



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 3 มกราคม 2567

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 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


(นางรติกร บุญสินทิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	22,432,578.85 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	7,018,976.55 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	15,131,844.63 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	281,757.67 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 17,546,215.96 บาท

ทราบ



(นายบรรจง ฉิดอิม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๕

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรจง ฉืดอิม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,593,926.81	ยอดยกมา	59,758,310.79
	รายรับ	
2,835.75	รายได้ภาษี	428.26
118,222.22	รายได้อากร	-
40,139.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,249.75
107,083.63	รายได้ค่าปรับ	3,324.00
3,410.00	รายได้ใบอนุญาต	580.00
47,831.00	รายได้จากค่าเช่า	14,538.00
39,356.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	25,007.00
3,009.00	รายได้อื่น	9.00
6,657,089.55	รายได้ภาษีจัดสรร	2,126,969.25
15,413,602.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,833,397.03
22,432,578.85		รวม 9,030,502.29
9,640.00	ลูกหนี้การค้า	220.00
14,256.82	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	924.25
118,120.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	93,620.00
279,053.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,130,220.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,981,458.79
531,531.22	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,700,745.90	เงินรับฝากระยะสั้น	574,808.92
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,443,228.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,241,296.20		รวม 6,651,031.96
70,673,875.05		รวมรายรับ 15,681,534.25
	รายจ่าย	
5,811,375.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,676,058.00
827,473.58	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
24,020.00	ค่าตอบแทน	20,080.00
3,118,874.10	ค่าใช้จ่าย	927,225.60
340,345.60	ค่าวัสดุ	119,691.70
184,421.36	ค่าสาธารณูปโภค	46,469.07
728,370.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,376,357.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,800,357.00
1,134,978.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	212,295.90

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,546,215.96		รวม 4,813,458.27
520.00	ลูกหนี้การค้า	20.00
7,996.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
353,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	283,100.00
1,576,641.60	สินค้าคงเหลือ	1,576,641.60
231,558.69	เงินลงทุนระยะยาว	231,558.69
1,127,923.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	281,817.80
19,090,022.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,060,190.17
531,531.22	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,996.03
1,753,371.52	เงินรับฝากระยะสั้น	573,932.21
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,422,690.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,110,455.63		รวม 9,015,256.50
68,656,671.59		รวมรายจ่าย 13,828,714.77
2,017,203.46		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,852,819.48
61,611,130.27		ยอดยกไป 61,611,130.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร นุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบล


(นายบรรจง นิดอม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

รับจริง

รายได้ภาษี

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4401010104.001

2,835.75

รวม รายได้ภาษี

2,835.75

รายได้อากร

รายได้อากรโรงงนกอเอน

4401020102.001

118,222.22

รวม รายได้อากร

118,222.22

รายได้ค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

4401030103.001

29.10

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

4401030104.001

280.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

4401030105.001

1,280.30

รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

4401030106.001

15,040.00

รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

4401030110.001

630.00

รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์

4401030123.001

16,810.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

4401030127.001

370.00

รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย

4401030128.001

-

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

4401030130.001

4,300.00

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น

4401030199.001

1,400.00

รวม รายได้ค่าธรรมเนียม

40,139.40

รายได้ค่าปรับ

รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก

4401040102.001

2,800.00

รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

4401040104.001

300.00

รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา

4401040110.001

6,857.00

รายได้ค่าปรับอื่น

4401040199.001

97,126.63

รวม รายได้ค่าปรับ

107,083.63

รายได้ใบอนุญาต

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4401050103.001

1,200.00

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

4401050107.001

1,560.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งลวงล้าสำน้ำ	4401050109.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,410.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	16,498.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	31,333.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		47,831.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	18,556.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	8,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	12,800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		39,356.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,000.00
รวม รายได้อื่น		3,009.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	147,070.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,133,149.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	898,120.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,201.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,934,641.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,144.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,003.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	494,757.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,657,089.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,131,844.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	281,757.67
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,413,602.30
รวมทั้งสิ้น		22,432,578.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,817,120.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	968,832.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,590.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,170.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	893,034.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,449.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,811,375.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	33,843.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		827,473.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,620.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00
รวม ค่าตอบแทน		24,020.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,700.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	402,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,360,472.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,576.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	15,480.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,093.10
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,663.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,960.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย		3,118,874.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	224,864.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,481.60
รวม ค่าวัสดุ		340,345.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,083.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,494.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,170.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,057.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	615.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		184,421.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	728,370.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		728,370.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,757.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,370,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,376,357.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,134,978.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,134,978.62
รวมทั้งสิ้น		17,546,215.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพางค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	75.00	-	40,104.79	40,115.67	64.12	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,782,600.00	1,782,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,645,852.30	3,645,852.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	1,164,373.67	-	7,051,797.25	2,141,492.20	6,074,678.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,476.55	-	-	-	6,476.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	21,663,882.14	-	2,242,930.45	4,105,840.49	19,800,972.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,241,565.61	-	-	2,000.00	2,239,565.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	34,681,937.82	-	121,043.25	1,313,607.90	33,489,373.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,100.00	-	283,100.00	93,620.00	235,580.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	176,240.00	-	20.00	1,800.00	174,460.00	-
ค่าเผ่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ค่าเผ่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,063.61	-	-	-	3,063.61
ค่าเผ่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,255.95	-	-	-	5,255.95
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,791.63	-	-	-	3,791.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	48,747.44	-	-	924.25	47,823.19	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	1,606,641.60	-	1,606,641.60	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,834,999.63	-	231,558.69	-	7,066,558.32	-
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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	-	-	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,245,037.15	-	-	-	2,245,037.15
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,586,494.15	-	281,817.80	-	48,868,311.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,278,048.48	-	-	-	19,278,048.48
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	108,599.00	2,920,075.30	2,837,964.30	-	26,488.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	231,558.69	231,558.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,032.39	12,032.39	3,248.59	-	3,248.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.80	49.80	120.90	-	120.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	64.90	64.90	21,341.04	-	21,341.04
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,370.00	2,882,809.09	2,873,625.27	-	186.18
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,996.03	7,996.03	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,585.00	19,585.00	19,577.00	-	19,577.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	519,050.56	519,050.56	-	-
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสบน้ำ	2111020199.999	-	3,451.00	-	884.71	-	4,335.71
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารร้านค้าริมทะเลน้อย	2111020199.999	-	-	1,276.65	1,276.65	-	-
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	4,020.00	4,020.00	-	-
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคหลังเกิดภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00

ข้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
	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	-	150,061,998.11	-	-	-	150,061,998.11
	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,407.49	-	428.26	-	2,835.75
	รายได้การรังนกถ้ำแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	100.00	-	180.00	-	280.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,010.55	-	269.75	-	1,280.30
	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	19,560.00	-	2,520.00	-	22,080.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	490.00	-	140.00	-	630.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	16,810.00	-	16,810.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	150.00	-	370.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	300.00	-	1,400.00
	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,420.00	-	380.00	-	2,800.00
	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,913.00	-	2,944.00	-	6,857.00
	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	97,126.63	-	-	-	97,126.63
	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,080.00	-	480.00	-	1,560.00
	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	100.00	-	210.00

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		4401050109.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	-	13,498.00	-	3,000.00	-	16,498.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	-	19,795.00	-	11,538.00	-	31,333.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	62,081.20	-	-	-	62,081.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	50,336.15	-	-	-	50,336.15	-
รายได้จากประปา		4401090101.001	-	12,749.00	-	5,807.00	-	18,556.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	-	1,600.00	-	6,400.00	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ		4401090299.001	-	-	-	12,800.00	-	12,800.00
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	-	-	-	9.00	-	9.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	105,893.42	-	41,176.84	-	147,070.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	2,159,593.96	-	973,555.89	-	3,133,149.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	-	552,031.91	-	346,089.05	-	898,120.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	-	14,201.03	-	-	-	14,201.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	-	1,303,612.27	-	631,029.48	-	1,934,641.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	-	-	-	17,144.99	-	17,144.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	-	18,003.71	-	-	-	18,003.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	376,784.00	-	117,973.00	-	494,757.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	-	8,306,443.63	-	6,825,401.00	-	15,131,844.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	-	273,761.64	-	7,996.03	-	281,757.67
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน		5101010101.001	1,878,080.00	-	939,040.00	-	2,817,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	57,000.00	-	28,500.00	-	85,500.00	-
ค่าจ้าง		5101010113.001	49,700.00	-	24,850.00	-	74,550.00	-
เงินเลิกจ้าง (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	642,509.00	-	326,323.00	-	968,832.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,505.00	-	36,670.00	19,585.00	33,590.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00	-	37,000.00	-	83,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,780.00	-	12,390.00	-	37,170.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00	-	-	-	893,034.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00	-	29,650.00	-	36,050.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	793,630.58	-	-	-	793,630.58	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	22,562.00	-	11,281.00	-	33,843.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,300.00	-	24,500.00	-	56,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	4,000.00	-	5,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	15,200.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,330.00	-	46,370.00	-	55,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	392,268.12	-	58,813.00	-	451,081.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	339,380.00	-	63,400.00	-	402,780.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,602.90	-	60,878.70	-	115,481.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,311,235.00	-	708,055.00	-	2,019,290.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	601.10	-	30,853.56	-	31,454.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,494.71	-	-	-	2,494.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,513.09	-	4,967.11	-	15,480.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,328.60	-	10,400.40	-	15,729.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	286.00	-	248.00	-	534.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00	-	-	-	1,110.00	-
ค่าจ้างรถและพิธีการ	5104030208.001	17,616.00	-	9,960.00	-	27,576.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	15,480.00	-	-	-	15,480.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00	-	1,200.00	-	2,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	83,226.50	-	27,754.20	13,887.60	97,093.10	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,589.00	-	2,074.00	-	24,663.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,360.00	-	38,600.00	-	46,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,940.00	-	17,620.00	2,940.00	18,620.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,589.00	-	23,860.00	-	70,449.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	728,370.70	-	-	-	728,370.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	5,757.00	-	5,757.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,576,000.00	-	1,794,600.00	-	5,370,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	898,692.55	-	212,295.90	-	1,110,988.45	-
	รวม	212,415,294.24	212,415,294.24	28,779,455.41	28,779,455.41	221,388,365.83	221,388,365.83



(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พงษ์นกกุล)

ปลัดเทศบาล



(นายบรรจง นิดอม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		327,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,295.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,577.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,341.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		120.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,248.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	4,335.71	
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	1,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	24,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ	800.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขต	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ	300.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	166,905.71

รวม

608,626.76

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			19,827,989.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/12/2566	50018201	(1,005.00)	
02/01/2567	50018277	(26,012.26)	
รวม			(27,017.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			19,800,972.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสมิท)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2566

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
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018181	2,490.00	0.00	-2,490.00	732	5401380
01/12/2566	OTID	DDA Overdraft		2,490.00	0.00	0.00	732	5401380
04/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018187	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600593
04/12/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
04/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018186	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5401380
04/12/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5401380
04/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018184	3,440.00	0.00	-3,440.00	732	5401380
04/12/2566	OTID	DDA Overdraft		3,440.00	0.00	0.00	732	5401380
04/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018182	6,709.00	0.00	-6,709.00	1	90063
04/12/2566	OTID	DDA Overdraft		6,709.00	0.00	0.00	1	90063
04/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018183	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
04/12/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018185	3,440.00	0.00	-3,440.00	732	5401380
06/12/2566	OTID	DDA Overdraft		3,440.00	0.00	0.00	732	5401380
07/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018193	16,550.00	0.00	-16,550.00	732	5401380
07/12/2566	OTID	DDA Overdraft		16,550.00	0.00	0.00	732	5401380
07/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018192	16,660.00	0.00	-16,660.00	732	5401380
07/12/2566	OTID	DDA Overdraft		16,660.00	0.00	0.00	732	5401380
07/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018191	3,440.00	0.00	-3,440.00	732	5401380
07/12/2566	OTID	DDA Overdraft		3,440.00	0.00	0.00	732	5401380



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
 พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/12/2566	OTID	DDA Overdraft		25,000.00	0.00	0.00	732	5401380
14/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018200	12,276.00	0.00	-12,276.00	732	5401380
14/12/2566	OTID	DDA Overdraft		12,276.00	0.00	0.00	732	5401380
14/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018211	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	5401380
14/12/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	5401380
14/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018212	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	5401380
14/12/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	5401380
14/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018209	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5401380
14/12/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5401380
14/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018219	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	5401380
14/12/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	5401380
14/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018217	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	5401380
14/12/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	5401380
14/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018190	3,440.00	0.00	-3,440.00	732	5401380
14/12/2566	OTID	DDA Overdraft		3,440.00	0.00	0.00	732	5401380
14/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018218	4,900.00	0.00	-4,900.00	732	5401380
14/12/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	732	5401380
15/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018210	19,701.00	0.00	-19,701.00	732	6100135
15/12/2566	OTID	DDA Overdraft		19,701.00	0.00	0.00	732	6100135
15/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018188	231,558.69	0.00	-231,558.69	1	90063
15/12/2566	OTID	DDA Overdraft		231,558.69	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2566

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
18/12/2566	OTID	DDA Overdraft		14,920.00	0.00	0.00	732	5401380
18/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018231	14,920.00	0.00	-14,920.00	732	5401380
18/12/2566	OTID	DDA Overdraft		14,920.00	0.00	0.00	732	5401380
18/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018226	14,920.00	0.00	-14,920.00	732	5401380
18/12/2566	OTID	DDA Overdraft		14,920.00	0.00	0.00	732	5401380
18/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018233	14,920.00	0.00	-14,920.00	732	5401380
18/12/2566	OTID	DDA Overdraft		14,920.00	0.00	0.00	732	5401380
18/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018225	14,920.00	0.00	-14,920.00	732	5401380
18/12/2566	OTID	DDA Overdraft		14,920.00	0.00	0.00	732	5401380
18/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018221	8,320.00	0.00	-8,320.00	732	5401380
18/12/2566	OTID	DDA Overdraft		8,320.00	0.00	0.00	732	5401380
19/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018195	15,480.00	0.00	-15,480.00	1	90063
19/12/2566	OTID	DDA Overdraft		15,480.00	0.00	0.00	1	90063
19/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018220	279,183.99	0.00	-279,183.99	1	90063
19/12/2566	OTID	DDA Overdraft		279,183.99	0.00	0.00	1	90063
21/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018203	3,550.00	0.00	-3,550.00	1	90063
21/12/2566	OTID	DDA Overdraft		3,550.00	0.00	0.00	1	90063
21/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018206	3,675.33	0.00	-3,675.33	1	90063
21/12/2566	OTID	DDA Overdraft		3,675.33	0.00	0.00	1	90063
22/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018252	361,616.75	0.00	-361,616.75	170	5401071
22/12/2566	OTID	DDA Overdraft		361,616.75	0.00	0.00	170	5401071



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/12/2566	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00 1	90063	
25/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018247	2,754.94	0.00	-2,754.94 1	90063	
25/12/2566	OTID	DDA Overdraft		2,754.94	0.00	0.00 1	90063	
25/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018248	5,278.80	0.00	-5,278.80 1	90063	
25/12/2566	OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00 1	90063	
26/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018258	840.00	0.00	-840.00 732	5401380	
26/12/2566	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00 732	5401380	
26/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018257	420.00	0.00	-420.00 732	5401380	
26/12/2566	OTID	DDA Overdraft		420.00	0.00	0.00 732	5401380	
26/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018259	840.00	0.00	-840.00 732	5401380	
26/12/2566	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00 732	5401380	
26/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018255	840.00	0.00	-840.00 732	5401380	
26/12/2566	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00 732	5401380	
26/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018256	840.00	0.00	-840.00 732	5401380	
26/12/2566	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00 732	5401380	
27/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018271	16,038.00	0.00	-16,038.00 732	6100135	
27/12/2566	OTID	DDA Overdraft		16,038.00	0.00	0.00 732	6100135	
27/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018269	5,400.00	0.00	-5,400.00 732	5401380	
27/12/2566	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00 732	5401380	
27/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	50018267	3,440.00	0.00	-3,440.00 732	5401380	
27/12/2566	OTID	DDA Overdraft		3,440.00	0.00	0.00 732	5401380	



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 02/01/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 9
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/12/2566
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/12/2566	OTID	DDA Overdraft		1,276.65	0.00	0.00	170	5600263
28/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	50018242	2,074.00	0.00	-2,074.00	1	90063
28/12/2566	OTID	DDA Overdraft		2,074.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	2,074.00	Cr. =	2	3,350.65
Total	Dr. =	85	3,618,835.04	Cr. =	85	3,618,835.04

วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				21,663,882.14		
01/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		275.00	0.00	21,664,157.14	732	5401380
01/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,490.00	0.00	21,661,667.14	732	5401380
04/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		4,020.00	0.00	21,665,687.14	1	930001
04/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	21,656,687.14	732	5600593
04/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	21,647,687.14	732	5401380
04/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,360.00	0.00	21,652,047.14	732	5401380
04/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,440.00	0.00	21,648,607.14	732	5401380
04/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,709.00	0.00	21,641,898.14	1	90063
04/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	21,639,898.14	1	90063
06/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,533.50	0.00	21,641,431.64	732	5401380
06/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,440.00	0.00	21,637,991.64	732	5401380
07/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,108.00	0.00	21,641,099.64	732	5401380
07/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,550.00	0.00	21,624,549.64	732	5401380
07/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,660.00	0.00	21,607,889.64	732	5401380
07/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,440.00	0.00	21,604,449.64	732	5401380
08/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		60,411.70	0.00	21,544,037.94	732	5600593
08/12/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,000.00	0.00	21,534,037.94	732	5401380
08/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		565.00	0.00	21,534,602.94	732	5401380
08/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,780.00	0.00	21,512,822.94	732	5600593
12/12/2566	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		30,000.00	0.00	21,542,822.94	732	5401380



วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,590.93	0.00	21,331,476.46	732	5401380
15/12/2566	SPSC17	SPIN SAV		16,810.00	0.00	21,348,286.46	1	930001
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		231,558.69	0.00	21,116,727.77	1	90063
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,610.00	0.00	21,100,117.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	21,085,197.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	21,070,277.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,610.00	0.00	21,053,667.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	21,038,747.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	21,023,827.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	21,008,907.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	20,993,987.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	20,979,067.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	20,964,147.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	20,949,227.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	20,934,307.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	20,919,387.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	20,904,467.77	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,920.00	0.00	20,889,547.77	732	5401380
18/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,379.59	0.00	20,890,927.36	732	5401380
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,320.00	0.00	20,882,607.36	732	5401380
19/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,780.00	0.00	20,886,387.36	732	5401380



วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,754.94	0.00	21,530,578.09	1	90063
25/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,278.80	0.00	21,525,299.29	1	90063
26/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	21,525,319.29	732	5401380
26/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	21,524,479.29	732	5401380
26/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		420.00	0.00	21,524,059.29	732	5401380
26/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	21,523,219.29	732	5401380
26/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	21,522,379.29	732	5401380
26/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	21,521,539.29	732	5401380
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,038.00	0.00	21,505,501.29	732	6100135
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	21,500,101.29	732	5401380
27/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	21,500,151.29	732	5401380
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,440.00	0.00	21,496,711.29	732	5401380
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,250.00	0.00	21,495,461.29	732	5401380
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,400.00	0.00	21,487,061.29	732	5401380
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,757.00	0.00	21,481,304.29	732	5401380
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	21,479,304.29	732	5401380
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,420.00	0.00	21,475,884.29	732	5401380
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,440.00	0.00	21,472,444.29	732	5401380
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,561,434.28	0.00	19,911,010.01	732	6100135
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	19,908,510.01	1	90063
28/12/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	19,911,510.01	732	5600593



เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			33,609,198.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	(119,824.93)	
รวม			(119,824.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			33,489,373.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



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	33,609,198.10	Available Balance	33,609,198.10

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-12-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-292,555.00		34,389,382.82	1085
04-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9807268796		200.00		34,389,582.82	1085
04-12-2023	AB0034	IORSDT	034-020145944868		68.00		34,389,650.82	1085
06-12-2023	AB0034	IORSDT	034-018712005501		145.00		34,389,795.82	1085
06-12-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-37,000.00		34,352,795.82	1085
07-12-2023	AB0034	IORSDT	034-020145944868		64.50		34,352,860.32	1085
08-12-2023	AB0014	IORSDT	014-1692393996		180.00		34,353,040.32	1085
12-12-2023	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-39,170.00		34,313,870.32	1085
12-12-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,600.00		34,309,270.32	1085
12-12-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-114.70		34,309,155.62	1085
12-12-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-12,032.39		34,297,123.23	1085
13-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		114.00		34,297,237.23	1085
18-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570427892		520.00		34,297,757.23	0957
19-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 1840004584		285.00		34,298,042.23	0184
20-12-2023	937072	BSD14	Phatthalung La/200908		117,973.00		34,416,015.23	108682
21-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553		1,055.00		34,417,070.23	0957
25-12-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-790,678.25		33,626,391.98	1085
25-12-2023	931001	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908		380.00		33,626,771.98	108682
25-12-2023	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-16,700.00		33,610,071.98	1085

25-12-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799	-3,400.00	33,606,671.98	1085
25-12-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-16,734.00	33,589,937.98	1085
25-12-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-70,500.00	33,519,437.98	1085
25-12-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207	-30,123.56	33,489,314.42	1085
27-12-2023	AB0034	IORS DT	034-020145944868	58.75	33,489,373.17	1085
31-12-2023	9400	IIPS		119,824.93	33,609,198.10	0000
Total Cr. = 240,868.18				Total Dr. = -1,313,607.90		
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

เทศบาลตำบลพนาตุง
งกระทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9086045480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			7,028,310.39
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีจัดสรร	(953,631.67)	
		รวม	(953,631.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			6,074,678.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนท)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางตุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางตุง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	7,028,310.39	Available Balance	7,028,310.39 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-12-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		977,118.53	2,141,492.20	108682
21-12-2023	931001	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		17,144.99	2,158,637.19	108682
22-12-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578055	-2,141,492.20	17,144.99	0700
25-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,176.84	58,321.83	108682
26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		973,555.89	1,031,877.72	108682
26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		5,042,801.00	6,074,678.72	108682
28-12-2023	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		953,631.67	7,028,310.39	108682

Total Cr. = 8,005,428.92

Total Dr. = -2,141,492.20

Total CLCK. 0.00

1/9 341,227.28
รวมแล้ว 32,404.39

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