.00	6,435.58	-	-	-	6,435.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.00	36,959,956.95	-	72,086.31	1,806,321.10	35,225,722.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.00	14,254,519.37	-	-	2,000.00	14,252,519.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.00	5,591,264.38	-	700.00	546,889.68	5,045,074.70	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	219,038.25	-	3,420.00	3,420.00	219,038.25	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.00	18,917.56	-	-	-	18,917.56	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.00	6,780.51	-	-	-	6,780.51	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.00	8,361.86	-	-	-	8,361.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.00	3,002.83	-	-	-	3,002.83	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.00	1,624,000.00	-	-	-	1,624,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.00	5,620,122.64	-	-	-	5,620,122.64	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.00	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.00	-	109,577.88	-	-	-	109,577.88
อาคารสำนักงาน	1205020101.00	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.00	-	4,652.18	-	-	-	4,652.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.00	7,045,276.66	-	-	-	7,045,276.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.00	-	1,291,717.72	-	-	-	1,291,717.72

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	83,770.84	-	-	-	83,770.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	624,500.00	-	-	-	624,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.00	-	195,418.16	-	-	-	195,418.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.00	223,500.00	-	-	-	223,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.00	-	77,604.25	-	-	-	77,604.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.00	122,990.00	-	-	-	122,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.00	-	73,794.00	-	-	-	73,794.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.00	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.00	-	291,493.00	-	-	-	291,493.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.00	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.00	-	64,476.50	-	-	-	64,476.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.00	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.00	-	3,125.87	-	-	-	3,125.87
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.00	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.00	-	37,440.49	-	-	-	37,440.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	235,415.33	-	-	-	235,415.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.00	64,584.88	-	-	-	64,584.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.00	-	39,991.95	-	-	-	39,991.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.00	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.00	-	27,721.21	-	-	-	27,721.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.00	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.00	-	95,347.21	-	-	-	95,347.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.00	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ถนน	1208010101.00	9,715,000.00	-	444,147.13	-	10,159,147.13	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.00	2,058,900.00	-	-	-	2,058,900.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	25,234,181.50	-	161,000.00	-	25,395,181.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.00	-	12,237,532.64	-	-	-	12,237,532.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.00	-	-	703,695.85	605,147.13	98,548.72	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	-	1,015,969.00	1,581,393.85	-	565,424.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.00	-	2,783.84	2,783.84	2,556.86	-	2,556.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.00	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.00	-	105.06	105.06	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.00	-	9,324.81	9,324.81	4,542.06	-	4,542.06
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.00	-	-	1,747,486.30	1,796,694.25	-	49,207.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	397,762.60	397,762.60	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.00	-	-	27,057.15	27,057.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.99	-	21,536.19	89,027.87	70,336.31	-	2,844.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.99	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.99	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสงเสริม	2111020199.99	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.99	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสงเสริม	2111020199.99	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.99	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.99	-	12,206.00	-	-	-	12,206.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	-	211,039.00	-	-	-	211,039.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.00	-	1,127.00	-	-	-	1,127.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.00	-	66,228.67	27,057.15	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	-	189,990.00	-	-	-	189,990.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564									
รายละเอียดการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.00	-	894,573.68	-	-	-	-	-	894,573.68
เงินสด	3102010101.00	-	69,812,082.94	-	-	-	-	-	69,812,082.94
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.00	-	24,658,047.72	-	-	-	-	-	24,658,047.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย รายได้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	4401030106.00	-	-	3,420.00	-	-	-	-	-
รายได้ค่าปรับปรุงจากภาระหนี้สิน	4401030110.00	-	-	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.00	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.00	-	-	-	483.00	-	-	-	483.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	-	-	-	987,520.51	-	-	987,520.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	-	-	-	15,481.29	-	-	15,481.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	4402010113.00	-	-	-	-	102,825.00	-	-	102,825.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.00	-	-	-	-	7,996,994.50	-	-	7,996,994.50
เงินเดือน	5101010101.00	-	-	761,028.00	-	-	-	761,028.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	-	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.00	-	-	21,880.00	-	-	-	21,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	-	-	237,360.00	-	-	-	237,360.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	-	-	12,630.00	-	-	-	12,630.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.00	-	-	3,284.97	-	-	-	3,284.97	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.00	-	-	153,244.00	-	-	-	153,244.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	-	-	6,650.00	-	-	-	6,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	-	-	55,994.00	-	-	-	55,994.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	-	-	625,610.00	-	-	-	625,610.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	-	-	32,932.47	-	-	-	32,932.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.00	-	-	1,235.85	-	-	-	1,235.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.00	-	-	3,083.93	-	-	-	3,083.93	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	-	-	5,852.90	-	5,852.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	-	-	1,070.00	-	1,070.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.00	-	-	23,389.00	-	23,389.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.00	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	-	-	1,739,900.00	-	1,739,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.00	-	-	2,313.00	-	2,313.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล - งบหวงเบยเนนเทรงเรียนและ	5210010121.00	-	-	127,912.80	-	127,912.80	-
ค่าใช้จ่ายระดั้วจิณมยงาน - งบหวงเบยเนนเทรงเรียนและ	5210010121.99	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
รวม		111,002,594.14	111,002,594.14	18,969,322.07	18,969,322.07	120,670,377.74	120,670,377.74

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		189,990.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		211,039.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,127.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,542.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,556.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2,844.63	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	23,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	53,100.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	57,000.00	
เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	100.00	
เบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ	12,206.00	266,620.63
รวม		717,947.07

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 018718000507

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			35,306,928.88
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2561	05/10/2561	0.01	
รวม			0.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2564	44966322✓	(1,230.00)✓	
27/10/2564	44966339✓	(6,650.00)✓	
รวม			(7,880.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ฎีกาทำมือไม่เข้าระบบ	0	(73,326.73)	
รวม			(73,326.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			35,225,722.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง น.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/11/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/10/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	43448710	X /	33,087.85	X X	0.00	-33,087.85 690	5601534
01/10/2564 OTID	DDA Overdraft			33,087.85		0.00	0.00 690	5601534
01/10/2564 IINCL	ICAS Cheque	43448726	X /	69,226.92	X	0.00	-69,226.92 1	90063
01/10/2564 OTID	DDA Overdraft			69,226.92		0.00	0.00 1	90063
01/10/2564 IINCL	ICAS Cheque	43448727	X /	6,545.00	X X	0.00	-6,545.00 1	90063
01/10/2564 OTID	DDA Overdraft			6,545.00		0.00	0.00 1	90063
01/10/2564 IINCL	ICAS Cheque	43448739	X /	5,760.00	X X	0.00	-5,760.00 1	90063
01/10/2564 OTID	DDA Overdraft			5,760.00		0.00	0.00 1	90063
01/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	43448743	X /	7,550.00	X X	0.00	-7,550.00 170	5600262
04/10/2564 OTID	DDA Overdraft			7,550.00		0.00	0.00 170	5600262
05/10/2564 IINCL	ICAS Cheque	43448746	X /	518.00	X X	0.00	-518.00 1	90063
05/10/2564 OTID	DDA Overdraft			518.00		0.00	0.00 1	90063
07/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	43448752	X	55,511.09	X X	0.00	-55,511.09 732	5600593
07/10/2564 OTID	DDA Overdraft			55,511.09		0.00	0.00 732	5600593
08/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	43448751	X X	44,550.00	X X	0.00	-44,550.00 732	5401380
08/10/2564 OTID	DDA Overdraft			44,550.00		0.00	0.00 732	5401380
11/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	43448759	X X	1,200.00	X X	0.00	-1,200.00 732	5401380
11/10/2564 OTID	DDA Overdraft			1,200.00		0.00	0.00 732	5401380
11/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	43448754	X	103,009.50	X /	0.00	-103,009.50 732	5401380
11/10/2564 OTID	DDA Overdraft			103,009.50		0.00	0.00 732	5401380

Page

Dr. =

10

326,958.36

Cr. =

10

326,958.36



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/11/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/10/2564

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	43448760 X	16,841.12 X /	0.00	-16,841.12	732	5600593
11/10/2564	OTID	DDA Overdraft		16,841.12	0.00	0.00	732	5600593
12/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	43448758 X	9,429.87 X /	0.00	-9,429.87	732	5401380
12/10/2564	OTID	DDA Overdraft		9,429.87	0.00	0.00	732	5401380
12/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	43448756 X	2,900.00 X /	0.00	-2,900.00	732	5401380
12/10/2564	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	732	5401380
12/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	43448757 X	2,783.84 X	0.00	-2,783.84	732	5401380
12/10/2564	OTID	DDA Overdraft		2,783.84	0.00	0.00	732	5401380
12/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	43448753 X	11,887.85 X /	0.00	-11,887.85	1	90063
12/10/2564	OTID	DDA Overdraft		11,887.85	0.00	0.00	1	90063
14/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	43448725 X	294,619.50 X	0.00	-294,619.50	1	90063
14/10/2564	OTID	DDA Overdraft		294,619.50	0.00	0.00	1	90063
18/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	43448755 X	312,056.07 X /	0.00	-312,056.07	1	90063
18/10/2564	OTID	DDA Overdraft		312,056.07	0.00	0.00	1	90063
20/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966323 X	1,500.00 X /	0.00	-1,500.00	45	5601530
20/10/2564	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	45	5601530
20/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966324 X	1,803.52 X /	0.00	-1,803.52	170	5601531
20/10/2564	OTID	DDA Overdraft		1,803.52	0.00	0.00	170	5601531
21/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966325 X /	1,553.00 X /	0.00	-1,553.00	732	5401380
21/10/2564	OTID	DDA Overdraft		1,553.00	0.00	0.00	732	5401380
21/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966321 X /	9,906.54 X /	0.00	-9,906.54	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/11/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/10/2564 OTID	DDA Overdraft			9,906.54	0.00	0.00 1	90063	
25/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	44966335	X ✓	3,200.00 X ✓	0.00	-3,200.00 732	5702091	
25/10/2564 OTID	DDA Overdraft			3,200.00	0.00	0.00 732	5702091	
25/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	44966337	X ✓	89,027.87 X ✓	0.00	-89,027.87 170	5701485	
25/10/2564 OTID	DDA Overdraft			89,027.87	0.00	0.00 170	5701485	
26/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	44966327	X ✓	84,400.00 X ✓	0.00	-84,400.00 732	5401380	
26/10/2564 OTID	DDA Overdraft			84,400.00	0.00	0.00 732	5401380	
26/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	44966330	X ✓	1,000.00 X ✓	0.00	-1,000.00 732	5401380	
26/10/2564 OTID	DDA Overdraft			1,000.00	0.00	0.00 732	5401380	
26/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	44966332	X ✓	689.40 X ✓	0.00	-689.40 732	5401380	
26/10/2564 OTID	DDA Overdraft			689.40	0.00	0.00 732	5401380	
26/10/2564 IINCL	ICAS Cheque	44966326	X ✓	108,700.00 X ✓	0.00	-108,700.00 1	90063	
26/10/2564 OTID	DDA Overdraft			108,700.00	0.00	0.00 1	90063	
26/10/2564 IINCL	ICAS Cheque	44966328	X ✓	95,183.00 X ✓	0.00	-95,183.00 1	90063	
26/10/2564 OTID	DDA Overdraft			95,183.00	0.00	0.00 1	90063	
26/10/2564 IINCL	ICAS Cheque	44966329	X ✓	15,600.00 X ✓	0.00	-15,600.00 1	90063	
26/10/2564 OTID	DDA Overdraft			15,600.00	0.00	0.00 1	90063	
26/10/2564 IINCL	ICAS Cheque	44966331	X ✓	63,000.00 X ✓	0.00	-63,000.00 1	90063	
26/10/2564 OTID	DDA Overdraft			63,000.00	0.00	0.00 1	90063	
27/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	44966340	X ✓	760.00 X ✓	0.00	-760.00 732	5401380	
27/10/2564 OTID	DDA Overdraft			760.00	0.00	0.00 732	5401380	



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/11/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/10/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	43448728X	5,784.50X /	0.00	-5,784.50 1	90063	
27/10/2564	OTID	DDA Overdraft		5,784.50	0.00	0.00 1	90063	
27/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966333X	21,389.94X /	0.00	-21,389.94 1	90063	
27/10/2564	OTID	DDA Overdraft		21,389.94	0.00	0.00 1	90063	
27/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966336X	27,057.15X /	0.00	-27,057.15 1	90063	
27/10/2564	OTID	DDA Overdraft		27,057.15	0.00	0.00 1	90063	
27/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966338X	23,389.00X /	0.00	-23,389.00 1	90063	
27/10/2564	OTID	DDA Overdraft		23,389.00	0.00	0.00 1	90063	
29/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966341X	159,012.33X /	0.00	-159,012.33 465	5700432	
29/10/2564	OTID	DDA Overdraft		159,012.33	0.00	0.00 465	5700432	
29/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	43448748X /	5,000.00X /	0.00	-5,000.00 732	5401380	
29/10/2564	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00 732	5401380	
29/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966334X	10,213.64X /	0.00	-10,213.64 1	90063	
29/10/2564	OTID	DDA Overdraft		10,213.64	0.00	0.00 1	90063	
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	7	251,846.56	Cr. =	7	251,846.56
Total	Dr. =	38	1,705,646.50	Cr. =	38	1,705,646.50

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนาสูง
เทศบาลตำบลพนาสูง ม.3
พนาสูง ความขุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/11/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/10/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/10/2564	OTID	DDA Overdraft		9,906.54	0.00	0.00	1	90063
25/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966335 X ✓	3,200.00 X ✓	0.00	-3,200.00	732	5702091
25/10/2564	OTID	DDA Overdraft		3,200.00	0.00	0.00	732	5702091
25/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966337 X ✓	89,027.87 X ✓	0.00	-89,027.87	170	5701485
25/10/2564	OTID	DDA Overdraft		89,027.87	0.00	0.00	170	5701485
26/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966327 X ✓	84,400.00 X ✓	0.00	-84,400.00	732	5401380
26/10/2564	OTID	DDA Overdraft		84,400.00	0.00	0.00	732	5401380
26/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966330 X ✓	1,000.00 X ✓	0.00	-1,000.00	732	5401380
26/10/2564	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	732	5401380
26/10/2564	CWTR	DDA Withdraw (1)	44966332 X ✓	689.40 X ✓	0.00	-689.40	732	5401380
26/10/2564	OTID	DDA Overdraft		689.40	0.00	0.00	732	5401380
26/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966326 X ✓	108,700.00 X ✓	0.00	-108,700.00	1	90063
26/10/2564	OTID	DDA Overdraft		108,700.00	0.00	0.00	1	90063
26/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966328 X ✓	95,183.00 X ✓	0.00	-95,183.00	1	90063
26/10/2564	OTID	DDA Overdraft		95,183.00	0.00	0.00	1	90063
26/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966329 X ✓	15,600.00 X ✓	0.00	-15,600.00	1	90063
26/10/2564	OTID	DDA Overdraft		15,600.00	0.00	0.00	1	90063
26/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966331 X ✓	63,000.00 X ✓	0.00	-63,000.00	1	90063
26/10/2564	OTID	DDA Overdraft		63,000.00	0.00	0.00	1	90063
27/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966340 X ✓	760.00 X ✓	0.00	-760.00	732	5401380
27/10/2564	OTID	DDA Overdraft		760.00	0.00	0.00	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางคอง
เทศบาลตำบลพนางคอง ม.3
พนางคอง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/11/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/10/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	43448728X	5,784.50X ✓	0.00	-5,784.50 1	90063	
27/10/2564	OTID	DDA Overdraft		5,784.50	0.00	0.00 1	90063	
27/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966333X	21,389.94X ✓	0.00	-21,389.94 1	90063	
27/10/2564	OTID	DDA Overdraft		21,389.94	0.00	0.00 1	90063	
27/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966336X	27,057.15X ✓	0.00	-27,057.15 1	90063	
27/10/2564	OTID	DDA Overdraft		27,057.15	0.00	0.00 1	90063	
27/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966338X	23,389.00X ✓	0.00	-23,389.00 1	90063	
27/10/2564	OTID	DDA Overdraft		23,389.00	0.00	0.00 1	90063	
29/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	44966341X	159,012.33X ✓	0.00	-159,012.33 465	5700432	
29/10/2564	OTID	DDA Overdraft		159,012.33	0.00	0.00 465	5700432	
29/10/2564	CWTR	DDA Withdraw	43448748X ✓	5,000.00X ✓	0.00	-5,000.00 732	5401380	
29/10/2564	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00 732	5401380	
29/10/2564	IINCL	ICAS Cheque	44966334X	10,213.64X ✓	0.00	-10,213.64 1	90063	
29/10/2564	OTID	DDA Overdraft		10,213.64	0.00	0.00 1	90063	
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	7	251,846.56	Cr. =	7	251,846.56
Total	Dr. =	38	1,705,646.50	Cr. =	38	1,705,646.50

เทศบาลตำบลพนาทุง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			5,046,133.67
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1 ต.ก.64	(1,235.00)	0
ค่าเช่าบริการหรือสถานที่	14 ต.ก.64	(1,576.00)	
รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	18 ต.ก.64	(800.00)	1300
ลูกหนี้ค่าเช่า	18 ต.ก.64	(700.00)	
ค่าเช่า,ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ,รายได้เบ็ดเตล็ด	20 ต.ก.64	(3,143.00)	
รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	21 ต.ก.64	(1,600.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน	26 ต.ก.64	(1.00)	
ฎีกาทำมือไม่เข้าระบบ	ฎีกาเงินบำเหน็จรายเดือน	7,996.03	
รวม			(1,058.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			5,045,074.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรอุมา แสงสว่าง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกร บุญสิน)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	10,966,167.17	Available Balance	10,966,167.17 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-10-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9805176851	0	1,235.00		5,592,499.38	1085
07-10-2021	570156	SWCH			-8,591.00 ✓		5,583,908.38	1085
14-10-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081438190	0	1,576.00		5,585,484.38	0908
18-10-2021	AB0030	IORSDT	030-020247384843	0	700.00		5,586,184.38	1085
18-10-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831675797	0	800.00		5,586,984.38	1085
20-10-2021	AB0002	IORSDT	002-4540350099	0	3,143.00		5,590,127.38	1085
21-10-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831675797	0	1,600.00		5,591,727.38	1085
26-10-2021	93999	OTOS	TFR-9808324207		-516,415.11		5,075,312.27	1085
26-10-2021	570156	SWCH			-28,479.60 ✓		5,046,832.67	1085
26-10-2021	570156	SWCH			-1,400.00 ✓		5,045,432.67	1085
26-10-2021	AB0014	IORSDT	014-4220740905	0	1.00		5,045,433.67	1085
27-10-2021	931003	BSD14	ภ.จ.พัทลุง/200908		700.00		5,046,133.67	108682

Total Cr. = 9,755.00

Total Dr. = -554,885.71

1 of 1

9059

10568

Cr. 799603

เทศบาลตำบลพนาพุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 908-6-04548-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			8,415,563.96
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรร รายได้	28 ต.ค.64	(405,136.08)	
ภาษีรถยนต์	28 ต.ค.64	(52,969.42)	
ภาษีสรรพสามิต	28 ต.ค.64	(581,537.16)	
รวม			(1,039,642.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			7,375,921.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรอมา แสงสว่าง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางดง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	1,220,179.62	Available Balance	1,220,179.62 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	33,000.00	108682
08-10-2021	937071	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		1,600.00	34,600.00	108682
08-10-2021	937072	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		1,200.00	35,800.00	108682
15-10-2021	931000	BCD02	สง.ที่ดินจ.ว/200908		102,825.00	138,625.00	108682
20-10-2021	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		15,481.29	154,106.29	108682
26-10-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		987,520.51	1,141,626.80	108682
26-10-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		44,072.00	1,185,698.80	108682
26-10-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		125,580.00	1,311,278.80	108682
26-10-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		271,141.00	1,582,419.80	108682
26-10-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		594,300.00	2,176,719.80	108682
26-10-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		156,400.00	2,333,119.80	108682
26-10-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,042,801.50	7,375,921.30	108682
28-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	2 กรกฎาคม 61	52,969.42	7,428,890.72	108682
29-10-2021	931003	BCD14	กรมการปกครอง/200045	1	986,673.24	8,415,563.96	108682

Total Cr. = 8,415,563.96
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

- การรับค่าจ้างงาน พ.ร.บ. 555555555 2 405,136.08
 - การรับค่าจ้างงาน 581,532.16

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลพนาสูง		ธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ (สาขาควนขนุน)	
งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร		รหัสบัญชี 053550934326	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			14,252,519.31
<u>บวก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	รับดอกเบี้ยเงินมา เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64	0.06
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>หัก</u>	รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงิน		
	<u>วันที่</u>	<u>คำอธิบาย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>หัก</u> หรือ (หัก)			
รายละเอียด			
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			14,252,519.37

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางอรอุมา แสงสว่าง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางตติกร บุญสนิท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

สาขา
0355 สาขาขอนแก่น

บัญชีเลขที่
053550934326
(096704200914127)

ชื่อผู้ฝาก
เทศบาลตำบลนางคง

สมุดบัญชีใหม่ภาคแรกสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 920003518768

สมุดหมายเลข
Serial No. 200017664833

ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/07/64	SWOTT	2,600.00		*****14,259,719.31	5503201 1
10/08/64	SWOTT	2,600.00		*****14,257,119.31	5503201 2
10/09/64	SWOTT	2,600.00		*****14,254,519.31	5503201 3
11/10/64	SWOTT	2,000.00		*****14,252,519.31	5503201 4
10/11/64	SWOTT	2,000.00		*****14,250,519.31	5503201 5
					6
					7
					8
					9
					10
					11