

# สำเนาเรื่องรับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๓๓/๓

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง  
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๙๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๙๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางรติกร บุญสิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 เมษายน 2567

### รายรับ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| รายได้รวมเงินอุดหนุน                      | 43,805,140.80 บาท |
| -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน                  | 17,798,532.77 บาท |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป                        | 25,692,866.24 บาท |
| -เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 313,741.79 บาท    |

### รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เมษายน 2567 เป็นเงิน 43,551,323.13 บาท

ทราบ



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนางตุง  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 59,593,926.81                                   | ยอดยกมา                                              | 59,141,013.72                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 411,324.30                                      | รายได้ภาษี                                           | 105,946.11                                 |
| 218,944.44                                      | รายได้อากร                                           | 100,722.22                                 |
| 265,394.55                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 30,595.30                                  |
| 118,577.63                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 1,700.00                                   |
| 7,250.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 330.00                                     |
| 110,603.00                                      | รายได้จากค่าเช่า                                     | 14,606.00                                  |
| 181,313.91                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                          |
| 77,982.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 13,702.00                                  |
| 92,249.00                                       | รายได้อื่น                                           | -                                          |
| 16,314,893.94                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 2,621,126.74                               |
| 26,006,608.03                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,242,396.03                               |
| 43,805,140.80                                   | รวม                                                  | 5,131,124.40                               |
| 11,420.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | 1,120.00                                   |
| 28,335.12                                       | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 8,629.26                                   |
| 576,865.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 10,200.00                                  |
| 1,608,369.60                                    | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                          |
| 279,053.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                          |
| 39,268,942.71                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 4,330,298.77                               |
| 563,515.34                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 7,996.03                                   |
| 4,145,499.57                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 593,076.08                                 |
| 69,250.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 35,350.00                                  |
| 26,443,228.56                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 72,994,478.90                                   | รวม                                                  | 4,986,670.14                               |
| 116,799,619.70                                  | รวมรายรับ                                            | 10,117,794.54                              |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 12,624,447.00                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,750,546.00                               |
| 872,597.58                                      | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 11,281.00                                  |
| 99,300.00                                       | ค่าตอบแทน                                            | 11,880.00                                  |
| 8,750,180.60                                    | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 655,529.44                                 |

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง  
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

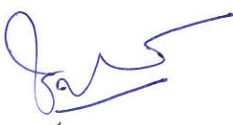
จำนวนเงินเดือนนี้  
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

|                |                                          |               |
|----------------|------------------------------------------|---------------|
| 1,054,686.60   | ค่าวัสดุ                                 | 141,217.70    |
| 1,378,897.26   | ค่าสาธารณูปโภค                           | 621,811.91    |
| 1,710,741.41   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 140,277.70    |
| 12,692,357.00  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 1,826,000.00  |
| 1,887,063.60   | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | -             |
| 2,481,052.08   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 251,084.43    |
| 43,551,323.13  | รวม                                      | 5,409,628.18  |
| 520.00         | ลูกหนี้การค้า                            | -             |
| 15,992.06      | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | 7,996.03      |
| 684,805.00     | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | 118,140.00    |
| 1,578,369.60   | สินค้าคงเหลือ                            | -             |
| 231,558.69     | เงินลงทุนระยะยาว                         | -             |
| 96,000.00      | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                  | -             |
| 1,127,923.80   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                | -             |
| 39,025,936.73  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 4,134,560.07  |
| 555,519.31     | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | -             |
| 4,053,107.98   | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 553,184.33    |
| 14,500.00      | เงินรับฝากระยะยาว                        | -             |
| 26,422,690.56  | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        | -             |
| 73,806,923.73  | รวม                                      | 4,813,880.43  |
| 117,358,246.86 | รวมรายจ่าย                               | 10,223,508.61 |
| (558,627.16)   | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | (105,714.07)  |
| 59,035,299.65  | ยอดยกไป                                  | 59,035,299.65 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

  
(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายฐศักดิ์ พงนาคนกุล)

ปลัดเทศบาล

  
(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

|                                                                            | ข้อบัญญัติ             | รหัสบัญชี      | รับจริง    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                          |                        |                |            |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                     |                        | 4401010102.001 | 158.21     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                             |                        | 4401010103.001 | 178,219.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                           |                        | 4401010104.001 | 232,947.09 |
|                                                                            | รวม รายได้ภาษี         |                | 411,324.30 |
| <b>รายได้อากร</b>                                                          |                        |                |            |
| รายได้อากรโรงหนัง                                                          |                        | 4401020102.001 | 218,944.44 |
|                                                                            | รวม รายได้อากร         |                | 218,944.44 |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                  |                        |                |            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                       |                        | 4401030103.001 | 582.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                 |                        | 4401030104.001 | 580.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  |                        | 4401030105.001 | 2,252.55   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                          |                        | 4401030106.001 | 57,440.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา      |                        | 4401030110.001 | 910.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์                                                 |                        | 4401030123.001 | 195,890.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  |                        | 4401030127.001 | 920.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                           |                        | 4401030128.001 | -          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                  |                        | 4401030130.001 | 4,820.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                               |                        | 4401030134.001 | 500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                     |                        | 4401030199.001 | 1,500.00   |
|                                                                            | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม |                | 265,394.55 |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                       |                        |                |            |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                              |                        | 4401040102.001 | 11,950.00  |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ |                        | 4401040104.001 | 700.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                   |                        | 4401040110.001 | 8,801.00   |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                                          |                        | 4401040199.001 | 97,126.63  |
|                                                                            | รวม รายได้ค่าปรับ      |                | 118,577.63 |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                      |                        |                |            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           |                        | 4401050103.001 | 3,200.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                          |                        | 4401050106.001 | 1,000.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                   |                        | 4401050107.001 | 2,200.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                   |                        | 4401050108.001 | 410.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่อลวงล่าสัตว์                                  |                        | 4401050109.001 | 440.00     |
|                                                                            | รวม รายได้ใบอนุญาต     |                | 7,250.00   |

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

รับจริง

|                                                                  |                |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้จากค่าเช่า                                                 |                |               |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                          | 4401060102.001 | 21,000.00     |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                              | 4401060199.001 | 89,603.00     |
| รวม รายได้จากค่าเช่า                                             |                | 110,603.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                      |                |               |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 181,313.91    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -             |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                  |                | 181,313.91    |
| รายได้จากกิจการเฉพาะการ                                          |                |               |
| รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์    | 4401080005.001 | -             |
| รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ                                      |                | -             |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                   |                |               |
| รายได้จากปปะปา                                                   | 4401090101.001 | 46,773.00     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                         | 4401090198.001 | 16,000.00     |
| รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                             | 4401090204.001 | 9.00          |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                            | 4401090299.001 | 15,200.00     |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                               |                | 77,982.00     |
| 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 | 333,112.46    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 7,549,512.48  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 2,763,468.89  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 75,263.30     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 4,381,827.97  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 34,238.62     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 57,693.22     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 1,119,777.00  |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 16,314,893.94 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 25,692,866.24 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 313,741.79    |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -             |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 26,006,608.03 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 43,805,140.80 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                      |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 6,601,847.00         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 199,500.00           |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 174,350.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,661,520.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,430,692.00         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 107,650.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 230,000.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 86,730.00            |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 893,034.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 4,800.00             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 56,900.00            |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 177,424.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>12,624,447.00</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                      |
| เงินบำเหน็จ                                     | 5101040106.001 | 793,630.58           |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 78,967.00            |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>872,597.58</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 93,900.00            |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                              | 5104040105.001 | 5,400.00             |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>99,300.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 97,300.00            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 25,920.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 199,800.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 257,457.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 895,902.68           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 6,563,840.00         |
| ค่าธรรมเนียม                                    | 5104010115.001 | 5,068.00             |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 1,110.00             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 142,781.00           |
| ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ          | 5104030209.001 | 19,070.00            |
| ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก             | 5104030210.001 | 8,400.00             |

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ                                         | 5104030211.001 | 41,657.24     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 295,148.68    |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 49,400.00     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 147,326.00    |
| รวม ค่าใช้สอย                                                            |                | 8,750,180.60  |
| ค่าวัสดุ                                                                 |                |               |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                           | 5104010104.001 | 667,569.90    |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 379,116.70    |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 8,000.00      |
| รวม ค่าวัสดุ                                                             |                | 1,054,686.60  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                           |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 1,210,992.85  |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 10,719.81     |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 39,337.60     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 52,372.00     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 65,475.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 1,378,897.26  |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                 |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,710,741.41  |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 1,710,741.41  |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 5,757.00      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 12,641,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                     | 5107020105.001 | 45,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 12,692,357.00 |
| 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 | 2,481,052.08  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 2,481,052.08  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 43,551,323.13 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                         |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                             | 1101010101.001 | 7,775.53      | -          | 154,527.37         | 161,732.30   | 570.60        | -          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                   | 1101020501.001 | -             | -          | 1,813,500.00       | 1,813,500.00 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)     | 1101030101.001 | -             | -          | 1,664,034.18       | 1,664,034.18 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)         | 1101030101.001 | 2,202,283.31  | -          | 2,770,123.10       | 3,314,761.90 | 1,657,644.51  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)         | 1101030102.001 | 6,492.68      | -          | -                  | -            | 6,492.68      | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)      | 1101030102.001 | 24,353,420.01 | -          | 3,499,267.06       | 2,139,706.11 | 25,712,980.96 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)         | 1101030102.001 | 2,238,597.52  | -          | -                  | 2,000.00     | 2,236,597.52  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)           | 1101030102.001 | 30,332,444.67 | -          | 492,822.67         | 1,404,253.96 | 29,421,013.38 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                          | 1102010102.001 | -             | -          | 118,140.00         | 10,200.00    | 107,940.00    | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                 | 1102050102.001 | 168,440.00    | -          | -                  | 1,500.00     | 166,940.00    | -          |
| ค่าตอบแทนสังสยจะสูง - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงาน | 1102050123.001 | -             | 82,700.00  | -                  | -            | -             | 82,700.00  |
| ค่าตอบแทนสังสยจะสูง - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -             | 3,063.61   | -                  | -            | -             | 3,063.61   |
| ค่าตอบแทนสังสยจะสูง - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 5,255.95   | -                  | -            | -             | 5,255.95   |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                                | 1102050193.001 | -             | -          | 7,996.03           | 7,996.03     | -             | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                              | 1102050194.002 | 3,791.63      | -          | -                  | 191.69       | 3,599.94      | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                    | 1102050194.004 | 42,374.15     | -          | -                  | 441.54       | 41,932.61     | -          |
| 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  | -          |

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น         | 1205030103.001 | -            | 2,245,037.15 | -                  | -      | -            | 2,245,037.15 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                   | 1205040101.001 | 42,008.20    | -            | -                  | -      | 42,008.20    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                  | 1205040103.001 | -            | 230.20       | -                  | -      | -            | 230.20       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010101.001 | 199,000.00   | -            | -                  | -      | 199,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -            | 132,342.76   | -                  | -      | -            | 132,342.76   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020101.001 | 3,909,000.00 | -            | -                  | -      | 3,909,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 1206020103.001 | -            | 1,104,880.59 | -                  | -      | -            | 1,104,880.59 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 319,500.00   | -            | -                  | -      | 319,500.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -            | 163,978.33   | -                  | -      | -            | 163,978.33   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 145,680.00   | -            | -                  | -      | 145,680.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -            | 145,677.00   | -                  | -      | -            | 145,677.00   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 242,000.00   | -            | -                  | -      | 242,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -            | 241,993.00   | -                  | -      | -            | 241,993.00   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 100,850.00   | -            | -                  | -      | 100,850.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -            | 80,066.50    | -                  | -      | -            | 80,066.50    |
| ครุภัณฑ์ตำรวจ                                   | 1206080101.001 | 133,600.00   | -            | -                  | -      | 133,600.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ                  | 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    |

| ข้อบัญญัติ                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                              |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ถนน                                                          | 1208010101.001 | 70,159,733.37 | -             | -                  | -            | 70,159,733.37 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน                                        | 1208010103.001 | -             | 23,782,148.16 | -                  | -            | -             | 23,782,148.16 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                | 1208050101.001 | 48,868,311.95 | -             | -                  | -            | 48,868,311.95 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น        | 1208050103.001 | -             | 19,278,048.48 | -                  | -            | -             | 19,278,048.48 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                           | 2101010101.001 | -             | -             | 210,643.22         | 210,643.22   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                              | 2101010102.001 | -             | 41,451.00     | 648,270.14         | 759,781.14   | -             | 152,962.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                             | 2101020198.999 | -             | -             | 578,895.52         | 578,895.52   | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 11,546.42     | 11,546.42          | 2,593.71     | -             | 2,593.71      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -             | 6,100.00      | 6,100.00           | 6,100.00     | -             | 6,100.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก           | 2102040105.001 | -             | 73.50         | 73.50              | 434.35       | -             | 434.35        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก           | 2102040106.001 | -             | 899.97        | 899.97             | 415.31       | -             | 415.31        |
| ใบสำคัญค้ำจ้งอื่น                                            | 2102040110.001 | -             | 2,982.61      | 2,678,131.30       | 2,771,435.52 | -             | 96,286.83     |
| 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 | -             | -             | 528,947.74         | 528,947.74   | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%          | 2111020199.008 | -             | -             | -                  | 18.47        | -             | 18.47         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสบน้ำ            | 2111020199.999 | -             | 5,749.17      | -                  | 39,873.28    | -             | 45,622.45     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า-อาคารร้านค้าริม      | 2111020199.999 | -             | -             | 1,747.59           | 1,747.59     | -             | -             |
| 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 เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้าง       | 2111020199.999 | -             | 118,014.00    | -                  | -            | -             | 118,014.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกัน | 2111020199.999 | -             | 156.00        | -                  | -            | -             | 156.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำผิดตาม          | 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    |

| ข้อบัญญัติ                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                          |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                  | 2112010199.002 | -       | 1,812.00       | -                  | -          | -       | 1,812.00       |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว          | 2207020102.001 | -       | 39,171.52      | -                  | -          | -       | 39,171.52      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                | 2208010101.001 | -       | 346,955.00     | -                  | 35,350.00  | -       | 382,305.00     |
| เงินสะสม                                                 | 3102010101.001 | -       | 150,061,998.11 | -                  | -          | -       | 150,061,998.11 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                   | 4401010102.001 | -       | -              | -                  | 158.21     | -       | 158.21         |
| รายได้ภาษีป้าย                                           | 4401010103.001 | -       | 145,888.00     | -                  | 32,331.00  | -       | 178,219.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                         | 4401010104.001 | -       | 159,490.19     | -                  | 73,456.90  | -       | 232,947.09     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                   | 4401020102.001 | -       | 118,222.22     | -                  | 100,722.22 | -       | 218,944.44     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                     | 4401030103.001 | -       | 494.70         | -                  | 87.30      | -       | 582.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน               | 4401030104.001 | -       | 400.00         | -                  | 180.00     | -       | 580.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                | 4401030105.001 | -       | 2,034.55       | -                  | 218.00     | -       | 2,252.55       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                        | 4401030106.001 | -       | 48,880.00      | -                  | 9,860.00   | -       | 58,740.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น     | 4401030110.001 | -       | 860.00         | -                  | 50.00      | -       | 910.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์                               | 4401030123.001 | -       | 176,210.00     | -                  | 19,680.00  | -       | 195,890.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                | 4401030127.001 | -       | 780.00         | -                  | 140.00     | -       | 920.00         |
| 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 | -       | 10,250.00      | -                  | 1,700.00   | -       | 11,950.00      |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ      | 4401040104.001 | -       | 700.00         | -                  | -          | -       | 700.00         |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                 | 4401040110.001 | -       | 8,801.00       | -                  | -          | -       | 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 | -       | 1,940.00       | -                  | 260.00     | -       | 2,200.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | -       | 340.00         | -                  | 70.00      | -       | 410.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับส่งถ่วงถ้ำลำน้ำ                   | 4401050109.001 | -       | 440.00         | -                  | -          | -       | 440.00         |

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                         | 4401060102.001 | -            | 18,000.00     | -                  | 3,000.00     | -            | 21,000.00     |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                             | 4401060199.001 | -            | 77,997.00     | -                  | 11,606.00    | -            | 89,603.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน           | 4401070101.001 | -            | 119,232.71    | -                  | -            | -            | 119,232.71    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                         | 4401070102.001 | 50,336.15    | -             | -                  | -            | 50,336.15    | -             |
| รายได้จากประปา                                  | 4401090101.001 | -            | 39,479.00     | -                  | 7,294.00     | -            | 46,773.00     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                        | 4401090198.001 | -            | 9,600.00      | -                  | 6,400.00     | -            | 16,000.00     |
| รายได้ค่าบริการรถสำเนาและถ่ายเอกสาร             | 4401090204.001 | -            | 1.00          | -                  | 8.00         | -            | 9.00          |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                           | 4401090299.001 | -            | 15,200.00     | -                  | -            | -            | 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 | -            | 287,611.04    | -                  | 45,501.42    | -            | 333,112.46    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ        | 4402010102.001 | -            | 6,372,067.98  | -                  | 1,177,444.50 | -            | 7,549,512.48  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ    | 4402010104.001 | -            | 2,242,522.57  | -                  | 520,946.32   | -            | 2,763,468.89  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                           | 4402010105.001 | -            | 52,743.30     | -                  | 22,520.00    | -            | 75,263.30     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                             | 4402010106.001 | -            | 3,812,295.70  | -                  | 569,532.27   | -            | 4,381,827.97  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                             | 4402010110.001 | -            | 34,238.62     | -                  | -            | -            | 34,238.62     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                      | 4402010111.001 | -            | 37,973.99     | -                  | 19,719.23    | -            | 57,693.22     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม  | 4402010113.001 | -            | 854,314.00    | -                  | 265,463.00   | -            | 1,119,777.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010101.001 | -            | 23,458,466.24 | -                  | 2,234,400.00 | -            | 25,692,866.24 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์  | 4403010103.001 | -            | 305,745.76    | -                  | 7,996.03     | -            | 313,741.79    |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                | 4403010105.001 | -            | 30,000.00     | -                  | -            | -            | 30,000.00     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 5,634,240.00 | -             | 967,607.00         | -            | 6,601,847.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 171,000.00   | -             | 28,500.00          | -            | 199,500.00   | -             |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 149,100.00   | -             | 25,250.00          | -            | 174,350.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,424,160.00 | -             | 237,360.00         | -            | 1,661,520.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,054,752.00 | -             | 375,940.00         | -            | 2,430,692.00 | -             |

| ข้อบัญญัติ                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                                |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | 5101020106.001 | 87,911.00    | -      | 19,739.00          | -        | 107,650.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                    | 5101020108.001 | 186,000.00   | -      | 44,000.00          | -        | 230,000.00   | -      |
| เงินเพิ่ม                                      | 5101020114.001 | 74,340.00    | -      | 12,390.00          | -        | 86,730.00    | -      |
| 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    | -      | 12,500.00          | -        | 56,900.00    | -      |
| เงินบำเหน็จ                                    | 5101040106.001 | 793,630.58   | -      | -                  | -        | 793,630.58   | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 67,686.00    | -      | 11,281.00          | -        | 78,967.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ             | 5102010199.001 | 85,600.00    | -      | 11,700.00          | -        | 97,300.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                      | 5103010102.001 | 22,640.00    | -      | 3,280.00           | -        | 25,920.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                           | 5103010103.001 | 186,600.00   | -      | 13,200.00          | -        | 199,800.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ           | 5103010199.001 | 250,117.00   | -      | 7,340.00           | -        | 257,457.00   | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                 | 5104010104.001 | 821,442.02   | -      | 72,345.00          | -        | 893,787.02   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                        | 5104010107.001 | 783,322.68   | -      | 112,580.00         | -        | 895,902.68   | -      |
| ค่าซื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 310,244.00   | -      | 68,872.70          | -        | 379,116.70   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                | 5104010112.001 | 5,888,163.00 | -      | 343,495.00         | 9,000.00 | 6,222,658.00 | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                   | 5104010115.001 | 5,068.00     | -      | -                  | -        | 5,068.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 5104020101.001 | 534,790.67   | -      | 573,573.14         | -        | 1,108,363.81 | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                         | 5104020103.001 | 8,848.91     | -      | 1,870.90           | -        | 10,719.81    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                    | 5104020105.001 | 33,693.18    | -      | 4,954.27           | -        | 38,647.45    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   | 5104020106.001 | 31,714.80    | -      | 5,328.60           | -        | 37,043.40    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                              | 5104020107.001 | 29,309.00    | -      | 36,085.00          | -        | 65,394.00    | -      |
| 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 | 119,051.00   | -      | 23,730.00          | -        | 142,781.00   | -      |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ        | 5104030209.001 | 15,480.00    | -      | 3,590.00           | -        | 19,070.00    | -      |

| ข้อบัญญัติ                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                        |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าเช่าตึกหาวิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก                    | 5104030210.001 | 6,000.00       | -              | 1,200.00           | -             | 7,200.00       | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ                       | 5104030211.001 | -              | -              | 41,657.24          | -             | 41,657.24      | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                          | 5104030212.001 | 269,152.48     | -              | 25,996.20          | -             | 295,148.68     | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                       | 5104030219.001 | 49,400.00      | -              | -                  | -             | 49,400.00      | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                        | 5104030299.001 | 70,565.00      | -              | 76,761.00          | -             | 147,326.00     | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                 | 5104040102.001 | 82,020.00      | -              | 11,880.00          | -             | 93,900.00      | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                     | 5104040105.001 | 5,400.00       | -              | -                  | -             | 5,400.00       | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                         | 5104040108.001 | 150,164.00     | -              | 27,260.00          | -             | 177,424.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                     | 5107010101.001 | 1,570,463.71   | -              | 176,160.70         | 35,883.00     | 1,710,741.41   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน      | 5107010104.001 | 5,757.00       | -              | -                  | -             | 5,757.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                           | 5107010114.001 | 10,815,600.00  | -              | 1,826,000.00       | -             | 12,641,600.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร   | 5107020105.001 | 45,000.00      | -              | -                  | -             | 45,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                     | 5205010101.001 | 1,613,883.60   | -              | -                  | -             | 1,613,883.60   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ | 5210010121.005 | 2,205,977.48   | -              | 251,084.43         | -             | 2,457,061.91   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน         | 5212010199.002 | 223,630.00     | -              | -                  | -             | 223,630.00     | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.005 | 49,550.00      | -              | -                  | -             | 49,550.00      | -              |
|                                                        | รวม            | 237,693,956.43 | 237,693,956.43 | 20,662,665.99      | 20,662,665.99 | 243,103,677.31 | 243,103,677.31 |

  
 (นางศิริกร บุญสินท์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายชูศักดิ์ พงนกนกกุล)  
 ปลัดเทศบาล

  
 (นายพิชิต ชันติพันธุ์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนางตุง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                       |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                             |            | 382,305.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                            |            | 123,445.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                                               |            | 1,812.00   |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                   |            | 18.47      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                       |            | 39,171.52  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                 |            | 22,489.00  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                         |            | 415.31     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                      |            | 434.35     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                     |            | 2,593.71   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1                            |            | 6,100.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                             |            |            |
| ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ                                                              | 45,622.45  |            |
| ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน                                                             | 2,250.00   |            |
| ค่าประกันการใช้น้ำประปา                                                               | 25,200.00  |            |
| ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน                                                            | 11,100.00  |            |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 1,200.00   |            |
| เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน                                   | 118,014.00 |            |
| เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)                                        | 156.00     |            |
| เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ<br>สะอาดของบ้านเมือง                 | 300.00     |            |
| ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก                                       | 6,000.00   | 209,842.45 |
| รวม                                                                                   |            | 788,626.81 |

เทศบาลตำบลพนางตุง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

| รายการ                                             |            |            | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567  |            |            | 25,723,560.96 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |            |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน  |               |
| 11/04/2567                                         | 52756613   | (7,690.00) |               |
| 11/04/2567                                         | 52756615   | (1,210.00) |               |
| 25/04/2567                                         | 52756634   | (1,680.00) |               |
| รวม                                                |            |            | (10,580.00)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567         |            |            | 25,712,980.96 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600593

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

## Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง  
 เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3  
 พนางดุง ควนขนุน  
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------|------|------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |           |      | 0.00       |      |             |
| 01/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756589    | 10,454.40 | 0.00 | -10,454.40 | 45   | 5601530     |
| 01/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 10,454.40 | 0.00 | 0.00       | 45   | 5601530     |
| 01/04/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 52756584    | 134.82    | 0.00 | -134.82    | 1    | 90063       |
| 01/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 134.82    | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 01/04/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 52756587    | 82,535.84 | 0.00 | -82,535.84 | 1    | 90063       |
| 01/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 82,535.84 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 01/04/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 52756590    | 2,462.61  | 0.00 | -2,462.61  | 1    | 90063       |
| 01/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,462.61  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 02/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756489    | 1,770.00  | 0.00 | -1,770.00  | 732  | 5702091     |
| 02/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,770.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |
| 02/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756554    | 1,955.00  | 0.00 | -1,955.00  | 732  | 5702091     |
| 02/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,955.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |
| 02/04/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 52756588    | 2,612.00  | 0.00 | -2,612.00  | 1    | 90063       |
| 02/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,612.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 04/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756592    | 9,000.00  | 0.00 | -9,000.00  | 732  | 5401380     |
| 04/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 9,000.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5401380     |
| 04/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756591    | 9,000.00  | 0.00 | -9,000.00  | 732  | 5401380     |
| 04/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 9,000.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5401380     |
| 04/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756594    | 68,112.00 | 0.00 | -68,112.00 | 732  | 5702091     |
| 04/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 68,112.00 | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |



วันที่พิมพ์ 03/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600593

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

## Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง  
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3  
พนางตุง ควนขนุน  
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------|------|------------|------|-------------|
| 10/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 3,900.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 10/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756579    | 5,900.00  | 0.00 | -5,900.00  | 690  | 5700317     |
| 10/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,900.00  | 0.00 | 0.00       | 690  | 5700317     |
| 10/04/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 52756603    | 44,550.00 | 0.00 | -44,550.00 | 1    | 90063       |
| 10/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 44,550.00 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 11/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756612    | 1,930.00  | 0.00 | -1,930.00  | 732  | 5600593     |
| 11/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,930.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 11/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756614    | 17,640.00 | 0.00 | -17,640.00 | 732  | 5702091     |
| 11/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 17,640.00 | 0.00 | 0.00       | 732  | 5702091     |
| 11/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756609    | 3,900.00  | 0.00 | -3,900.00  | 732  | 5600593     |
| 11/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 3,900.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 11/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756611    | 41,035.50 | 0.00 | -41,035.50 | 732  | 5600593     |
| 11/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 41,035.50 | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 11/04/2567           | CWTPC  | DDA Withdraw  | 52756605    | 35,724.15 | 0.00 | -35,724.15 | 732  | 5600593     |
| 11/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 35,724.15 | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 11/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756616    | 7,865.00  | 0.00 | -7,865.00  | 732  | 5401380     |
| 11/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 7,865.00  | 0.00 | 0.00       | 732  | 5401380     |
| 11/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756608    | 2,542.12  | 0.00 | -2,542.12  | 170  | 5801090     |
| 11/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,542.12  | 0.00 | 0.00       | 170  | 5801090     |
| 17/04/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 52756610    | 2,754.94  | 0.00 | -2,754.94  | 1    | 90063       |
| 17/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,754.94  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |



## Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง  
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3  
พนางตุง ควนขนุน  
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600593

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|------------|------|------------|------|-------------|
| 26/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 571,031.02 | 0.00 | 0.00       | 170  | 5401071     |
| 26/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756581    | 500.00     | 0.00 | -500.00    | 170  | 5700036     |
| 26/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 500.00     | 0.00 | 0.00       | 170  | 5700036     |
| 26/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756630    | 1,470.00   | 0.00 | -1,470.00  | 732  | 5600593     |
| 26/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,470.00   | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 26/04/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 52756626    | 2,512.20   | 0.00 | -2,512.20  | 1    | 90063       |
| 26/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,512.20   | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 29/04/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 52756631    | 5,278.80   | 0.00 | -5,278.80  | 1    | 90063       |
| 29/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,278.80   | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 30/04/2567           | CWTR   | DDA Withdraw  | 52756639    | 2,400.00   | 0.00 | -2,400.00  | 732  | 5600593     |
| 30/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,400.00   | 0.00 | 0.00       | 732  | 5600593     |
| 30/04/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 52756635    | 41,267.92  | 0.00 | -41,267.92 | 1    | 90063       |
| 30/04/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 41,267.92  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| C/F                  |        | ยอดยกไป       |             |            |      | 0.00       |      |             |

Page Dr. = 6 53,428.92 Cr. = 7 624,459.94  
Total Dr. = 48 1,740,349.84 Cr. = 48 1,740,349.84



วันที่พิมพ์ 03/05/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5600593

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

## Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|---------|-----------|------|---------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |         |           |      | 24,440,315.67 |      |             |
| 01/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 10,454.40 | 0.00 | 24,429,861.27 | 45   | 5601530     |
| 01/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 10,853.51 | 0.00 | 24,440,714.78 | 732  | 5702091     |
| 01/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 134.82    | 0.00 | 24,440,579.96 | 1    | 90063       |
| 01/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 82,535.84 | 0.00 | 24,358,044.12 | 1    | 90063       |
| 01/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 2,462.61  | 0.00 | 24,355,581.51 | 1    | 90063       |
| 02/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 1,101.86  | 0.00 | 24,356,683.37 | 732  | 5702091     |
| 02/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,770.00  | 0.00 | 24,354,913.37 | 732  | 5702091     |
| 02/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,955.00  | 0.00 | 24,352,958.37 | 732  | 5702091     |
| 02/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 2,612.00  | 0.00 | 24,350,346.37 | 1    | 90063       |
| 03/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 8,336.78  | 0.00 | 24,358,683.15 | 732  | 5702091     |
| 04/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 9,000.00  | 0.00 | 24,349,683.15 | 732  | 5401380     |
| 04/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 9,000.00  | 0.00 | 24,340,683.15 | 732  | 5401380     |
| 04/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 68,112.00 | 0.00 | 24,272,571.15 | 732  | 5702091     |
| 04/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 4,539.87  | 0.00 | 24,277,111.02 | 732  | 5702091     |
| 04/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 22,174.71 | 0.00 | 24,254,936.31 | 1    | 90063       |
| 05/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 68,272.19 | 0.00 | 24,186,664.12 | 732  | 5600593     |
| 05/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 12,500.00 | 0.00 | 24,174,164.12 | 732  | 5600593     |
| 05/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 409.00    | 0.00 | 24,173,755.12 | 732  | 5600593     |
| 05/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,200.00  | 0.00 | 24,172,555.12 | 732  | 5600593     |
| 05/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 24,962.87 | 0.00 | 24,197,517.99 | 732  | 5600593     |



วันที่พิมพ์ 03/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600593

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

## Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง

ม.3

พนางดุง ควนขนุน

พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัสดุ 93150

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|---------|------------|------|---------------|------|-------------|
| 17/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 2,754.94   | 0.00 | 27,326,767.00 | 1    | 90063       |
| 18/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,500.00   | 0.00 | 27,325,267.00 | 732  | 5600585     |
| 18/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 8,895.68   | 0.00 | 27,334,162.68 | 732  | 5600593     |
| 19/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,260.00   | 0.00 | 27,326,902.68 | 732  | 5600593     |
| 19/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 2,922.46   | 0.00 | 27,329,825.14 | 732  | 5600593     |
| 22/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,260.00   | 0.00 | 27,322,565.14 | 170  | 5600263     |
| 22/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 22,258.09  | 0.00 | 27,344,823.23 | 732  | 5600593     |
| 22/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 2,433.01   | 0.00 | 27,342,390.22 | 1    | 90063       |
| 23/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 1,971.07   | 0.00 | 27,344,361.29 | 732  | 5600593     |
| 24/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 1,511.01   | 0.00 | 27,345,872.30 | 732  | 5702091     |
| 24/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 2,720.00   | 0.00 | 27,343,152.30 | 732  | 5702091     |
| 24/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 2,690.00   | 0.00 | 27,340,462.30 | 732  | 5702091     |
| 25/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 26,500.00  | 0.00 | 27,313,962.30 | 732  | 5702091     |
| 25/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 43,208.38  | 0.00 | 27,357,170.68 | 732  | 5600593     |
| 25/04/2567           | SWTR   | ถอนโอนบัญชี   |         | 465,171.93 | 0.00 | 26,891,998.75 | 732  | 5600593     |
| 25/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 210,643.22 | 0.00 | 26,681,355.53 | 1    | 90063       |
| 25/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 296,300.00 | 0.00 | 26,385,055.53 | 1    | 90063       |
| 25/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 66,694.00  | 0.00 | 26,318,361.53 | 1    | 90063       |
| 26/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 571,031.02 | 0.00 | 25,747,330.51 | 170  | 5401071     |
| 26/04/2567           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 500.00     | 0.00 | 25,746,830.51 | 170  | 5700036     |
| 26/04/2567           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 1,684.46   | 0.00 | 25,748,514.97 | 732  | 5600593     |

