



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ๖ ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุกัญญา เรืองนิม)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	13,402,076.56 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	4,821,871.29 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	8,306,443.63 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	273,761.64 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 12,732,757.69 บาท

ทราบ

(นายบรรจง นิตอม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๕๔๐๒/๗๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๗๓๑๕๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรจง นิตอม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,593,926.81 ยอดยกมา		60,441,487.98
	รายรับ	
2,407.49 รายได้ภาษี		2,190.83
118,222.22 รายได้อากร		118,222.22
13,889.65 รายได้ค่าธรรมเนียม		10,519.90
103,759.63 รายได้ค่าปรับ		1,865.00
2,830.00 รายได้ใบอนุญาต		610.00
33,293.00 รายได้จากค่าเช่า		12,499.00
14,349.00 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		6,807.00
3,000.00 รายได้อื่น		1,200.00
4,530,120.30 รายได้ภาษีจัดสรร		1,366,379.70
8,580,205.27 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,002,583.24
13,402,076.56	รวม	6,522,876.89
9,420.00 ลูกหนี้การค้า		720.00
13,332.57 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		12,864.56
24,500.00 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		24,500.00
279,053.00 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		-
13,148,761.91 เจ้าหนี้ระยะสั้น		6,411,229.61
531,531.22 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		531,531.22
1,125,936.98 เงินรับฝากระยะสั้น		545,362.16
14,500.00 เงินรับฝากระยะยาว		-
26,443,228.56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		26,422,690.56
41,590,264.24	รวม	33,948,898.11
54,992,340.80	รวมรายรับ	40,471,775.00
	รายจ่าย	
4,135,317.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,648,888.00
816,192.58 ค่าบำเหน็จบำนาญ		804,911.58
3,940.00 ค่าตอบแทน		1,420.00
2,191,648.50 ค่าใช้สอย		1,092,840.50
220,653.90 ค่าวัสดุ		131,673.90
137,952.29 ค่าสาธารณูปโภค		50,954.99
728,370.70 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		592,500.00
3,576,000.00 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,790,700.00
922,682.72 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		589,591.86

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง

จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้

ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

12,732,757.69

500.00 ลูกหนี้การค้า

7,996.03 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

70,600.00 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

846,106.00 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

13,029,832.04 เจ้าหนี้ระยะสั้น

523,535.19 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

1,179,439.31 เงินรับฝากระยะสั้น

14,500.00 เงินรับฝากระยะยาว

26,422,690.56 รายได้สูง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

42,095,199.13

54,827,956.82

164,383.98

59,758,310.79

รวม

6,703,480.82

500.00

70,600.00

6,874,265.40

523,535.19

559,880.21

26,422,690.56

รวม

34,451,471.36

รวมรายจ่าย

41,154,952.19

รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย

(683,177.19)

ยอดยกไป

59,758,310.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุกัญญา เรืองนิม)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

(นายบรรจง นิตธัม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,407.49
รวม รายได้ภาษี		2,407.49
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,010.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,889.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,420.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,913.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	97,126.63
รวม รายได้ค่าปรับ		103,759.63
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,830.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	13,498.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	19,795.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		33,293.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

รับจริง

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากประปา	4401090101.001	12,749.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		14,349.00

รายได้อื่น

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,000.00
รวม รายได้อื่น		3,000.00

รายได้ภาษีจัดสรร

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,893.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,159,593.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	552,031.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,201.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,303,612.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,003.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	376,784.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,530,120.30

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,306,443.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	273,761.64
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,580,205.27
รวมทั้งสิ้น		13,402,076.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,878,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	642,509.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,505.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,780.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,589.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,135,317.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,562.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		816,192.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,940.00
รวม ค่าตอบแทน		3,940.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,330.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	339,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,652,417.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,616.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	15,480.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	83,226.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,589.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,191,648.50
ค่าวัสดุ		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	166,051.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,602.90
รวม ค่าวัสดุ		220,653.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,230.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,494.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,203.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,657.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	367.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		137,952.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	728,370.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		728,370.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,576,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,576,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	922,682.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		922,682.72
รวมทั้งสิ้น		12,732,757.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	16,974.56	16,899.56	75.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,778,700.00	1,778,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,661,098.74	3,661,098.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	4,771,087.60	-	4,404,278.07	8,010,992.00	1,164,373.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,476.55	-	-	-	6,476.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	17,737,274.29	-	8,049,011.11	4,122,403.26	21,663,882.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,243,565.61	-	-	2,000.00	2,241,565.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	35,683,083.93	-	323,147.25	1,324,293.36	34,681,937.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	70,600.00	24,500.00	46,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	180,540.00	-	500.00	4,800.00	176,240.00	-
ค่าเผ่อนี้สงดัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ค่าเผ่อนี้สงดัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,063.61	-	-	-	3,063.61
ค่าเผ่อนี้สงดัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,255.95	-	-	-	5,255.95
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	7,996.03	-	-	7,996.03	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,791.63	-	-	-	3,791.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	53,615.97	-	-	4,868.53	48,747.44	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,834,999.63	-	-	-	6,834,999.63	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	126,222.62	-	-	-	126,222.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,358.84	-	-	-	5,358.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	-	-	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,245,037.15	-	-	-	2,245,037.15

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	42,008.20	-	-	-	42,008.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	230.20	-	-	-	230.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,342.76	-	-	-	132,342.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,000.00	-	-	-	3,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,104,880.59	-	-	-	1,104,880.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	163,978.33	-	-	-	163,978.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	145,677.00	-	-	-	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	-	-	-	241,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	80,066.50	-	-	-	80,066.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	32,307.48	-	-	-	32,307.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,726.21	-	-	-	61,726.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	925,400.00	-	-	-	925,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	537,131.46	-	-	-	537,131.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,496.99	-	-	-	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,492.60	-	-	-	13,492.60
ถนน	1208010101.001	70,159,733.37	-	-	-	70,159,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,782,148.16	-	-	-	23,782,148.16

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,586,494.15	-	-	-	48,586,494.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,278,048.48	-	-	-	19,278,048.48
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	581,159.00	1,697,544.40	1,224,984.40	-	108,599.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,690.06	4,690.06	12,032.39	-	12,032.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	49.80	49.80	49.80	-	49.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	5,393.02	5,393.02	64.90	-	64.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,860.00	5,152,988.12	5,160,498.12	-	9,370.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	523,535.19	531,531.22	-	7,996.03
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,005.00	19,005.00	19,585.00	-	19,585.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,875.00	534,233.23	519,358.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	1,174.05	-	2,276.95	-	3,451.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	23,200.00	-	1,500.00	-	24,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษา	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียน โครงการสร้างเสริม	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกัน	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่าย	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	4,000.00	6,641.98	2,641.98	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,295.00	-	-	-	24,295.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	327,555.00	-	-	-	327,555.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,639,307.55	-	26,422,690.56	-	150,061,998.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,422,690.56	26,422,690.56	-	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	216.66	-	2,190.83	-	2,407.49
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	118,222.22	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	379.75	-	630.80	-	1,010.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	14,600.00	820.00	5,780.00	-	19,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	440.00	-	50.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	150.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	600.00	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,390.00	-	1,030.00	-	2,420.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ	4401040104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,078.00	-	835.00	-	3,913.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	97,126.63	-	-	-	97,126.63
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	580.00	-	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	80.00	-	30.00	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	10,498.00	-	3,000.00	-	13,498.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	10,296.00	-	9,499.00	-	19,795.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,081.20	-	-	-	62,081.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,336.15	-	-	-	50,336.15	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	6,742.00	-	6,007.00	-	12,749.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,800.00	-	1,200.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	59,221.10	-	46,672.32	-	105,893.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,041,892.61	-	1,117,701.35	-	2,159,593.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	552,031.91	-	-	-	552,031.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,201.03	-	14,201.03

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,303,612.27	-	-	-	1,303,612.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,003.71	-	-	-	18,003.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	188,979.00	-	187,805.00	-	376,784.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,569,626.00	-	4,736,817.63	-	8,306,443.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	7,996.03	257,769.58	523,535.19	-	273,761.64
เงินเดือน	5101010101.001	939,040.00	-	939,040.00	-	1,878,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,500.00	-	28,500.00	-	57,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00	-	24,850.00	-	49,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	316,040.00	-	326,469.00	-	642,509.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,505.00	-	16,505.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	37,000.00	-	46,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,945.00	-	12,390.00	555.00	24,780.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	893,034.00	-	-	-	893,034.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,500.00	-	2,900.00	-	6,400.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	1,587,261.16	793,630.58	793,630.58	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00	-	11,281.00	-	22,562.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	32,300.00	-	32,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	800.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,120.00	-	8,210.00	-	9,330.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	315,197.12	-	77,071.00	-	392,268.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	127,980.00	-	211,400.00	-	339,380.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	54,602.90	-	54,602.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	606,030.00	-	767,205.00	62,000.00	1,311,235.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	31,041.34	31,642.44	-	601.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,494.71	-	2,494.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	690.15	11,203.24	-	10,513.09	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,328.60	-	5,328.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	286.00	-	286.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00	-	-	-	1,110.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,518.00	-	15,098.00	-	17,616.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,548.00	-	13,932.00	-	15,480.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	83,226.50	-	83,226.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,880.00	-	6,709.00	-	22,589.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	8,360.00	-	8,360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,520.00	-	1,420.00	-	3,940.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,160.00	-	24,429.00	-	46,589.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	135,870.70	-	592,500.00	-	728,370.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,785,300.00	-	1,790,700.00	-	3,576,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	309,100.69	-	589,591.86	-	898,692.55	-
	รวม	206,397,786.65	206,397,786.65	60,502,937.08	60,502,937.08	212,415,294.24	212,415,294.24


 (นางสุกัญญา เรืองนิม)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


 (นายชูศักดิ์ พงนกกุล)
 ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง


 (นายบรรจง ดิฉิม)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบพดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		327,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,295.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,585.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		64.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		49.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,032.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	3,451.00	
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	1,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	24,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ	800.00	
เงินทุนหมุนเวียน โครงการสร้างเสริมอาชีพในเขต	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ	300.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	166,021.00
รวม		595,186.61



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	34,389,382.82	Available Balance	34,389,382.82

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-11-2023	AB0034	IORSDT	034-020015883088					
02-11-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		60.00		35,683,143.93	1085
03-11-2023	AB0014	IORSDT	014-1692393996		-21,000.00		35,662,143.93	1085
03-11-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		20.00		35,662,163.93	1085
03-11-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-3,400.00		35,658,763.93	1085
03-11-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,600.00		35,654,163.93	1085
03-11-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,690.06		35,649,473.87	1085
07-11-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-5,442.82		35,644,031.05	1085
08-11-2023	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-302,859.00		35,341,172.05	1085
08-11-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-38,010.00		35,303,162.05	1085
08-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570059338		-16,000.00		35,287,162.05	1085
10-11-2023	AB0011	IORSDT	011-6322435881		240.00		35,287,402.05	0957
13-11-2023	AB0034	IORSDT	034-020162835678		337.00		35,287,739.05	1085
13-11-2023	AB0034	IORSDT	034-020162835678		400.00		35,288,139.05	1085
15-11-2023	937072	BSD14	Phatthalung La/200908		500.00		35,288,639.05	1085
23-11-2023	931002	BSD02	รังนกถ้ำแก้ว/200908		187,805.00		35,476,444.05	108682
27-11-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		118,222.22		35,594,666.27	108682
27-11-2023	931002	BSD14	ภ.จ.พัทลุง/200908		-790,466.25		34,804,200.02	1085
27-11-2023	AB0002	IORSDT	002-4540463041		1,030.00		34,805,230.02	108682
					272.00		34,805,502.02	1085



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	1,164,373.67	Available Balance	1,164,373.67 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		281,757.67	5,052,845.27	108682
03-11-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578053	-4,771,087.60	281,757.67	0700
10-11-2023	937070	BCD14	Excise Office/200908		29.10	281,786.77	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,958,117.63	3,239,904.40	108682
22-11-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578054	-3,239,904.40	0.00	0700
24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,164,373.67	1,164,373.67	108682
Total Cr. = 4,404,278.07				Total Dr. = -8,010,992.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

วันที่พิมพ์ 04/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 30/11/2566
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		
01/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018111	70,759.00	0.00	-70,759.00	732	5401380
01/11/2566	OTID	DDA Overdraft		70,759.00	0.00	0.00	732	5401380
01/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018112	1,680.00	0.00	-1,680.00	732	5401380
01/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,680.00	0.00	0.00	732	5401380
01/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018108	163,038.79	0.00	-163,038.79	1	90063
01/11/2566	OTID	DDA Overdraft		163,038.79	0.00	0.00	1	90063
02/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018086	518.00	0.00	-518.00	1	90063
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		518.00	0.00	0.00	1	90063
02/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018103	11,475.00	0.00	-11,475.00	1	90063
02/11/2566	OTID	DDA Overdraft		11,475.00	0.00	0.00	1	90063
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018113	479,457.00	0.00	-479,457.00	732	5600593
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		479,457.00	0.00	0.00	732	5600593
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018048	2,500.00	0.00	-2,500.00	690	5701483
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	690	5701483
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018115	3,900.00	0.00	-3,900.00	732	5401380
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	732	5401380
03/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018116	24,017.40	0.00	-24,017.40	732	5401380
03/11/2566	OTID	DDA Overdraft		24,017.40	0.00	0.00	732	5401380
06/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018099	180.00	0.00	-180.00	732	5600593
06/11/2566	OTID	DDA Overdraft		180.00	0.00	0.00	732	5600593



วันที่พิมพ์ 04/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
 เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
 พนางดุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		793,630.58	0.00	0.00	732	5401380
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018129	60,588.00	0.00	-60,588.00	732	6100135
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		60,588.00	0.00	0.00	732	6100135
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018126	77,220.00	0.00	-77,220.00	732	6100135
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		77,220.00	0.00	0.00	732	6100135
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018130	47,736.00	0.00	-47,736.00	732	6100135
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		47,736.00	0.00	0.00	732	6100135
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018127	60,840.00	0.00	-60,840.00	732	6100135
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		60,840.00	0.00	0.00	732	6100135
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018131	60,588.00	0.00	-60,588.00	732	6100135
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		60,588.00	0.00	0.00	732	6100135
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018128	77,220.00	0.00	-77,220.00	732	6100135
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		77,220.00	0.00	0.00	732	6100135
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018119	5,000.00	0.00	-5,000.00	732	5600593
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	732	5600593
10/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018118	4,000.00	0.00	-4,000.00	732	5401380
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5401380
10/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018122	264,000.00	0.00	-264,000.00	1	90063
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		264,000.00	0.00	0.00	1	90063
10/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018138	1,548.00	0.00	-1,548.00	1	90063
10/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,548.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/12/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 30/11/2566
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,840.00	0.00	0.00	1	90063
15/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018135	20,547.45	0.00	-20,547.45	1	90063
15/11/2566	OTID	DDA Overdraft		20,547.45	0.00	0.00	1	90063
16/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018019	1,685.00	0.00	-1,685.00	732	6100135
16/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,685.00	0.00	0.00	732	6100135
16/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018156	36,234.00	0.00	-36,234.00	732	6100135
16/11/2566	OTID	DDA Overdraft		36,234.00	0.00	0.00	732	6100135
17/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018143	43,560.00	0.00	-43,560.00	732	6100135
17/11/2566	OTID	DDA Overdraft		43,560.00	0.00	0.00	732	6100135
17/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018146	280,863.00	0.00	-280,863.00	732	6100135
17/11/2566	OTID	DDA Overdraft		280,863.00	0.00	0.00	732	6100135
17/11/2566	CWTPC	DDA Withdraw	50018153	286.00	0.00	-286.00	732	5600593
17/11/2566	OTID	DDA Overdraft		286.00	0.00	0.00	732	5600593
17/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018109	1,080.00	0.00	-1,080.00	1	90063
17/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,080.00	0.00	0.00	1	90063
17/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018155	12,384.00	0.00	-12,384.00	1	90063
17/11/2566	OTID	DDA Overdraft		12,384.00	0.00	0.00	1	90063
20/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018139	44,550.00	0.00	-44,550.00	1	90063
20/11/2566	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	1	90063
20/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018154	5,512.00	0.00	-5,512.00	1	90063
20/11/2566	OTID	DDA Overdraft		5,512.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	732	5401380
22/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018147	1,650.00	0.00	-1,650.00	732	6100135
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,650.00	0.00	0.00	732	6100135
22/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018141	1,060.00	0.00	-1,060.00	732	6100135
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,060.00	0.00	0.00	732	6100135
22/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018171	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	6100135
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	6100135
22/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018174	3,020.00	0.00	-3,020.00	732	6100135
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		3,020.00	0.00	0.00	732	6100135
22/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018176	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	6100135
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	6100135
22/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018158	1,367.40	0.00	-1,367.40	1	90063
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		1,367.40	0.00	0.00	1	90063
22/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018159	5,537.74	0.00	-5,537.74	1	90063
22/11/2566	OTID	DDA Overdraft		5,537.74	0.00	0.00	1	90063
23/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018173	3,020.00	0.00	-3,020.00	732	5600593
23/11/2566	OTID	DDA Overdraft		3,020.00	0.00	0.00	732	5600593
23/11/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018175	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	5600593
23/11/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	5600593
23/11/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018167	41,556.24	0.00	-41,556.24	1	90063
23/11/2566	OTID	DDA Overdraft		41,556.24	0.00	0.00	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				17,996,415.51		
01/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		70,759.00	0.00	17,925,656.51	732	5401380
01/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,316.97	0.00	17,927,973.48	732	5401380
01/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,680.00	0.00	17,926,293.48	732	5401380
01/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		163,038.79	0.00	17,763,254.69	1	90063
02/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,641.98	0.00	17,765,896.67	732	5401380
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		518.00	0.00	17,765,378.67	1	90063
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,475.00	0.00	17,753,903.67	1	90063
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		479,457.00	0.00	17,274,446.67	732	5600593
03/11/2566	SDCK	SAV Deposit by 10578053		4,771,087.60	0.00	22,045,534.27	732	5401380
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	22,043,034.27	690	5701483
03/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		776.38	0.00	22,043,810.65	732	5401380
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	22,039,910.65	732	5401380
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,017.40	0.00	22,015,893.25	732	5401380
06/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15.00	0.00	22,015,908.25	732	5600593
06/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		180.00	0.00	22,015,728.25	732	5600593
06/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		54,188.53	0.00	21,961,539.72	732	5401380
07/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	21,952,539.72	732	5600593
07/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	21,943,539.72	732	5600593
07/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	21,944,139.72	732	5600593
07/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	21,940,239.72	732	5600593



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/12/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		90,450.00	0.00	20,379,757.90	732	6100135
13/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		83,700.00	0.00	20,296,057.90	732	6100135
13/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40.00	0.00	20,296,097.90	732	5600593
13/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		98,550.00	0.00	20,197,547.90	732	5600593
14/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,646.00	0.00	20,189,901.90	45	5601530
14/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,620.00	0.00	20,191,521.90	732	5600593
14/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		55,800.00	0.00	20,135,721.90	1	90063
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	20,133,721.90	170	5700036
15/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		135.00	0.00	20,133,856.90	732	5600593
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,648.00	0.00	20,130,208.90	732	5600593
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,609.86	0.00	20,127,599.04	170	5801090
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		84,542.43	0.00	20,043,056.61	1	90063
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	20,041,256.61	1	90063
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,840.00	0.00	20,039,416.61	1	90063
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,547.45	0.00	20,018,869.16	1	90063
16/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,685.00	0.00	20,017,184.16	732	6100135
16/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		502.03	0.00	20,017,686.19	732	6100135
16/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,234.00	0.00	19,981,452.19	732	6100135
17/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		43,560.00	0.00	19,937,892.19	732	6100135
17/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		280,863.00	0.00	19,657,029.19	732	6100135
17/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		115.50	0.00	19,657,144.69	732	5600593



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/12/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/11/2566	SDCK	SAV Deposit by	10578054	3,239,904.40	0.00	22,566,518.24	732	6100135
22/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	22,561,618.24	732	6100135
22/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,020.00	0.00	22,558,598.24	732	6100135
22/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	22,553,698.24	732	6100135
22/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	22,552,330.84	1	90063
22/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,537.74	0.00	22,546,793.10	1	90063
23/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		240.00	0.00	22,547,033.10	732	5600593
23/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,020.00	0.00	22,544,013.10	732	5600593
23/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	22,539,113.10	732	5600593
24/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		41,556.24	0.00	22,497,556.86	1	90063
24/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,050.00	0.00	22,492,506.86	690	5700317
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	22,466,006.86	732	5401380
27/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		76.80	0.00	22,466,083.66	732	5600593
27/11/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		450,044.52	0.00	22,016,039.14	732	5401380
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		289,600.00	0.00	21,726,439.14	1	90063
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,160.00	0.00	21,723,279.14	1	90063
28/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		65,493.00	0.00	21,657,786.14	1	90063
29/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,661.00	0.00	21,664,447.14	732	5401380
30/11/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	21,667,447.14	732	5600593
30/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		235.00	0.00	21,667,682.14	732	5600593
30/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,900.00	0.00	21,664,782.14	732	5600593

