



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ มีนาคม 2567

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

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

(นางสุภิญญา เรืองนิ่ม)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	32,799,932.57 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	12,133,980.21 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	20,368,202.63 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	297,749.73 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 32,309,932.47 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ใบมาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๑คจ

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๖

(นายพิชิต ขันดีพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

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

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,593,926.81	ยอดยกมา	60,293,467.11
	รายรับ	
70,019.09	รายได้ภาษี	57,408.88
118,222.22	รายได้อากร	-
185,439.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	64,654.70
114,327.63	รายได้ค่าปรับ	6,519.00
6,610.00	รายได้ใบอนุญาต	3,070.00
77,071.00	รายได้จากค่าเช่า	16,779.00
124,856.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
53,297.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,730.00
92,249.00	รายได้อื่น	88,640.00
11,291,888.08	รายได้ภาษีจัดสรร	3,549,205.17
20,665,952.36	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,810,996.03
32,799,932.57	รวม	5,604,002.78
10,260.00	ลูกหนี้การค้า	40.00
19,705.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,482.86
387,210.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,800.00
1,608,369.60	สินค้าคงเหลือ	-
279,053.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,101,929.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,725,120.96
555,519.31	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,962,645.69	เงินรับฝากระยะสั้น	595,868.39
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,443,228.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,382,421.52	รวม	6,337,312.21
95,182,354.09	รวมรายรับ	11,941,314.99
	รายจ่าย	
9,180,582.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,708,935.00
850,035.58	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
83,480.00	ค่าตอบแทน	42,400.00
6,853,391.09	ค่าใช้จ่ายสอย	2,213,592.09
704,668.90	ค่าวัสดุ	223,311.90
374,238.54	ค่าสาธารณูปโภค	130,162.20
1,514,625.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	68,004.30

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,994,357.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,815,500.00
1,887,063.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	273,180.00
1,867,490.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	283,077.67
32,309,932.47	รวม	6,769,444.16
520.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,996.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
387,210.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,800.00
1,578,369.60	สินค้าคงเหลือ	-
231,558.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
96,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,127,923.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,788,792.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,482,888.68
547,523.28	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,996.03
2,894,750.88	เงินรับฝากระยะสั้น	592,139.84
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,422,690.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,097,835.04	รวม	6,096,824.55
95,407,767.51	รวมรายจ่าย	12,866,268.71
(225,413.42)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(924,953.72)
59,368,513.39	ยอดยกไป	59,368,513.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุกัญญา เรืองนิม)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชิต พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

(นายพิชิต ชันดิพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64,116.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,903.09
รวม รายได้ภาษี		70,019.09
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,831.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	135,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		185,439.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,401.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	97,126.63
รวม รายได้ค่าปรับ		114,327.63
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่อลวงน้ำ	4401050109.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,610.00
รายได้จากค่าเช่า		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	15,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	62,071.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		77,071.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	124,856.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,856.84
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	30,896.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	8,000.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	14,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		53,297.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	88,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,600.00
รวม รายได้อื่น		92,249.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	184,694.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,223,084.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,242,522.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,743.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,812,295.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,144.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,973.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	721,428.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,291,888.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,368,202.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	297,749.73
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,665,952.36
รวมทั้งสิ้น		32,799,932.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานรายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,695,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,678,812.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,172.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,664.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,180,582.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,405.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		850,035.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,080.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00
รวม ค่าตอบแทน		83,480.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,050.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	224,358.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	671,653.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,420,365.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,538.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,576.00
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	15,480.00
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	166,832.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,663.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,565.00
รวม ค่าใช้สอย		6,853,391.09
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	455,180.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	241,488.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		704,668.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	274,663.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,386.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,474.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,714.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,999.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		374,238.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,514,625.71
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,514,625.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,757.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,988,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,994,357.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,613,883.60
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	223,630.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	49,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,887,063.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,867,490.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,867,490.05
รวมทั้งสิ้น		32,309,932.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	34,555.03	32,915.03	1,640.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,803,000.00	1,803,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	2,855,822.93	2,855,822.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	1,704,616.28	-	3,378,532.60	2,880,088.60	2,203,060.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,476.55	-	-	-	6,476.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	23,872,793.19	-	2,991,845.41	3,330,871.26	23,533,767.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,242,597.52	-	-	2,000.00	2,240,597.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	32,466,983.57	-	355,961.54	1,439,973.41	31,382,971.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	169,600.00	-	-	640.00	168,960.00	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงาน	1102050123.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,063.61	-	-	-	3,063.61
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,255.95	-	-	-	5,255.95
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,791.63	-	-	-	3,791.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,857.21	-	-	2,482.86	42,374.35	-
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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	42,008.20	-	-	-	42,008.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	230.20	-	-	-	230.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,342.76	-	-	-	132,342.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,000.00	-	-	-	3,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,104,880.59	-	-	-	1,104,880.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	163,978.33	-	-	-	163,978.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	145,677.00	-	-	-	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	-	-	-	241,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	80,066.50	-	-	-	80,066.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	32,307.48	-	-	-	32,307.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,726.21	-	-	-	61,726.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,021,400.00	-	-	-	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	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,315.78	81,315.78	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,985.00	2,351,012.99	2,593,275.99	-	296,248.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,714.31	10,714.31	18,222.61	-	18,222.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	6,100.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	73.50	73.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	271.43	271.43	325.11	-	325.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,047.20	3,034,900.67	3,025,881.47	-	8,028.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,992.06	7,996.03	-	-	7,996.03
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,005.00	20,005.00	22,489.00	-	22,489.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	520,199.05	520,199.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	1,199.59	-	15,150.55	-	16,350.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารร้านค้าริม	2111020199.999	-	-	1,515.29	1,515.29	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทน	2111020199.999	-	-	-	720.00	-	720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2111020199.999	-	1,500.00	-	750.00	-	2,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษา	2111020199.999	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	10,850.00	10,850.00	4,074.00	-	4,074.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียน โครงการสร้าง	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมาชิก	2111020199.999	-	-	30,570.50	30,570.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกัน	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่าย	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	132,445.00	9,000.00	-	-	123,445.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	-	55,944.00	-	64,116.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,438.21	-	1,464.88	-	5,903.09
รายได้ค่าธรรมเนียมการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	203.70	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	280.00	-	120.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,540.05	-	291.00	-	1,831.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	32,200.00	-	9,440.00	-	41,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	730.00	-	20.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	81,910.00	-	53,300.00	-	135,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	180.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	5,300.00	-	8,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ	4401040104.001	-	300.00	-	400.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,582.00	-	819.00	-	8,401.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	97,126.63	-	-	-	97,126.63
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	-	1,200.00	500.00	2,500.00	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,660.00	-	40.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	240.00	-	30.00	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	48,292.00	-	13,779.00	-	62,071.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,775.64	-	-	-	62,775.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,336.15	-	-	-	50,336.15	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ	4401080005.001	-	-	800.00	800.00	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	24,967.00	-	5,929.00	-	30,896.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	13,600.00	-	800.00	-	14,400.00
รายได้จากการบริจา	4401100103.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	88,640.00	-	88,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,694.95	-	-	-	184,694.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,133,149.85	-	1,089,934.73	-	4,223,084.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,239,348.24	-	1,003,174.33	-	2,242,522.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,201.03	-	38,542.27	-	52,743.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,547,046.14	-	1,265,249.56	-	3,812,295.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,144.99	-	-	-	17,144.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,003.71	-	19,970.28	-	37,973.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	-	589,094.00	-	132,334.00	-	721,428.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,565,202.63	-	1,803,000.00	-	20,368,202.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	289,753.70	-	7,996.03	-	297,749.73
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,756,160.00	-	939,040.00	-	4,695,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,000.00	-	28,500.00	-	142,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00	-	24,850.00	-	124,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,302,872.00	-	375,940.00	-	1,678,812.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,667.00	-	17,505.00	-	68,172.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	38,000.00	-	158,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,560.00	-	12,390.00	-	61,950.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00	-	-	-	893,034.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,550.00	-	7,850.00	-	44,400.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58	-	-	-	793,630.58	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,124.00	-	11,281.00	-	56,405.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,000.00	-	13,800.00	-	84,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,370.00	-	2,480.00	800.00	19,050.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,800.00	-	8,800.00	3,200.00	84,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	218,730.00	-	6,668.00	1,040.00	224,358.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	527,863.02	-	163,725.00	10,190.00	681,398.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	438,570.00	-	233,083.19	-	671,653.19	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,711.10	-	61,776.90	-	241,488.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,142,369.00	-	2,047,814.00	111,000.00	5,079,183.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,538.00	-	-	-	1,538.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,126.70	-	112,907.74	-	172,034.44	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,104.44	-	1,281.86	-	6,386.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,784.81	-	-	-	21,784.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,057.60	-	5,328.60	-	26,386.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,274.00	-	10,644.00	-	28,918.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเช่าใช้ในการประชุม	5104030207.001	1,110.00	-	-	-	1,110.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,576.00	-	-	-	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	3,600.00	-	1,200.00	-	4,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	151,046.00	-	15,786.90	-	166,832.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,663.00	-	-	-	24,663.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	70,565.00	-	-	-	70,565.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,680.00	-	42,400.00	-	78,080.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,164.00	-	27,500.00	-	122,664.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,446,621.41	-	68,004.30	-	1,514,625.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,757.00	-	-	-	5,757.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,173,100.00	-	1,815,500.00	-	8,988,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,613,883.60	-	-	-	1,613,883.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	1,560,422.21	-	283,077.67	-	1,843,499.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	-	-	223,630.00	-	223,630.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	49,550.00	-	49,550.00	-
	รวม	226,248,846.24	226,248,846.24	24,413,516.22	24,413,516.22	232,090,213.82	232,090,213.82



(นางสุกัญญา เรืองน้อม)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

(นายวิจิตร ชันดีพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		327,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		123,445.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		22,489.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		325.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,222.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	16,350.14	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์พนักงานเทศบาล จำกัด	720.00	
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2,250.00	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	25,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล	4,074.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรน่า)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	300.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	185,364.14
รวม		724,484.38

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			23,586,311.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2567	52756516	(52,544.30)	
รวม			(52,544.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			23,533,767.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 29/02/2567

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
	B/F	ยอดยกมา				23,881,768.15		
01/02/2567	SPSC17	SPIN SAV		17,220.00	0.00	23,898,988.15	1	930001
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,971.96	0.00	23,896,016.19	1	90063
02/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	23,894,016.19	732	5401380
02/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,990.00	0.00	23,884,026.19	1	90063
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,380.30	0.00	23,882,645.89	732	5702091
05/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,460.00	0.00	23,891,105.89	732	5702091
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	23,882,105.89	732	5401380
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	23,873,105.89	732	5401380
06/02/2567	SDCK	SAV Deposit by	10578057	2,880,088.60	0.00	26,753,194.49	732	5401380
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	26,748,994.49	732	5600593
06/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,700.00	0.00	26,750,694.49	732	5401380
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	26,749,894.49	732	5401380
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		61,299.00	0.00	26,688,595.49	732	5401380
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	26,683,795.49	732	5401380
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	26,678,995.49	732	5401380
07/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,639.36	0.00	26,663,356.13	45	5601531
07/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	26,660,356.13	732	5702091
07/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		230.00	0.00	26,660,586.13	732	5401380
07/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,140.00	0.00	26,655,446.13	732	5401380
07/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,775.70	0.00	26,631,670.43	690	5601534



วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 29/02/2567

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
16/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		55.00	0.00	26,007,670.58	732	5702091
16/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		25,740.00	0.00	25,981,930.58	732	5702091
19/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	25,980,730.58	732	5702091
19/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		131.00	0.00	25,980,861.58	732	5702091
19/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,300.00	0.00	25,973,561.58	732	5702091
19/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		85,179.65	0.00	25,888,381.93	170	5700323
19/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,063.93	0.00	25,880,318.00	1	90063
20/02/2567	SPSC17	SPIN SAV		36,080.00	0.00	25,916,398.00	1	930001
20/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,300.00	0.00	25,909,098.00	732	5702091
20/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,550.00	0.00	25,903,548.00	732	5702091
20/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		650.00	0.00	25,904,198.00	732	5702091
20/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,300.00	0.00	25,896,898.00	732	5401380
20/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		410,850.00	0.00	25,486,048.00	732	5600593
20/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		25,216.93	0.00	25,460,831.07	170	5700323
20/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,460.29	0.00	25,458,370.78	170	5700323
20/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		29,379.83	0.00	25,428,990.95	1	90063
21/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		109,890.00	0.00	25,319,100.95	732	5600593
21/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		356,400.00	0.00	24,962,700.95	732	5401380
21/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		140,580.00	0.00	24,822,120.95	732	5401380
21/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		81,315.78	0.00	24,740,805.17	690	5700324
21/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,393.00	0.00	24,742,198.17	732	5401380



วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 29/02/2567

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
28/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,920.00	0.00	23,887,782.90	732	5401380
28/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,960.00	0.00	23,884,822.90	732	5401380
28/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		223,630.00	0.00	23,661,192.90	732	5401380
28/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	23,652,192.90	690	5700324
28/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		49,550.00	0.00	23,602,642.90	1	90063
28/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,790.00	0.00	23,581,852.90	1	90063
29/02/2567	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	23,584,852.90	732	5702091
29/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,458.74	0.00	23,589,311.64	732	5401380
29/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	23,588,811.64	1	90063
29/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	23,586,311.64	1	90063
C/F		ยอดยกไป				23,586,311.64		



23,586,311.64

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง กวนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
01/02/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756439		2,971.96	0.00	-2,971.96	1	90063
01/02/2567 OTID	DDA Overdraft			2,971.96	0.00	0.00	1	90063
02/02/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756455		2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5401380
02/02/2567 OTID	DDA Overdraft			2,000.00	0.00	0.00	732	5401380
02/02/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756429		9,990.00	0.00	-9,990.00	1	90063
02/02/2567 OTID	DDA Overdraft			9,990.00	0.00	0.00	1	90063
05/02/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756452		1,380.30	0.00	-1,380.30	732	5702091
05/02/2567 OTID	DDA Overdraft			1,380.30	0.00	0.00	732	5702091
05/02/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756458		9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5401380
05/02/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	732	5401380
05/02/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756457		9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5401380
05/02/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	732	5401380
06/02/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756460		4,200.00	0.00	-4,200.00	732	5600593
06/02/2567 OTID	DDA Overdraft			4,200.00	0.00	0.00	732	5600593
06/02/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756459		800.00	0.00	-800.00	732	5401380
06/02/2567 OTID	DDA Overdraft			800.00	0.00	0.00	732	5401380
06/02/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756467		61,299.00	0.00	-61,299.00	732	5401380
06/02/2567 OTID	DDA Overdraft			61,299.00	0.00	0.00	732	5401380
06/02/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756462		4,800.00	0.00	-4,800.00	732	5401380
06/02/2567 OTID	DDA Overdraft			4,800.00	0.00	0.00	732	5401380



วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 29/02/2567

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
08/02/2567	OTID	DDA Overdraft		2,165.00	0.00	0.00	1	90063
12/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756473	9,100.00	0.00	-9,100.00	732	5702091
12/02/2567	OTID	DDA Overdraft		9,100.00	0.00	0.00	732	5702091
12/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756474	43,750.00	0.00	-43,750.00	732	5702091
12/02/2567	OTID	DDA Overdraft		43,750.00	0.00	0.00	732	5702091
13/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756475	107,091.00	0.00	-107,091.00	732	5702091
13/02/2567	OTID	DDA Overdraft		107,091.00	0.00	0.00	732	5702091
13/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756468	44,550.00	0.00	-44,550.00	1	90063
13/02/2567	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	1	90063
14/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756472	392,040.00	0.00	-392,040.00	732	5600593
14/02/2567	OTID	DDA Overdraft		392,040.00	0.00	0.00	732	5600593
14/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	50018201	1,005.00	0.00	-1,005.00	732	5702091
14/02/2567	OTID	DDA Overdraft		1,005.00	0.00	0.00	732	5702091
14/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756385	1,880.00	0.00	-1,880.00	732	5702091
14/02/2567	OTID	DDA Overdraft		1,880.00	0.00	0.00	732	5702091
14/02/2567	CWTPC	DDA Withdraw	52756476	10,537.56	0.00	-10,537.56	732	5702091
14/02/2567	OTID	DDA Overdraft		10,537.56	0.00	0.00	732	5702091
14/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756477	2,511.16	0.00	-2,511.16	170	5700323
14/02/2567	OTID	DDA Overdraft		2,511.16	0.00	0.00	170	5700323
16/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756483	25,740.00	0.00	-25,740.00	732	5702091
16/02/2567	OTID	DDA Overdraft		25,740.00	0.00	0.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 29/02/2567

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
20/02/2567	OTID	DDA Overdraft		29,379.83	0.00	0.00	1	90063
21/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756494	109,890.00	0.00	-109,890.00	732	5600593
21/02/2567	OTID	DDA Overdraft		109,890.00	0.00	0.00	732	5600593
21/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756505	356,400.00	0.00	-356,400.00	732	5401380
21/02/2567	OTID	DDA Overdraft		356,400.00	0.00	0.00	732	5401380
21/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756507	140,580.00	0.00	-140,580.00	732	5401380
21/02/2567	OTID	DDA Overdraft		140,580.00	0.00	0.00	732	5401380
21/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756492	81,315.78	0.00	-81,315.78	690	5700324
21/02/2567	OTID	DDA Overdraft		81,315.78	0.00	0.00	690	5700324
21/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756508	1,515.29	0.00	-1,515.29	170	5700323
21/02/2567	OTID	DDA Overdraft		1,515.29	0.00	0.00	170	5700323
21/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756451	3,676.90	0.00	-3,676.90	1	90063
21/02/2567	OTID	DDA Overdraft		3,676.90	0.00	0.00	1	90063
21/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756506	1,281.86	0.00	-1,281.86	1	90063
21/02/2567	OTID	DDA Overdraft		1,281.86	0.00	0.00	1	90063
22/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756500	2,070.00	0.00	-2,070.00	1	90063
22/02/2567	OTID	DDA Overdraft		2,070.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756479	26,500.00	0.00	-26,500.00	732	5702091
23/02/2567	OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5702091
23/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756478	66,694.00	0.00	-66,694.00	1	90063
23/02/2567	OTID	DDA Overdraft		66,694.00	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401380

แผ่นที่ 7

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/02/2567	OTID	DDA Overdraft		49,550.00	0.00	0.00	1	90063
28/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756519	20,790.00	0.00	-20,790.00	1	90063
28/02/2567	OTID	DDA Overdraft		20,790.00	0.00	0.00	1	90063
29/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756517	500.00	0.00	-500.00	1	90063
29/02/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
29/02/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756518	2,500.00	0.00	-2,500.00	1	90063
29/02/2567	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9086045480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			3,375,695.49
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยัง ไม่บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์	(54,556.70)	
รายรับที่ยัง ไม่บันทึกบัญชี	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.	(1,118,078.51)	
รวม			(1,172,635.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			2,203,060.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสมบัติ)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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	3,375,695.49	Available Balance	3,375,695.49 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2024	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,155,502.04	2,880,088.60	108682
06-02-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578057	-2,880,088.60	0.00	0700
07-02-2024	937070	BCD14	Excise Office/200908		203.70	203.70	108682
21-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,089,934.73	1,090,138.43	108682
27-02-2024	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,112,921.85	2,203,060.28	108682
29-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,118,078.51	3,321,138.79	108682
29-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,556.70	3,375,695.49	108682
Total Cr. = 4,531,197.53				Total Dr. = -2,880,088.60			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1



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	31,382,971.70	Available Balance	31,382,971.70 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080818690		140.00		32,467,123.57	0908
01-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080818690		8,500.00		32,475,623.57	0908
01-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080818690		80,000.00		32,555,623.57	0908
02-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-34,000.00		32,521,623.57	1085
02-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-293,964.00		32,227,659.57	1085
02-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-42,400.00		32,185,259.57	1085
05-02-2024	931003	BSD14	/200045		30,570.50		32,215,830.07	108682
05-02-2024	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-40,010.00		32,175,820.07	1085
06-02-2024	AB0014	IORSDT	014-1692393996		120.00		32,175,940.07	1085
07-02-2024	AB0014	IORSDT	014-6582451367		10,938.00		32,186,878.07	1085
07-02-2024	AB0014	IORSDT	014-6582451367		11,686.00		32,198,564.07	1085
07-02-2024	AB0034	IORSDT	034-018712005501		170.00		32,198,734.07	1085
08-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-10,850.00		32,187,884.07	1085
08-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-30,570.50		32,157,313.57	1085
08-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,500.00		32,155,813.57	1085
08-02-2024	AB0030	IORSDT	030-020352227100		80.00		32,155,893.57	1085
08-02-2024	AB0004	IORSDT	004-1693766466		9,958.00		32,165,851.57	1085
09-02-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,600.00		32,161,251.57	1085
09-02-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-10,714.31		32,150,537.26	1085

09-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-4,000.00	32,146,537.26	1085
12-02-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799	-344.93	32,146,192.33	1085
12-02-2024	AB0030	IORS DT	030-020336668189	342.00	32,146,534.33	1085
12-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570194553	6,539.00	32,153,073.33	0957
14-02-2024	AB0002	IORS DT	002-4540533348	80.00	32,153,153.33	1085
15-02-2024	937070	BSD14	Phatthalung La/200908	132,334.00	32,285,487.33	108682
15-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570194553	1,173.29	32,286,660.62	0957
21-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6781588001	60.00	32,286,720.62	1085
21-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6781588001	25.00	32,286,745.62	1085
21-02-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6781588001	105.00	32,286,850.62	1085
21-02-2024	AB0002	IORS DT	002-4540489186	500.00	32,287,350.62	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	31,382,971.70	Available Balance	31,382,971.70 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6793885219		954.00		32,288,304.62	1118
22-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9083015068		200.00		32,288,504.62	0908
23-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-829,614.62		31,458,890.00	1085
23-02-2024	931002	BSD22	BPS/014/04/108682		12,004.00		31,470,894.00	108682
23-02-2024	931001	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908		5,300.00		31,476,194.00	108682
23-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608453388		4,920.48		31,481,114.48	1085
23-02-2024	937070	BSD14	DLA Phatthalun/200908		38,542.27		31,519,656.75	108682
23-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-16,696.00		31,502,960.75	1085
23-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-70,500.00		31,432,460.75	1085
23-02-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-30,109.05		31,402,351.70	1085
23-02-2024	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000591799		-3,400.00		31,398,951.70	1085
23-02-2024	ITBANK	PBSWP	7146- 0994000591799		-16,700.00		31,382,251.70	1085
29-02-2024	931002	BSD14	MUNSAVING/200045		720.00		31,382,971.70	108682
Total Cr. = 355,961.54					Total Dr. = -1,439,973.41			
					41 first	4 previous	2 of 2	