

อำนาจคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๑๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๙๓๓๕๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕

(นายบรรจง นีตอิม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๙๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๙๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทำ.....
ตรวจ.....

“ข้อสัถย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงาน รับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

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 บุญสนธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2567

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	27,195,929.79 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	8,280,681.46 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	18,854,956.33 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	289,753.70 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – มกราคม 2567 เป็นเงิน 25,540,488.31 บาท

ทราบ



(นายบรรจง จีตอิม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,593,926.81	ยอดยกมา	61,611,130.27
	รายรับ	
12,610.21	รายได้ภาษี	9,774.46
118,222.22	รายได้อากร	-
120,784.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	80,645.25
107,808.63	รายได้ค่าปรับ	725.00
3,540.00	รายได้ใบอนุญาต	130.00
60,292.00	รายได้จากค่าเช่า	12,461.00
124,856.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	124,856.84
46,567.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,211.00
3,609.00	รายได้อื่น	600.00
7,742,682.91	รายได้ภาษีจัดสรร	1,085,593.36
18,854,956.33	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,441,354.03
27,195,929.79	รวม	4,763,350.94
10,220.00	ลูกหนี้การค้า	580.00
17,222.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,965.98
373,410.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	255,290.00
1,608,369.60	สินค้าคงเหลือ	1,608,369.60
279,053.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
24,376,808.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,246,588.04
555,519.31	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,988.09
2,366,777.30	เงินรับฝากระยะสั้น	666,031.40
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,443,228.56	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,045,109.31	รวม	7,803,813.11
83,241,039.10	รวมรายรับ	12,567,164.05
	รายจ่าย	
7,471,647.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,660,272.00
838,754.58	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
41,080.00	ค่าตอบแทน	17,060.00
4,639,799.00	ค่าใช้สอย	1,520,924.90
481,357.00	ค่าวัสดุ	141,011.40
244,076.34	ค่าสาธารณูปโภค	59,654.98
1,446,621.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	718,250.71
7,178,857.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,802,500.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

1,613,883.60	ค่าใช้จ่ายอื่น		1,613,883.60
1,584,412.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		449,433.76
25,540,488.31		รวม	7,994,272.35
520.00	ลูกหนี้การค้า		-
7,996.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
373,410.00	ลูกหนี้ระยะสั้น		19,710.00
1,578,369.60	สินค้าคงเหลือ		1,728.00
231,558.69	เงินลงทุนระยะยาว		-
96,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		96,000.00
1,127,923.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		-
24,305,903.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น		5,215,881.31
539,527.25	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		7,996.03
2,302,611.04	เงินรับฝากระยะสั้น		549,239.52
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว		-
26,422,690.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
57,001,010.49		รวม	5,890,554.86
82,541,498.80		รวมรายจ่าย	13,884,827.21
699,540.30		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,317,663.16)
60,293,467.11		ยอดยกไป	60,293,467.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)

ปลัดเทศบาล

(นายบรรจง นีคอิน)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,172.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,438.21
รวม รายได้ภาษี		12,610.21
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังก๊อแป่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,540.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	29,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	81,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,784.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,582.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	97,126.63
รวม รายได้ค่าปรับ		107,808.63
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	4401050109.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,540.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	48,292.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รวม รายได้จากค่าเช่า		60,292.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	124,856.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,856.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	24,967.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	8,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	13,600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		46,567.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,600.00
รวม รายได้อื่น		3,609.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	184,694.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,133,149.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,239,348.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,201.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,547,046.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,144.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,003.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	589,094.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,742,682.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,565,202.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	289,753.70
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,854,956.33
รวมทั้งสิ้น		27,195,929.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,756,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,302,872.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,667.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,560.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	893,034.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,471,647.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,124.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		838,754.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,680.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00
รวม ค่าตอบแทน		41,080.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,370.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	218,730.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	438,570.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,483,551.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,538.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,576.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	15,480.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	151,046.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,663.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,565.00
รวม ค่าใช้สอย		4,639,799.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	301,645.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,711.10
รวม ค่าวัสดุ		481,357.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,755.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,104.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,474.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,386.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,355.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,076.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,446,621.41
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,446,621.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,757.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,173,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,178,857.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,613,883.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,613,883.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,584,412.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,584,412.38
รวมทั้งสิ้น		25,540,488.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	64.12	-	15,744.82	15,808.94	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	1,790,500.00	1,790,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)		1101030101.001	-	-	2,645,115.29	2,645,115.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)		1101030101.001	6,074,678.72	-	2,689,747.95	7,059,810.39	1,704,616.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)		1101030102.001	6,476.55	-	-	-	6,476.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)		1101030102.001	19,800,972.10	-	7,181,283.25	3,109,462.16	23,872,793.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)		1101030102.001	2,239,565.61	-	5,031.91	2,000.00	2,242,597.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)		1101030102.001	33,489,373.17	-	316,201.06	1,338,590.66	32,466,983.57	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	235,580.00	-	19,710.00	255,290.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		1102050102.001	174,460.00	-	-	4,860.00	169,600.00	-
ค่าเผ่อนี่สงสัจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ		1102050123.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ค่าเผ่อนี่สงสัจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1102050123.003	-	3,063.61	-	-	-	3,063.61
ค่าเผ่อนี่สงสัจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050123.005	-	5,255.95	-	-	-	5,255.95
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1102050194.002	3,791.63	-	-	-	3,791.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194.004	47,823.19	-	-	2,965.98	44,857.21	-
สินค้าเพื่อการบริโภค		1105010103.002	1,606,641.60	-	1,728.00	1,608,369.60	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		1203020199.002	7,066,558.32	-	-	-	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
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	-

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	96,000.00	-	1,021,400.00	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050101.001	48,868,311.95	-	-	-	48,868,311.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050103.001	-	19,278,048.48	-	-	-	19,278,048.48
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ		2101010101.001	-	-	155,155.91	155,155.91	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก		2101010102.001	-	26,488.00	1,655,545.40	1,683,042.40	-	53,985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	3,248.59	3,248.59	10,714.31	-	10,714.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00

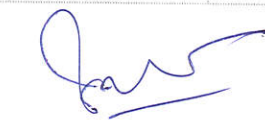
	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2102040105.001	-	120.90	120.90	73.50	-	73.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	21,341.04	21,341.04	271.43	-	271.43
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2102040110.001	-	186.18	3,375,869.47	3,392,730.49	-	17,047.20
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า		2103010102.001	-	-	7,996.03	23,988.09	-	15,992.06
เงินรับฝากประกันสังคม		2111020199.004	-	19,577.00	19,577.00	20,005.00	-	20,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2111020199.005	-	-	520,128.72	520,128.72	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		2111020199.999	-	4,335.71	3,585.04	448.92	-	1,199.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า-อาคารร้านค้าริมทะเลน้อย		2111020199.999	-	-	1,148.76	1,148.76	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน		2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา		2111020199.999	-	24,700.00	-	500.00	-	25,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน		2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ		2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล		2111020199.999	-	-	-	10,850.00	-	10,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน		2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)		2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ		2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก		2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2112010101.001	-	24,295.00	4,800.00	112,950.00	-	132,445.00
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
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	-	-	-	8,172.00	-	8,172.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	-	2,835.75	-	1,602.46	-	4,438.21
รายได้อากรรังนกอีแอ่น		4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	-	29.10	-	145.50	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	-	1,280.30	-	259.75	-	1,540.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	-	22,080.00	-	10,120.00	-	32,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	-	630.00	-	100.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์		4401030123.001	-	16,810.00	-	65,100.00	-	81,910.00

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	-	370.00	-	20.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	-	4,300.00	-	520.00	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	-	1,400.00	-	100.00	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย		4401040104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	-	6,857.00	-	725.00	-	7,582.00
รายได้ค่าปรับอื่น		4401040199.001	-	97,126.63	-	-	-	97,126.63
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	-	1,560.00	-	100.00	-	1,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	-	210.00	-	30.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		4401050109.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	-	16,498.00	7,498.00	3,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	-	31,333.00	-	16,959.00	-	48,292.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	62,081.20	-	-	124,856.84	-	62,775.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	50,336.15	-	-	-	50,336.15	-
รายได้จากประปา		4401090101.001	-	18,556.00	-	6,411.00	-	24,967.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	-	8,000.00	175.00	175.00	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ		4401090299.001	-	12,800.00	-	800.00	-	13,600.00
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-	3,000.00	-	600.00	-	3,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	147,070.26	-	37,624.69	-	184,694.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	3,133,149.85	-	-	-	3,133,149.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	-	898,120.96	-	341,227.28	-	1,239,348.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	-	14,201.03	-	-	-	14,201.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	-	1,934,641.75	-	612,404.39	-	2,547,046.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	-	17,144.99	-	-	-	17,144.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	-	18,003.71	-	-	-	18,003.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	494,757.00	-	94,337.00	-	589,094.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	-	15,131,844.63	31,500.00	3,464,858.00	-	18,565,202.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	-	281,757.67	-	7,996.03	-	289,753.70
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน		5101010101.001	2,817,120.00	-	939,040.00	-	3,756,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	85,500.00	-	28,500.00	-	114,000.00	-
ค่าจ้าง		5101010113.001	74,550.00	-	24,850.00	-	99,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	968,832.00	-	334,040.00	-	1,302,872.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	33,590.00	-	17,077.00	-	50,667.00	-
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	83,000.00	-	37,000.00	-	120,000.00	-
เงินเพิ่ม		5101020114.001	37,170.00	-	12,390.00	-	49,560.00	-
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	893,034.00	-	-	-	893,034.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	36,050.00	-	500.00	-	36,550.00	-
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	793,630.58	-	-	-	793,630.58	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	33,843.00	-	11,281.00	-	45,124.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	56,800.00	-	14,200.00	-	71,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,040.00	-	13,140.00	810.00	17,370.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	21,600.00	-	62,000.00	4,800.00	78,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	55,700.00	-	173,930.00	10,900.00	218,730.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	451,081.12	-	92,281.90	15,500.00	527,863.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	402,780.00	-	35,790.00	-	438,570.00	-
ค่าซื้อเพลิง		5104010110.001	115,481.60	-	64,229.50	-	179,711.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,019,290.00	-	1,277,079.00	154,000.00	3,142,369.00	-
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	-	-	1,538.00	-	1,538.00	-
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	31,454.66	-	27,672.04	-	59,126.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	2,494.71	-	2,609.73	-	5,104.44	-
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	15,480.20	-	6,304.61	-	21,784.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	15,729.00	-	5,328.60	-	21,057.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	534.00	-	17,740.00	-	18,274.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,110.00	-	-	-	1,110.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	27,576.00	-	35,000.00	-	62,576.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	15,480.00	-	-	-	15,480.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,400.00	-	1,200.00	-	3,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,093.10	-	64,452.90	10,500.00	151,046.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,663.00	-	-	-	24,663.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	46,960.00	-	23,605.00	-	70,565.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,620.00	-	17,060.00	-	35,680.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,449.00	-	24,715.00	-	95,164.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	728,370.70	-	718,250.71	-	1,446,621.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,757.00	-	-	-	5,757.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,370,600.00	-	1,802,500.00	-	7,173,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,615,611.60	1,728.00	1,613,883.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,110,988.45	-	456,333.76	6,900.00	1,560,422.21	-
	รวม	221,388,365.83	221,388,365.83	28,772,762.49	28,772,762.49	226,248,846.24	226,248,846.24


(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุศักดิ์ พงนากนกุล)
ปลัดเทศบาล


(นายบรรจง จิตอ้อม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาางตุง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		327,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		132,445.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		20,005.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		271.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,714.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	1,199.59	
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	1,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	25,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	800.00	
ค่ารักษาพยาบาล	10,850.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอกินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	300.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	175,119.59
รวม		711,767.35

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			23,881,768.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/12/2566	50018201	(1,005.00)	
26/12/2566	50018260	(3,878.00)	
09/01/2567	52756390	(1,120.00)	
23/01/2567	52756439	(2,971.96)	
รวม			(8,974.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			23,872,793.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ความขุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					19,827,989.36		
02/01/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			64.12	0.00	19,828,053.48	732	5600593
03/01/2567OTOS	SAV Overdraft			26,012.26	0.00	19,802,041.22	170	5700036
03/01/2567OTOS	SAV Overdraft			4,240.00	0.00	19,797,801.22	732	5401380
03/01/2567SDCK	SAV Deposit by	10578056		7,028,310.39	0.00	26,826,111.61	732	5600593
04/01/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			111.50	0.00	26,826,223.11	732	5600593
04/01/2567OTOS	SAV Overdraft			186.18	0.00	26,826,036.93	1	90063
05/01/2567OTOS	SAV Overdraft			63,669.91	0.00	26,762,367.02	732	5702091
05/01/2567OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	26,753,367.02	732	5702091
01/2567OTOS	SAV Overdraft			9,000.00	0.00	26,744,367.02	732	5401380
05/01/2567OTOS	SAV Overdraft			8,970.00	0.00	26,735,397.02	732	5600593
05/01/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			3,040.00	0.00	26,738,437.02	732	5600593
08/01/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,330.00	0.00	26,743,767.02	732	5600593
08/01/2567OTOS	SAV Overdraft			1,538.00	0.00	26,742,229.02	732	5600593
08/01/2567OTOS	SAV Overdraft			1,200.00	0.00	26,741,029.02	732	5600593
08/01/2567OTOS	SAV Overdraft			16,299.13	0.00	26,724,729.89	45	5601505
09/01/2567SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,320.00	0.00	26,726,049.89	732	5600593
09/01/2567OTOS	SAV Overdraft			500.00	0.00	26,725,549.89	732	5600593
09/01/2567OTOS	SAV Overdraft			8,580.00	0.00	26,716,969.89	690	5601534
09/01/2567OTOS	SAV Overdraft			2,400.00	0.00	26,714,569.89	732	5702091
10/01/2567OTOS	SAV Overdraft			142,825.00	0.00	26,571,744.89	732	5401380



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

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
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	26,568,544.89	732	5702091
10/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,761.50	0.00	26,570,306.39	732	5702091
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,562.60	0.00	26,552,743.79	732	5600593
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		22,161.30	0.00	26,530,582.49	170	5700036
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		518.00	0.00	26,530,064.49	1	90063
10/01/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,000.00	0.00	26,520,064.49	732	5600593
11/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,090.00	0.00	26,527,154.49	732	5600593
12/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,728.00	0.00	26,528,882.49	732	5702091
12/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	26,524,682.49	732	5702091
01/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,970.00	0.00	26,515,712.49	732	5702091
12/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,364.57	0.00	26,510,347.92	170	5401071
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,260.00	0.00	26,509,087.92	732	5702091
15/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,000.00	0.00	26,513,087.92	732	5600593
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,900.00	0.00	26,506,187.92	732	5702091
16/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,118.00	0.00	26,513,305.92	732	5600593
17/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,395.00	0.00	26,502,910.92	732	5401380
17/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,940.00	0.00	26,498,970.92	690	5700324
17/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		71,327.10	0.00	26,427,643.82	690	5700324
17/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,795.00	0.00	26,429,438.82	732	5600593
17/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,148.76	0.00	26,428,290.06	170	5700036
17/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,731.21	0.00	26,424,558.85	170	5700036



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2567

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
17/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	26,380,008.85	1	90063
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		475,200.00	0.00	25,904,808.85	732	5702091
18/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,167.32	0.00	25,910,976.17	732	5600593
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,512.00	0.00	25,909,464.17	1	90063
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,299.00	0.00	25,904,165.17	1	90063
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	25,899,365.17	1	90063
19/01/2567	SPSC17	SPIN SAV		10,850.00	0.00	25,910,215.17	1	930001
19/01/2567	SPSC17	SPIN SAV		65,100.00	0.00	25,975,315.17	1	930001
19/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		18,755.00	0.00	25,994,070.17	732	5702091
01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,360.00	0.00	25,984,710.17	1	90063
19/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,375.00	0.00	25,972,335.17	1	90063
19/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,368.95	0.00	25,948,966.22	1	90063
22/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		34,650.00	0.00	25,914,316.22	732	5401380
22/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		22,770.00	0.00	25,891,546.22	732	5702091
22/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		610.00	0.00	25,892,156.22	732	5600593
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	25,888,156.22	732	5401380
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,068.00	0.00	25,875,088.22	170	5801090
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		86,400.00	0.00	25,788,688.22	732	5600593
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00	0.00	25,779,088.22	732	5702091
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,450.00	0.00	25,774,638.22	732	5702091
23/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,600.00	0.00	25,776,238.22	732	5600593



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัสดุ 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,694.00	0.00	25,773,544.22	732	5600593
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		77,220.00	0.00	25,696,324.22	732	5600593
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		77,220.00	0.00	25,619,104.22	732	5600593
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		60,840.00	0.00	25,558,264.22	732	5600593
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,580.00	0.00	25,546,684.22	732	5600593
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,070.00	0.00	25,539,614.22	732	5600593
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		98,550.00	0.00	25,441,064.22	732	5600593
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,778.66	0.00	25,438,285.56	170	5700323
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,419.89	0.00	25,436,865.67	1	90063
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,100.00	0.00	25,429,765.67	732	5702091
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,100.00	0.00	25,422,665.67	732	5702091
24/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,128.00	0.00	25,424,793.67	732	5702091
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	25,421,293.67	690	5700324
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		155,155.91	0.00	25,266,137.76	1	90063
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		55,800.00	0.00	25,210,337.76	1	90063
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,791.00	0.00	25,202,546.76	1	90063
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		143,550.00	0.00	25,058,996.76	732	5401380
25/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,145.67	0.00	25,064,142.43	732	5600593
25/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		264,000.00	0.00	24,800,142.43	1	90063
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	24,773,642.43	732	5702091
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		83,700.00	0.00	24,689,942.43	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัสดุ 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,350.00	0.00	24,688,592.43	732	5702091
26/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		400.00	0.00	24,688,992.43	732	5702091
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,960.00	0.00	24,687,032.43	732	5702091
26/01/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		454,346.87	0.00	24,232,685.56	732	5401380
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		66,088.00	0.00	24,166,597.56	1	90063
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		289,600.00	0.00	23,876,997.56	1	90063
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		143.38	0.00	23,876,854.18	1	90063
29/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,416.00	0.00	23,879,270.18	732	5600593
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,754.94	0.00	23,876,515.24	1	90063
31/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,662.75	0.00	23,878,177.99	732	5600593
31/01/2567	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	23,881,177.99	732	5401380
31/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,780.00	0.00	23,882,957.99	732	5702091
31/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,189.84	0.00	23,881,768.15	1	90063
C/F		ยอดยกไป				23,881,768.15		



Page Dr. = 8 817,433.03 Cr. = 5 9,258.75

Total Dr. = 71 3,127,504.46 Cr. = 25 7,181,283.25

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2567

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		
03/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50018277	26,012.26 /	0.00	-26,012.26	170	5700036
03/01/2567	OTID	DDA Overdraft		26,012.26	0.00	0.00	170	5700036
03/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50018270	4,240.00 /	0.00	-4,240.00	732	5401380
03/01/2567	OTID	DDA Overdraft		4,240.00	0.00	0.00	732	5401380
04/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50018274	186.18 /	0.00	-186.18	1	90063
04/01/2567	OTID	DDA Overdraft		186.18	0.00	0.00	1	90063
05/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756381	63,669.91 /	0.00	-63,669.91	732	5702091
05/01/2567	OTID	DDA Overdraft		63,669.91	0.00	0.00	732	5702091
05/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50018278	9,000.00 /	0.00	-9,000.00	732	5702091
05/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5702091
05/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50018279	9,000.00 /	0.00	-9,000.00	732	5401380
05/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5401380
05/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	50018280	8,970.00 /	0.00	-8,970.00	732	5600593
05/01/2567	OTID	DDA Overdraft		8,970.00	0.00	0.00	732	5600593
08/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756382	1,538.00 /	0.00	-1,538.00	732	5600593
08/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,538.00	0.00	0.00	732	5600593
08/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756383	1,200.00 /	0.00	-1,200.00	732	5600593
08/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
08/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756384	16,299.13 /	0.00	-16,299.13	45	5601505
08/01/2567	OTID	DDA Overdraft		16,299.13	0.00	0.00	45	5601505



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2567

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
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756387	500.00 ✓	0.00	-500.00	732	5600593
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	732	5600593
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756389	8,580.00 ✓	0.00	-8,580.00	690	5601534
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		8,580.00	0.00	0.00	690	5601534
09/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756391	2,400.00 ✓	0.00	-2,400.00	732	5702091
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	732	5702091
10/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756392	142,825.00 ✓	0.00	-142,825.00	732	5401380
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		142,825.00	0.00	0.00	732	5401380
10/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756393	3,200.00 ✓	0.00	-3,200.00	732	5702091
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		3,200.00	0.00	0.00	732	5702091
10/01/2567	CWTPC	DDA Withdraw	52756386	17,562.60 ✓	0.00	-17,562.60	732	5600593
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		17,562.60	0.00	0.00	732	5600593
10/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756396	22,161.30 ✓	0.00	-22,161.30	170	5700036
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		22,161.30	0.00	0.00	170	5700036
10/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756388	518.00 ✓	0.00	-518.00	1	90063
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft		518.00	0.00	0.00	1	90063
12/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756402	4,200.00 ✓	0.00	-4,200.00	732	5702091
12/01/2567	OTID	DDA Overdraft		4,200.00	0.00	0.00	732	5702091
12/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756401	8,970.00 ✓	0.00	-8,970.00	732	5702091
12/01/2567	OTID	DDA Overdraft		8,970.00	0.00	0.00	732	5702091
12/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756400	5,364.57 ✓	0.00	-5,364.57	170	5401071



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2567

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
12/01/2567	OTID	DDA Overdraft		5,364.57	0.00	0.00	170	5401071
15/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756397	1,260.00	0.00	-1,260.00	732	5702091
15/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,260.00	0.00	0.00	732	5702091
15/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756394	6,900.00	0.00	-6,900.00	732	5702091
15/01/2567	OTID	DDA Overdraft		6,900.00	0.00	0.00	732	5702091
17/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756404	10,395.00	0.00	-10,395.00	732	5401380
17/01/2567	OTID	DDA Overdraft		10,395.00	0.00	0.00	732	5401380
17/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756398	3,940.00	0.00	-3,940.00	690	5700324
17/01/2567	OTID	DDA Overdraft		3,940.00	0.00	0.00	690	5700324
17/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756399	71,327.10	0.00	-71,327.10	690	5700324
17/01/2567	OTID	DDA Overdraft		71,327.10	0.00	0.00	690	5700324
17/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756405	1,148.76	0.00	-1,148.76	170	5700036
17/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,148.76	0.00	0.00	170	5700036
17/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756412	3,731.21	0.00	-3,731.21	170	5700036
17/01/2567	OTID	DDA Overdraft		3,731.21	0.00	0.00	170	5700036
17/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756407	44,550.00	0.00	-44,550.00	1	90063
17/01/2567	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	1	90063
18/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756410	475,200.00	0.00	-475,200.00	732	5702091
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		475,200.00	0.00	0.00	732	5702091
18/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756403	1,512.00	0.00	-1,512.00	1	90063
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,512.00	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2567

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
18/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756409	5,299.00 ✓	0.00	-5,299.00	1	90063
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		5,299.00	0.00	0.00	1	90063
18/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756411	4,800.00 ✓	0.00	-4,800.00	1	90063
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	1	90063
19/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	50018264	9,360.00 ✓	0.00	-9,360.00	1	90063
19/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,360.00	0.00	0.00	1	90063
19/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756395	12,375.00 ✓	0.00	-12,375.00	1	90063
19/01/2567	OTID	DDA Overdraft		12,375.00	0.00	0.00	1	90063
19/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756408	23,368.95	0.00	-23,368.95	1	90063
19/01/2567	OTID	DDA Overdraft		23,368.95 ✓	0.00	0.00	1	90063
22/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756435	34,650.00 ✓	0.00	-34,650.00	732	5401380
22/01/2567	OTID	DDA Overdraft		34,650.00	0.00	0.00	732	5401380
22/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756433	22,770.00 ✓	0.00	-22,770.00	732	5702091
22/01/2567	OTID	DDA Overdraft		22,770.00	0.00	0.00	732	5702091
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756434	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	732	5401380
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5401380
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756438	13,068.00 ✓	0.00	-13,068.00	170	5801090
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		13,068.00	0.00	0.00	170	5801090
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756420	86,400.00 ✓	0.00	-86,400.00	732	5600593
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		86,400.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756437	9,600.00 ✓	0.00	-9,600.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
พนางดุง ขวัญนุน
พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ขวัญนุน

พัสดุ 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	732	5702091
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756414	4,450.00 ✓	0.00	-4,450.00	732	5702091
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		4,450.00	0.00	0.00	732	5702091
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756428	2,694.00 ✓	0.00	-2,694.00	732	5600593
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,694.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756425	77,220.00 ✓	0.00	-77,220.00	732	5600593
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		77,220.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756423	77,220.00 ✓	0.00	-77,220.00	732	5600593
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		77,220.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756424	60,840.00 ✓	0.00	-60,840.00	732	5600593
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		60,840.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756430	11,580.00 ✓	0.00	-11,580.00	732	5600593
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		11,580.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756413	7,070.00 ✓	0.00	-7,070.00	732	5600593
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		7,070.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756419	98,550.00 ✓	0.00	-98,550.00	732	5600593
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		98,550.00	0.00	0.00	732	5600593
23/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756427	2,778.66 ✓	0.00	-2,778.66	170	5700323
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,778.66	0.00	0.00	170	5700323
23/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756431	1,419.89 ✓	0.00	-1,419.89	1	90063
23/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,419.89	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
พนางดุง ขวชนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ขวชนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756440	7,100.00 /	0.00	-7,100.00	732	5702091
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		7,100.00	0.00	0.00	732	5702091
24/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756441	7,100.00 /	0.00	-7,100.00	732	5702091
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		7,100.00	0.00	0.00	732	5702091
24/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756443	3,500.00 /	0.00	-3,500.00	690	5700324
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	690	5700324
24/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756406	155,155.91 /	0.00	-155,155.91	1	90063
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		155,155.91	0.00	0.00	1	90063
24/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756421	55,800.00 /	0.00	-55,800.00	1	90063
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		55,800.00	0.00	0.00	1	90063
24/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756426	7,791.00 /	0.00	-7,791.00	1	90063
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft		7,791.00	0.00	0.00	1	90063
25/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756445	143,550.00 /	0.00	-143,550.00	732	5401380
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		143,550.00	0.00	0.00	732	5401380
25/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756422	264,000.00 /	0.00	-264,000.00	1	90063
25/01/2567	OTID	DDA Overdraft		264,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756417	26,500.00 /	0.00	-26,500.00	732	5702091
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5702091
26/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756418	83,700.00 /	0.00	-83,700.00	732	5702091
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		83,700.00	0.00	0.00	732	5702091
26/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756442	1,350.00 /	0.00	-1,350.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/01/2567

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
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,350.00	0.00	0.00	732	5702091
26/01/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756446	1,960.00 ✓	0.00	-1,960.00	732	5702091
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,960.00	0.00	0.00	732	5702091
26/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756415	66,088.00 ✓	0.00	-66,088.00	1	90063
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		66,088.00	0.00	0.00	1	90063
26/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756416	289,600.00 ✓	0.00	-289,600.00	1	90063
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		289,600.00	0.00	0.00	1	90063
26/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756447	143.38 ✓	0.00	-143.38	1	90063
26/01/2567	OTID	DDA Overdraft		143.38	0.00	0.00	1	90063
26/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756448	2,754.94 ✓	0.00	-2,754.94	1	90063
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft		2,754.94	0.00	0.00	1	90063
31/01/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756450	1,189.84	0.00	-1,189.84	1	90063
31/01/2567	OTID	DDA Overdraft		1,189.84 ✓	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9086045480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,724,586.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	(19,970.28)	
รวม			(19,970.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,704,616.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	1,724,586.56	Available Balance	1,724,586.56 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578056	-7,028,310.39	0.00	0700
04-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,210.00	45,210.00	108682
04-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		216,720.00	261,930.00	108682
05-01-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		588,450.00	850,380.00	108682
05-01-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		229,431.00	1,079,811.00	108682
09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		516,400.00	1,596,211.00	108682
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,988.09	1,620,199.09	108682
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00	1,651,699.09	108682
10-01-2024	937071	BCD14	Excise Office/200908		145.50	1,651,844.59	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,770.00	1,665,614.59	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,377.00	1,666,991.59	108682
29-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,624.69	1,704,616.28	108682
30-01-2024	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		19,970.28	1,724,586.56	108682

Total Cr. = 1,724,586.56

Total Dr. = -7,028,310.39

Total CLCK. 0.00



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	32,555,623.57	Available Balance	32,555,623.57 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553		6,461.00		33,615,659.10	0957
03-01-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-297,000.00		33,318,659.10	1085
04-01-2024	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-39,154.00		33,279,505.10	1085
04-01-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,600.00		33,274,905.10	1085
04-01-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-21,461.94		33,253,443.16	1085
04-01-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-3,248.59		33,250,194.57	1085
04-01-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-37,000.00		33,213,194.57	1085
05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089		55.00		33,213,249.57	0809
05-01-2024	AB0034	IORSDT	034-020162835678		729.00		33,213,978.57	1085
05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010176541		1,574.37		33,215,552.94	0901
05-01-2024	AB0034	IORSDT	034-018712005501		180.00		33,215,732.94	1085
08-01-2024	AB0034	IORSDT	034-020085751371		532.00		33,216,264.94	1085
09-01-2024	KT9369	PASWP	93697-93900007260025671		-4,800.00		33,211,464.94	1085
11-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9520256377		89,500.00		33,300,964.94	0952
11-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6626568825		283.40		33,301,248.34	1085
12-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553		865.36		33,302,113.70	0957
16-01-2024	937071	BSD14	Phatthalung La/200908		94,337.00		33,396,450.70	108682
18-01-2024	AB0002	IORSDT	002-4540547439		60.00		33,396,510.70	1085
22-01-2024	AB0034	IORSDT	034-020145944868		56.00		33,396,566.70	1085

22-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081438190	928.00	33,397,494.70	0908
24-01-2024	AB0014	IORSDT	014-2892328111	240.00	33,397,734.70	1085
26-01-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-793,385.41	32,604,349.29	1085
26-01-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-30,618.97	32,573,730.32	1085
26-01-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-16,721.75	32,557,008.57	1085
26-01-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-70,500.00	32,486,508.57	1085
26-01-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799	-3,400.00	32,483,108.57	1085
26-01-2024	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799	-16,700.00	32,466,408.57	1085
26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001	25.00	32,466,433.57	1085
26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001	110.00	32,466,543.57	1085
26-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001	40.00	32,466,583.57	1085

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



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	32,555,623.57	Available Balance	32,555,623.57 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9083119033		400.00		32,466,983.57	0908

Total Cr. = 196,376.13

Total Dr. = -1,338,590.66