

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดล่อง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดล่อง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด บทดล่อง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๕

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

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

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 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

(นางรติกร บุญสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	38,674,016.40 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	14,909,804.40 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	23,458,466.24 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	305,745.76 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 เป็นเงิน 38,141,694.95 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนางดุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,593,926.81	ยอดยกมา	59,368,513.39
	รายรับ	
305,378.19	รายได้ภาษี	235,359.10
118,222.22	รายได้อากร	-
234,799.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	49,359.90
116,877.63	รายได้ค่าปรับ	2,550.00
6,920.00	รายได้ใบอนุญาต	310.00
95,997.00	รายได้จากค่าเช่า	18,926.00
181,313.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	56,457.07
64,280.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10,983.00
92,249.00	รายได้อื่น	-
13,693,767.20	รายได้ภาษีจัดสรร	2,401,879.12
23,764,212.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,098,259.64
38,674,016.40	รวม	5,874,083.83
10,300.00	ลูกหนี้การค้า	40.00
19,705.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.20
566,665.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	179,455.00
1,608,369.60	สินค้าคงเหลือ	-
279,053.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
34,938,643.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,836,714.24
555,519.31	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,552,423.49	เงินรับฝากระยะสั้น	589,777.80
33,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,400.00
26,443,228.56	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,007,808.76	รวม	5,625,387.24
106,681,825.16	รวมรายรับ	11,499,471.07
	รายจ่าย	
10,873,901.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,693,319.00
861,316.58	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
87,420.00	ค่าตอบแทน	3,940.00
8,094,651.16	ค่าใช้จ่ายสอย	1,241,260.07
913,468.90	ค่าวัสดุ	208,800.00
757,085.35	ค่าสาธารณูปโภค	382,846.81

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,570,463.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	55,838.00
10,866,357.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,872,000.00
1,887,063.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,229,967.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	362,477.60
38,141,694.95	รวม	5,831,762.48
520.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,996.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
566,665.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	179,455.00
1,578,369.60	สินค้าคงเหลือ	-
231,558.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
96,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,127,923.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
34,891,376.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,102,584.46
555,519.31	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,996.03
3,499,923.65	เงินรับฝากระยะสั้น	605,172.77
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,422,690.56	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,993,043.30	รวม	5,895,208.26
107,134,738.25	รวมรายจ่าย	11,726,970.74
(452,913.09)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(227,499.67)
59,141,013.72	ยอดยกไป	59,141,013.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)

ปลัดเทศบาล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาจตุรง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	145,888.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	159,490.19
รวม รายได้ภาษี		305,378.19
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,034.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	47,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	176,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		234,799.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,801.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	97,126.63
รวม รายได้ค่าปรับ		116,877.63
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,920.00
รายได้จากค่าเช่า		

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	18,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	77,997.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		95,997.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	181,313.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		181,313.91
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	39,479.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	9,600.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	15,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		64,280.00
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	287,611.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,372,067.98
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	34,238.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,973.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	854,314.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,693,767.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,458,466.24
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	305,745.76
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,764,212.00
รวมทั้งสิ้น		38,674,016.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,634,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	149,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,054,752.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,911.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,340.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	150,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,873,901.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	67,686.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		861,316.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,020.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00
รวม ค่าตอบแทน		87,420.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	186,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	250,117.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	783,322.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,229,345.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,068.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	119,051.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	15,480.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	269,152.48
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,565.00
รวม ค่าใช้สอย		8,094,651.16
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	595,224.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	310,244.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		913,468.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	637,419.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,848.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,383.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,043.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,390.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		757,085.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,570,463.71
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,570,463.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,757.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,815,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,866,357.00
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 - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,229,967.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,229,967.65
รวมทั้งสิ้น		38,141,694.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,640.00	-	220,683.15	214,547.62	7,775.53	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,814,500.00	1,814,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	2,517,726.85	2,517,726.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	2,203,060.28	-	3,544,873.13	3,545,650.10	2,202,283.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,476.55	-	16.13	-	6,492.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	23,533,767.34	-	3,812,449.72	2,992,797.05	24,353,420.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,240,597.52	-	-	2,000.00	2,238,597.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	31,382,971.70	-	319,914.49	1,370,441.52	30,332,444.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	179,455.00	179,455.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	168,960.00	-	-	520.00	168,440.00	-
ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,063.61	-	-	-	3,063.61
ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,255.95	-	-	-	5,255.95
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,791.63	-	-	-	3,791.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	42,374.35	-	-	0.20	42,374.15	-
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	-	-	438,250.69	438,250.69	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	296,248.00	1,776,511.55	1,521,714.55	-	41,451.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,222.61	18,222.61	11,546.42	-	11,546.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,100.00	6,100.00	6,100.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	-	-	-	73.50	-	73.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	325.11	325.11	899.97	-	899.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,028.00	2,863,174.50	2,858,129.11	-	2,982.61
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,996.03	7,996.03	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,489.00	22,489.00	22,489.00	-	22,489.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	526,849.90	526,849.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	16,350.14	49,480.08	38,879.11	-	5,749.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารร้านค้าริม	2111020199.999	-	-	1,559.79	1,559.79	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทน	2111020199.999	-	720.00	720.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2111020199.999	-	2,250.00	-	-	-	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	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	4,074.00	4,074.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียน โครงการสร้าง	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด	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	-	123,445.00	-	-	-	123,445.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	327,555.00	-	19,400.00	-	346,955.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	150,061,998.11	-	-	-	150,061,998.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64,116.00	81,772.00	81,772.00	-	145,888.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,903.09	159,490.19	153,587.10	159,490.19	159,490.19
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	116.40	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,831.05	-	203.50	-	2,034.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	41,640.00	-	7,240.00	-	48,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	4401030110.001	-	750.00	-	110.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	135,210.00	-	41,000.00	-	176,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	210.00	-	780.00
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	-	8,100.00	-	2,150.00	-	10,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ	4401040104.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,401.00	-	400.00	-	8,801.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	97,126.63	-	-	-	97,126.63
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,700.00	-	240.00	-	1,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	4401050108.001	-	270.00	-	70.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งลวงล้ามน้ำ	4401050109.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	62,071.00	-	15,926.00	-	77,997.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,775.64	-	56,457.07	-	119,232.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,336.15	-	-	-	50,336.15	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	30,896.00	-	8,583.00	-	39,479.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	8,000.00	-	1,600.00	-	9,600.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	14,400.00	-	800.00	-	15,200.00
รายได้จากการบริจาค	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	-	102,916.09	-	287,611.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,223,084.58	-	2,148,983.40	-	6,372,067.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,242,522.57	-	-	-	2,242,522.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,743.30	-	-	-	52,743.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,812,295.70	-	-	-	3,812,295.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,144.99	-	17,093.63	-	34,238.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,973.99	-	-	-	37,973.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	-	721,428.00	-	132,886.00	-	854,314.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,368,202.63	-	3,090,263.61	-	23,458,466.24
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	297,749.73	-	7,996.03	-	305,745.76
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,695,200.00	-	939,040.00	-	5,634,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,500.00	-	28,500.00	-	171,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,250.00	-	24,850.00	-	149,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,678,812.00	-	375,940.00	-	2,054,752.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,172.00	-	42,228.00	22,489.00	87,911.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,000.00	-	28,000.00	-	186,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,950.00	-	12,390.00	-	74,340.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00	-	-	-	893,034.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58	-	-	-	793,630.58	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,405.00	-	11,281.00	-	67,686.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,800.00	-	800.00	-	85,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,050.00	-	3,590.00	-	22,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,400.00	-	102,200.00	-	186,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	224,358.00	-	25,759.00	-	250,117.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	681,398.02	-	140,044.00	-	821,442.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	671,653.19	-	111,669.49	-	783,322.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	241,488.00	-	68,756.00	-	310,244.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,079,183.00	-	844,980.00	36,000.00	5,888,163.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,538.00	-	3,530.00	-	5,068.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,034.44	-	362,756.23	-	534,790.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,386.30	-	2,462.61	-	8,848.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,784.81	-	11,908.37	-	33,693.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,386.20	-	7,864.50	2,535.90	31,714.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,918.00	-	391.00	-	29,309.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00	-	-	-	1,110.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,576.00	-	56,475.00	-	119,051.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	15,480.00	-	-	-	15,480.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,800.00	-	1,200.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	166,832.90	-	185,634.06	83,314.48	269,152.48	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,663.00	-	24,737.00	-	49,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,565.00	-	-	-	70,565.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,080.00	-	3,940.00	-	82,020.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,664.00	-	27,500.00	-	150,164.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,514,625.71	-	64,766.00	8,928.00	1,570,463.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,757.00	-	-	-	5,757.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,988,600.00	-	1,827,000.00	-	10,815,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,613,883.60	-	-	-	1,613,883.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.005	1,843,499.88	-	362,477.60	-	2,205,977.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	223,630.00	-	-	-	223,630.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	49,550.00	-	-	-	49,550.00	-
รวม		232,090,213.82	232,090,213.82	24,110,401.59	24,110,401.59	237,693,956.43	237,693,956.43



(นางรติกร บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พงนากนกกุล)
ปลัดเทศบาล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		346,955.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		123,445.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		22,489.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		899.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,546.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		6,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	5,749.17	
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2,250.00	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	25,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,200.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	300.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	169,969.17
รวม		722,461.58

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		30,332,445.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีที่ดินฯ	(0.45)
		รวม (0.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		30,332,444.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			30,332,445.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีที่ดินฯ	(0.45)	
		รวม	(0.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			30,332,444.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสมิท)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	30,332,445.12	Available Balance	30,332,445.12

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-03-2024

To Date

31-03-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

Specific Period:

Today

▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-03-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-286,364.00		31,096,607.70	1085
05-03-2024	AB0030	IORSDT	030-020027865177		787.00		31,097,394.70	1085
05-03-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,360.00		31,076,034.70	1085
08-03-2024	AB0034	IORSDT	034-020162835678		1,932.00		31,077,966.70	1085
08-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7660296183		13,319.86		31,091,286.56	0766
08-03-2024	AB0025	IORSDT	025-8004286214		1,490.00		31,092,776.56	1085
11-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080711586		2,333.37		31,095,109.93	0908
11-03-2024	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-44,978.00		31,050,131.93	1085
11-03-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-6,100.00		31,044,031.93	1085
11-03-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-325.11		31,043,706.82	1085
11-03-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-18,222.61		31,025,484.21	1085
11-03-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-28,000.00		30,997,484.21	1085
11-03-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-720.00		30,996,764.21	1085
11-03-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,074.00		30,992,690.21	1085
11-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		8.48		30,992,698.69	0000
12-03-2024	937070	BSD14	Phatthalung La/200908		132,886.00		31,125,584.69	108682
13-03-2024	AB0004	IORSDT	004-7382052212		105.69		31,125,690.38	1085
13-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		726.58		31,126,416.96	0000
14-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608453388		12,312.40		31,138,729.36	1085

14-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	806.71	31,139,536.07	0000
15-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	22.94	31,139,559.01	0000
16-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	1.08	31,139,560.09	0000
17-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	2,664.83	31,142,224.92	0000
18-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6626568825	358.34	31,142,583.26	1085
18-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0892499049	10,811.75	31,153,395.01	1085
18-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	267.96	31,153,662.97	0000
19-03-2024	572725	TSSTDCA	นางสาวประดับ ชุดา##UID=572725##ZTLO=RB	4.00	31,153,666.97	0803
19-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9291122289	156.08	31,153,823.05	0929
20-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081870696	4,442.33	31,158,265.38	0908
20-03-2024	AB0002	IORSDT	002-4540542240	400.00	31,158,665.38	1085



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	30,332,445.12	Available Balance	30,332,445.12

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-03-2024

To Date

31-03-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

Specific Period:

Today

▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20-03-2024	AB0002	IORSDT	002-4540528884		1,762.00		31,160,427.38	1085
20-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		12.13		31,160,439.51	0000
21-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		145.93		31,160,585.44	0000
22-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080678481		10,524.99		31,171,110.43	0908
22-03-2024	AB0011	IORSDT	011-3162485068		571.72		31,171,682.15	1085
22-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		10.87		31,171,693.02	0000
23-03-2024	580157	TSSTDCA	นางจวบลาภ พรหมยานนท์##UID=580157##ZTLO=B		41.75		31,171,734.77	1125
23-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		92.41		31,171,827.18	0000
24-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		80.51		31,171,907.69	0000
25-03-2024	AB0014	IORSDT	014-6582451367		56,784.75		31,228,692.44	1085
25-03-2024	AB0014	IORSDT	014-6582451367		30,163.03		31,258,855.47	1085
25-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553		1,201.45		31,260,056.92	0957
25-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080966649		19,400.00		31,279,456.92	0908
25-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080675636		200.00		31,279,656.92	0908
25-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080675636		200.00		31,279,856.92	0908
25-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080675636		380.00		31,280,236.92	0908
25-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		50.63		31,280,287.55	0000
26-03-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-822,941.90		30,457,345.65	1085
26-03-2024	931001	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908		2,150.00		30,459,495.65	108682

26-03-2024	572924	TSSTDCA	นาย สุรัตน์ บรรเทาทุรา นับ##UID=572924##	10.45	30,459,506.10	0493
26-03-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-70,500.00	30,389,006.10	1085
26-03-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-30,058.65	30,358,947.45	1085
26-03-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-16,697.25	30,342,250.20	1085
26-03-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799	-3,400.00	30,338,850.20	1085
26-03-2024	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799	-16,700.00	30,322,150.20	1085
26-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0351917601	400.00	30,322,550.20	1085
27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553	1,179.00	30,323,729.20	0957
27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080315524	968.00	30,324,697.20	0908
27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010176541	21.00	30,324,718.20	0901
27-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	249.62	30,324,967.82	0000



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	30,332,445.12	Available Balance	30,332,445.12

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-03-2024

To Date

31-03-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

Specific Period:

Today

▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		110.00		30,325,077.82	1085
28-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		943.37		30,326,021.19	0000
29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570052937		490.00		30,326,511.19	0957
29-03-2024	AB0002	IORSDT	002-3180356937		400.00		30,326,911.19	1085
29-03-2024	AB0014	IORSDT	014-4014416700		1,428.00		30,328,339.19	1085
29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081186477		0.45		30,328,339.64	0908
29-03-2024	AB0025	IORSDT	025-5841146687		403.97		30,328,743.61	1085
29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831671511		2,705.00		30,331,448.61	1333
29-03-2024	580354	TSSTDCA	นายจารุเวศ สิงห์ ปลด##UID=580354##ZTLO=B		4.40		30,331,453.01	1076
29-03-2024	AB0011	IORSDT	011-1272199884		400.00		30,331,853.01	1085
29-03-2024	AB0030	IORSDT	030-020330400423		390.00		30,332,243.01	1085
29-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		189.54		30,332,432.55	0000
30-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		2.30		30,332,434.85	0000
31-03-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		10.27		30,332,445.12	0000

Total Cr. = 319,914.94

Total Dr. = -1,370,441.52

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			24,440,315.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/02/2567	52756489	(1,770.00)	
13/03/2567	52756554	(1,955.00)	
22/03/2567	52756581	(500.00)	
28/03/2567	52756584	(134.82)	
28/03/2567	52756587	(82,535.84)	
รวม			(86,895.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			24,353,420.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสินท์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			24,440,315.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/02/2567	52756489	(1,770.00)	
13/03/2567	52756554	(1,955.00)	
22/03/2567	52756581	(500.00)	
28/03/2567	52756584	(134.82)	
28/03/2567	52756587	(82,535.84)	
รวม			(86,895.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			24,353,420.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรศกร บุญสนิท)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 1

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/03/2567
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756524	8,028.00 ✓	0.00	-8,028.00	732	5702091
01/03/2567	OTID	DDA Overdraft		8,028.00	0.00	0.00	732	5702091
01/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756522	79,398.00 ✓	0.00	-79,398.00	732	5702091
01/03/2567	OTID	DDA Overdraft		79,398.00	0.00	0.00	732	5702091
01/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756523	101,970.00 ✓	0.00	-101,970.00	732	5702091
01/03/2567	OTID	DDA Overdraft		101,970.00	0.00	0.00	732	5702091
05/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756501	51,900.37 ✓	0.00	-51,900.37	690	5700324
05/03/2567	OTID	DDA Overdraft		51,900.37	0.00	0.00	690	5700324
05/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756515	8,000.00 ✓	0.00	-8,000.00	690	5700324
05/03/2567	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	690	5700324
05/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756511	8,000.00 ✓	0.00	-8,000.00	690	5700324
05/03/2567	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	690	5700324
05/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756525	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5600593
05/03/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
05/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756526	9,000.00 ✓	0.00	-9,000.00	732	5600593
05/03/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
06/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756528	2,280.00 ✓	0.00	-2,280.00	732	5702091
06/03/2567	OTID	DDA Overdraft		2,280.00	0.00	0.00	732	5702091
07/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756533	21,903.75 ✓	0.00	-21,903.75	732	5401380
07/03/2567	OTID	DDA Overdraft		21,903.75	0.00	0.00	732	5401380



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
พนางดุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756534	2,280.00	0.00	-2,280.00	732	5401380
07/03/2567	OTID	DDA Overdraft		2,280.00	0.00	0.00	732	5401380
07/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756529	3,530.00	0.00	-3,530.00	1	90063
07/03/2567	OTID	DDA Overdraft		3,530.00	0.00	0.00	1	90063
08/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756535	12,582.90	0.00	-12,582.90	170	5700036
08/03/2567	OTID	DDA Overdraft		12,582.90	0.00	0.00	170	5700036
08/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756527	6,700.00	0.00	-6,700.00	1	90063
08/03/2567	OTID	DDA Overdraft		6,700.00	0.00	0.00	1	90063
11/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756538	8,052.00	0.00	-8,052.00	732	5401380
11/03/2567	OTID	DDA Overdraft		8,052.00	0.00	0.00	732	5401380
11/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756541	34,940.00	0.00	-34,940.00	732	5401380
11/03/2567	OTID	DDA Overdraft		34,940.00	0.00	0.00	732	5401380
11/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756542	68,255.27	0.00	-68,255.27	732	5401380
11/03/2567	OTID	DDA Overdraft		68,255.27	0.00	0.00	732	5401380
11/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756537	155,815.00	0.00	-155,815.00	732	5401380
11/03/2567	OTID	DDA Overdraft		155,815.00	0.00	0.00	732	5401380
11/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756539	85,635.00	0.00	-85,635.00	170	5401071
11/03/2567	OTID	DDA Overdraft		85,635.00	0.00	0.00	170	5401071
11/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756536	141.24	0.00	-141.24	1	90063
11/03/2567	OTID	DDA Overdraft		141.24	0.00	0.00	1	90063
12/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756543	427,680.00	0.00	-427,680.00	732	5600593



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
พนางดุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/03/2567	OTID	DDA Overdraft		427,680.00	0.00	0.00	732	5600593
12/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756545	8,052.00 ✓	0.00	-8,052.00	732	5401380
12/03/2567	OTID	DDA Overdraft		8,052.00	0.00	0.00	732	5401380
12/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756540	20,670.00 ✓	0.00	-20,670.00	732	5401380
12/03/2567	OTID	DDA Overdraft		20,670.00	0.00	0.00	732	5401380
13/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756548	840.00 ✓	0.00	-840.00	732	5401380
13/03/2567	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	732	5401380
13/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756555	1,200.00 ✓	0.00	-1,200.00	732	5401380
13/03/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5401380
13/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756559	16,815.00 ✓	0.00	-16,815.00	732	5401380
13/03/2567	OTID	DDA Overdraft		16,815.00	0.00	0.00	732	5401380
13/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756551	35,620.00 ✓	0.00	-35,620.00	732	5401380
13/03/2567	OTID	DDA Overdraft		35,620.00	0.00	0.00	732	5401380
13/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756547	420.00 ✓	0.00	-420.00	732	5600593
13/03/2567	OTID	DDA Overdraft		420.00	0.00	0.00	732	5600593
13/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756556	13,874.21 ✓	0.00	-13,874.21	45	5601530
13/03/2567	OTID	DDA Overdraft		13,874.21	0.00	0.00	45	5601530
14/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756560	840.00 ✓	0.00	-840.00	732	5600593
14/03/2567	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	732	5600593
14/03/2567	CWTPC	DDA Withdraw	52756544	391.00 ✓	0.00	-391.00	732	5401380
14/03/2567	OTID	DDA Overdraft		391.00	0.00	0.00	732	5401380



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2567

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
14/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756550	362,756.23 ✓	0.00	-362,756.23	170	5700323
14/03/2567	OTID	DDA Overdraft		362,756.23	0.00	0.00	170	5700323
14/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756516	52,544.30 ✓	0.00	-52,544.30	1	90063
14/03/2567	OTID	DDA Overdraft		52,544.30	0.00	0.00	1	90063
14/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756532	77,443.60 ✓	0.00	-77,443.60	1	90063
14/03/2567	OTID	DDA Overdraft		77,443.60	0.00	0.00	1	90063
14/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756553	5,299.49 ✓	0.00	-5,299.49	1	90063
14/03/2567	OTID	DDA Overdraft		5,299.49	0.00	0.00	1	90063
15/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756558	6,050.00 ✓	0.00	-6,050.00	732	5702091
5/03/2567	OTID	DDA Overdraft		6,050.00	0.00	0.00	732	5702091
15/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756549	44,550.00 ✓	0.00	-44,550.00	1	90063
15/03/2567	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	1	90063
18/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756552	58,399.07 ✓	0.00	-58,399.07	690	5600418
18/03/2567	OTID	DDA Overdraft		58,399.07	0.00	0.00	690	5600418
19/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756531	14,471.48 ✓	0.00	-14,471.48	1	90063
19/03/2567	OTID	DDA Overdraft		14,471.48	0.00	0.00	1	90063
19/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756546	11,105.23 ✓	0.00	-11,105.23	1	90063
19/03/2567	OTID	DDA Overdraft		11,105.23	0.00	0.00	1	90063
20/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756530	3,580.00 ✓	0.00	-3,580.00	732	5702091
20/03/2567	OTID	DDA Overdraft		3,580.00	0.00	0.00	732	5702091
22/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756567	25,740.00 ✓	0.00	-25,740.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2567

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
22/03/2567	OTID	DDA Overdraft		25,740.00	0.00	0.00	732	5702091
22/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756564	1,650.00 ✓	0.00	-1,650.00	732	5702091
22/03/2567	OTID	DDA Overdraft		1,650.00	0.00	0.00	732	5702091
22/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756557	1,100.00 ✓	0.00	-1,100.00	732	5702091
22/03/2567	OTID	DDA Overdraft		1,100.00	0.00	0.00	732	5702091
22/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756562	2,514.10 ✓	0.00	-2,514.10	170	5401071
22/03/2567	OTID	DDA Overdraft		2,514.10	0.00	0.00	170	5401071
22/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756566	49,480.08 ✓	0.00	-49,480.08	170	5401071
22/03/2567	OTID	DDA Overdraft		49,480.08	0.00	0.00	170	5401071
25/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756578	31,708.00 ✓	0.00	-31,708.00	732	5401380
25/03/2567	OTID	DDA Overdraft		31,708.00	0.00	0.00	732	5401380
25/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756582	45,000.00 ✓	0.00	-45,000.00	732	5401380
25/03/2567	OTID	DDA Overdraft		45,000.00	0.00	0.00	732	5401380
25/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756577	800.00 ✓	0.00	-800.00	732	5401380
25/03/2567	OTID	DDA Overdraft		800.00	0.00	0.00	732	5401380
25/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756573	400.00 ✓	0.00	-400.00	732	5401380
25/03/2567	OTID	DDA Overdraft		400.00	0.00	0.00	732	5401380
25/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756580	6,300.00 ✓	0.00	-6,300.00	732	5401380
25/03/2567	OTID	DDA Overdraft		6,300.00	0.00	0.00	732	5401380
25/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756568	22,334.40 ✓	0.00	-22,334.40	732	5702091
25/03/2567	OTID	DDA Overdraft		22,334.40	0.00	0.00	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

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
25/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756563	2,512.20 ✓	0.00	-2,512.20	1	90063	
25/03/2567 OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063	
25/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756565	5,278.80 ✓	0.00	-5,278.80	1	90063	
25/03/2567 OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00	1	90063	
26/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756571	26,500.00 ✓	0.00	-26,500.00	732	5600593	
26/03/2567 OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5600593	
26/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756575	7,900.00 ✓	0.00	-7,900.00	732	5600593	
26/03/2567 OTID	DDA Overdraft		7,900.00	0.00	0.00	732	5600593	
26/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756570	66,694.00 ✓	0.00	-66,694.00	1	90063	
26/03/2567 OTID	DDA Overdraft		66,694.00	0.00	0.00	1	90063	
26/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756572	296,300.00 ✓	0.00	-296,300.00	1	90063	
26/03/2567 OTID	DDA Overdraft		296,300.00	0.00	0.00	1	90063	
26/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756576	41,580.00 ✓	0.00	-41,580.00	1	90063	
26/03/2567 OTID	DDA Overdraft		41,580.00	0.00	0.00	1	90063	
28/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756586	1,559.79	0.00	-1,559.79	170	5700323	
28/03/2567 OTID	DDA Overdraft		1,559.79	0.00	0.00	170	5700323	
29/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756583	450.00	0.00	-450.00	732	5401380	
29/03/2567 OTID	DDA Overdraft		450.00	0.00	0.00	732	5401380	
29/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756574	5,509.88	0.00	-5,509.88	1	90063	
29/03/2567 OTID	DDA Overdraft		5,509.88	0.00	0.00	1	90063	
29/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756585	2,051.10	0.00	-2,051.10	1	90063	



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/03/2567

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
29/03/2567	OTID	DDA Overdraft		2,051.10	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	2,051.10
Total	Dr. =	63	2,483,375.49	Cr. =	63	2,483,375.49

วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					23,586,311.64		
01/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,028.00	0.00	23,578,283.64	732	5702091
01/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		79,398.00	0.00	23,498,885.64	732	5702091
01/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,640.00	0.00	23,500,525.64	732	5702091
01/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		101,970.00	0.00	23,398,555.64	732	5702091
04/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,561.44	0.00	23,401,117.08	732	5401380
05/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		51,900.37	0.00	23,349,216.71	690	5700324
05/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	23,341,216.71	690	5700324
05/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	23,333,216.71	690	5700324
03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	23,324,216.71	732	5600593
05/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,292.38	0.00	23,328,509.09	732	5600593
05/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	23,319,509.09	732	5600593
06/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,601.00	0.00	23,327,110.09	732	5702091
06/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,280.00	0.00	23,324,830.09	732	5702091
07/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,517.67	0.00	23,326,347.76	732	5401380
07/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		21,903.75	0.00	23,304,444.01	732	5401380
07/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,280.00	0.00	23,302,164.01	732	5401380
07/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,530.00	0.00	23,298,634.01	1	90063
08/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,582.90	0.00	23,286,051.11	170	5700036
08/03/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,500.00	0.00	23,275,551.11	732	5401380
08/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		243.25	0.00	23,275,794.36	732	5401380



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,700.00	0.00	23,269,094.36	1	90063
11/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,973.06	0.00	23,274,067.42	732	5401380
11/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,052.00	0.00	23,266,015.42	732	5401380
11/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		34,940.00	0.00	23,231,075.42	732	5401380
11/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		68,255.27	0.00	23,162,820.15	732	5401380
11/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		155,815.00	0.00	23,007,005.15	732	5401380
11/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		85,635.00	0.00	22,921,370.15	170	5401071
11/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		141.24	0.00	22,921,228.91	1	90063
12/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		427,680.00	0.00	22,493,548.91	732	5600593
12/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,052.00	0.00	22,485,496.91	732	5401380
12/03/2567	SDCK	SAV Deposit by	10578058	3,545,650.10	0.00	26,031,147.01	732	5401380
12/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,164.23	0.00	26,043,311.24	732	5401380
12/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,670.00	0.00	26,022,641.24	732	5401380
13/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	26,021,801.24	732	5401380
13/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	26,020,601.24	732	5401380
13/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,815.00	0.00	26,003,786.24	732	5401380
13/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		35,620.00	0.00	25,968,166.24	732	5401380
13/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		420.00	0.00	25,967,746.24	732	5600593
13/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,194.61	0.00	25,975,940.85	732	5401380
13/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,874.21	0.00	25,962,066.64	45	5601530
14/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		912.50	0.00	25,962,979.14	732	5600593



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2567

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
14/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	25,962,139.14	732	5600593
14/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		391.00	0.00	25,961,748.14	732	5401380
14/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		362,756.23	0.00	25,598,991.91	170	5700323
14/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		52,544.30	0.00	25,546,447.61	1	90063
14/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		77,443.60	0.00	25,469,004.01	1	90063
14/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,299.49	0.00	25,463,704.52	1	90063
15/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,050.00	0.00	25,457,654.52	732	5702091
15/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,377.94	0.00	25,467,032.46	732	5401380
15/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	25,422,482.46	1	90063
16/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		58,399.07	0.00	25,364,083.39	690	5600418
18/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		102.97	0.00	25,364,186.36	732	5600593
19/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,286.20	0.00	25,388,472.56	732	5401380
19/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,471.48	0.00	25,374,001.08	1	90063
19/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,105.23	0.00	25,362,895.85	1	90063
20/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,580.00	0.00	25,359,315.85	732	5702091
20/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,095.04	0.00	25,361,410.89	732	5401380
21/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		459.30	0.00	25,361,870.19	732	5401380
22/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		25,740.00	0.00	25,336,130.19	732	5702091
22/03/2567	SDCK	SAV Deposit by	16194079	12,048.00	0.00	25,348,178.19	732	5401380
22/03/2567	SDCK	SAV Deposit by	07397918	4,900.00	0.00	25,353,078.19	732	5401380
22/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,205.25	0.00	25,354,283.44	732	5401380



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,650.00	0.00	25,352,633.44	732	5702091
22/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,100.00	0.00	25,351,533.44	732	5702091
22/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,514.10	0.00	25,349,019.34	170	5401071
22/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		49,480.08	0.00	25,299,539.26	170	5401071
23/03/2567	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		56,440.94	0.00	25,355,980.20	1	9400
25/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		31,708.00	0.00	25,324,272.20	732	5401380
25/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		45,000.00	0.00	25,279,272.20	732	5401380
25/03/2567	SDCK	SAV Deposit by	04668366	15,500.00	0.00	25,294,772.20	732	5401380
25/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,307.13	0.00	25,305,079.33	732	5401380
25/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	25,304,279.33	732	5401380
25/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		400.00	0.00	25,303,879.33	732	5401380
25/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,300.00	0.00	25,297,579.33	732	5401380
25/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		22,334.40	0.00	25,275,244.93	732	5702091
25/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	25,272,732.73	1	90063
25/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,278.80	0.00	25,267,453.93	1	90063
26/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	25,240,953.93	732	5600593
26/03/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		464,570.20	0.00	24,776,383.73	732	5401380
26/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,900.00	0.00	24,768,483.73	732	5600593
26/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,564.57	0.00	24,794,048.30	732	5401380
26/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		66,694.00	0.00	24,727,354.30	1	90063
26/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		296,300.00	0.00	24,431,054.30	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/03/2567

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
26/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		41,580.00	0.00	24,389,474.30	1	90063
27/03/2567	SPSC17	SPIN SAV		41,000.00	0.00	24,430,474.30	1	930001
27/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		110.54	0.00	24,430,584.84	732	5401380
28/03/2567	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	24,433,584.84	732	5401380
28/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,525.17	0.00	24,447,110.01	732	5401380
28/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,559.79	0.00	24,445,550.22	170	5700323
29/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,776.43	0.00	24,448,326.65	732	5401380
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		450.00	0.00	24,447,876.65	732	5401380
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,509.88	0.00	24,442,366.77	1	90063
30/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,051.10	0.00	24,440,315.67	1	90063
C/F		ยอดยกไป				24,440,315.67		



24,440,315.67

86,895.66

1,770 + 1955 500,
134.82
41,267.92 x 2

Page	Dr. =	5	51,150.77	Cr. =	5	60,412.14
Total	Dr. =	65	2,958,445.69	Cr. =	28	3,812,449.72