

รับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ๕๓๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนชวนชื่น-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๖

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

นาง.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ มิถุนายน 2567

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	55,295,448.16 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	21,402,752.80 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	33,570,957.54 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	321,737.82 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 49,366,154.93 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
59,593,926.81	ยอดยกมา	59,035,370.87
	รายรับ	
497,450.86	รายได้ภาษี	86,055.34
218,944.44	รายได้อากร	-
282,438.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,043.80
119,577.63	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
7,620.00	รายได้ใบอนุญาต	370.00
127,382.00	รายได้จากค่าเช่า	16,779.00
181,313.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
86,769.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,787.00
92,249.42	รายได้อื่น	0.42
19,789,007.19	รายได้ภาษีจัดสรร	3,474,113.25
33,892,695.36	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,886,087.33
55,295,448.16	รวม	11,490,236.14
11,460.00	ลูกหนี้การค้า	40.00
29,433.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,098.61
694,805.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	117,940.00
1,608,369.60	สินค้าคงเหลือ	-
279,053.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
44,163,561.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,894,618.87
571,511.37	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,996.03
4,824,507.15	เงินรับฝากระยะสั้น	679,007.58
89,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,650.00
26,443,228.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,715,829.99	รวม	5,721,351.09
134,011,278.15	รวมรายรับ	17,211,587.23
	รายจ่าย	
14,397,846.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,773,399.00
883,878.58	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
162,160.00	ค่าตอบแทน	62,860.00
9,569,166.34	ค่าใช้สอย	818,985.74
1,158,242.90	ค่าวัสดุ	103,556.30
1,625,773.80	ค่าสาธารณูปโภค	246,876.54
1,710,741.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,083,257.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,390,900.00
1,909,758.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,695.00
2,865,330.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	384,278.22
49,366,154.93	รวม	5,814,831.80

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
520.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,992.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
730,677.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,872.00
1,578,369.60	สินค้าคงเหลือ	-
231,558.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
96,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,127,923.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
44,096,178.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,070,241.75
563,515.34	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,996.03
4,752,807.12	เงินรับฝากระยะสั้น	699,699.14
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,422,690.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,630,732.65	รวม	5,823,808.92
128,996,887.58	รวมรายจ่าย	11,638,640.72
5,014,390.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,572,946.51
64,608,317.38	ยอดยกไป	64,608,317.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี


(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชำนาญ ทองคำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	227.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	189,063.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	308,159.61
รวม รายได้ภาษี		497,450.86
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกกีเอน	4401020102.001	218,944.44
รวม รายได้อากร		218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,539.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	74,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	195,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		282,438.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	4401040104.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,801.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	97,126.63
รวม รายได้ค่าปรับ		119,577.63
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,620.00
รายได้จากค่าเช่า		

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	24,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	103,382.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		127,382.00
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	54,760.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	16,800.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	9.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	15,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		86,769.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.42
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	88,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,600.00
รวม รายได้อื่น		92,249.42
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	390,423.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,617,595.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,678,132.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,263.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,711,134.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,238.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,693.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,224,526.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,789,007.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	33,570,957.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	321,737.82
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,892,695.36
รวมทั้งสิ้น		55,295,448.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,583,207.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	228,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	199,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,806,632.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,389.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	266,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,120.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	204,684.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,397,846.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	90,248.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		883,878.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	156,760.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00
รวม ค่าตอบแทน		162,160.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	204,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	272,040.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,122,464.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,911,945.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,068.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	154,321.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	19,070.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	83,314.48

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	335,729.18
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,940.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	219,664.00
รวม ค่าใช้สอย		9,569,166.34
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	705,231.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	445,011.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,158,242.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,448,410.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,863.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,441.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,700.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	66,358.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,625,773.80
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	14,472,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	560,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,083,257.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,631,578.60
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	223,630.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	49,550.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,909,758.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,865,330.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,865,330.30
รวมทั้งสิ้น		49,366,154.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	570.60	-	78,236.58	78,807.18	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	1,818,000.00	1,818,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)		1101030101.001	-	-	2,369,130.57	2,369,130.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)		1101030101.001	1,657,644.51	-	9,437,538.88	2,855,271.34	8,239,912.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)		1101030102.001	6,492.68	-	-	-	6,492.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)		1101030102.001	25,712,980.96	-	3,086,660.92	2,844,859.26	25,954,782.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)		1101030102.001	2,236,597.52	-	-	2,000.00	2,234,597.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)		1101030102.001	29,421,084.60	-	158,989.59	1,407,541.68	28,172,532.51	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	107,940.00	-	45,872.00	117,940.00	35,872.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		1102050102.001	166,940.00	-	-	520.00	166,420.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ		1102050123.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1102050123.003	-	3,063.61	-	-	-	3,063.61
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050123.005	-	5,255.95	-	-	-	5,255.95
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1102050194.002	3,599.94	-	-	57.00	3,542.94	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194.004	41,932.61	-	-	1,041.61	40,891.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		1203020199.002	7,066,558.32	-	-	-	7,066,558.32	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย		1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย		1205010103.001	-	126,222.62	-	-	-	126,222.62
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020103.001	-	5,358.84	-	-	-	5,358.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	7,639,776.66	-	-	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030103.001	-	2,245,037.15	-	-	-	2,245,037.15
สิ่งปลูกสร้าง		1205040101.001	42,008.20	-	-	-	42,008.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		1205040103.001	-	230.20	-	-	-	230.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
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

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-	-	50,657.24	50,657.24	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001	-	152,962.00	1,099,584.04	973,214.04	-	26,592.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	2,593.71	2,593.71	4,798.67	-	4,798.67
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2102040105.001	-	434.35	434.35	8.83	-	8.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	415.31	415.31	480.82	-	480.82
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2102040110.001	-	96,286.83	3,910,457.10	3,859,359.27	-	45,189.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า		2103010102.001	-	7,996.03	7,996.03	7,996.03	-	7,996.03
เงินรับฝากประกันสังคม		2111020199.004	-	22,489.00	22,489.00	22,489.00	-	22,489.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2111020199.005	-	-	528,800.88	528,800.88	-	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	18.47	-	6.66	-	25.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	45,622.45	148,409.26	116,284.36	-	13,497.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า-อาคารร้านค้าริมทะเลน้อย	2111020199.999	-	-	-	1,826.68	-	1,826.68
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 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	1,200.00	-	100.00	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียน โครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด	2111020199.999	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	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
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	382,305.00	-	20,650.00	-	402,955.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	150,061,998.11	-	-	-	150,061,998.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	158.21	-	69.54	-	227.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	178,219.00	-	10,844.50	-	189,063.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	233,018.31	-	75,141.30	-	308,159.61
รายได้จากการรังนกอีแร่น	4401020102.001	-	218,944.44	-	-	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	87.30	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,252.55	-	286.50	-	2,539.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	58,740.00	20.00	16,100.00	-	74,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	910.00	-	30.00	-	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	195,890.00	-	-	-	195,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	80.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	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	-	11,950.00	-	900.00	-	12,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	700.00	-	100.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,801.00	-	-	-	8,801.00

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น		4401040199.001	-	97,126.63	-	-	-	97,126.63
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	-	2,200.00	-	260.00	-	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	-	410.00	-	110.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		4401050109.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	-	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	-	89,603.00	-	13,779.00	-	103,382.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-	119,232.71	-	-	-	119,232.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	50,336.15	-	-	-	50,336.15	-
รายได้จากประปา		4401090101.001	-	46,773.00	-	7,987.00	-	54,760.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	-	16,000.00	-	800.00	-	16,800.00
รายได้ค่าบริการสำนักงานและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ		4401090299.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	-	9.00	-	0.42	-	9.42
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	-	88,640.00	-	-	-	88,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	333,112.46	-	57,311.09	-	390,423.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	7,549,512.48	-	1,068,083.39	-	8,617,595.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	-	2,763,468.89	-	914,663.15	-	3,678,132.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	-	75,263.30	-	-	-	75,263.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	-	4,381,827.97	-	1,329,306.62	-	5,711,134.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	-	34,238.62	-	-	-	34,238.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	-	57,693.22	-	-	-	57,693.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	1,119,777.00	-	104,749.00	-	1,224,526.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	-	25,692,866.24	-	7,878,091.30	-	33,570,957.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	-	313,741.79	-	7,996.03	-	321,737.82
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน		5101010101.001	6,601,847.00	-	981,360.00	-	7,583,207.00	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	199,500.00	-	28,500.00	-	228,000.00	-
ค่าจ้าง		5101010113.001	174,350.00	-	25,250.00	-	199,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,661,520.00	-	237,360.00	-	1,898,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,430,692.00	-	375,940.00	-	2,806,632.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	107,650.00	-	19,739.00	-	127,389.00	-

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	230,000.00	-	36,000.00	-	266,000.00	-
เงินเพิ่ม		5101020114.001	86,730.00	-	12,390.00	-	99,120.00	-
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	893,034.00	-	-	-	893,034.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	56,900.00	-	29,600.00	-	86,500.00	-
เงินบำนาญ		5101040106.001	793,630.58	-	-	-	793,630.58	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง		5101040120.001	78,967.00	-	11,281.00	-	90,248.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	97,300.00	-	42,000.00	-	139,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	25,920.00	-	2,080.00	-	28,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	199,800.00	-	4,800.00	-	204,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	257,457.00	-	14,583.00	-	272,040.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	893,787.02	-	37,662.00	-	931,449.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	895,902.68	-	405,674.00	179,112.00	1,122,464.68	-
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	379,116.70	-	65,894.30	-	445,011.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	6,222,658.00	-	357,105.00	9,000.00	6,570,763.00	-
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	5,068.00	-	-	-	5,068.00	-
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	1,108,363.81	-	237,417.49	-	1,345,781.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	10,719.81	-	1,143.83	-	11,863.64	-
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	38,647.45	-	2,103.62	-	40,751.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	37,043.40	-	5,328.60	-	42,372.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	65,394.00	-	883.00	-	66,277.00	-
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	142,781.00	-	11,540.00	-	154,321.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	19,070.00	-	-	-	19,070.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก		5104030210.001	7,200.00	-	1,200.00	-	8,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	41,657.24	-	41,657.24	-	83,314.48	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	295,148.68	-	82,237.74	41,657.24	335,729.18	-
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	49,400.00	-	13,540.00	-	62,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	147,326.00	-	72,338.00	-	219,664.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	93,900.00	-	62,860.00	-	156,760.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	177,424.00	-	27,260.00	-	204,684.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,710,741.41	-	-	-	1,710,741.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,757.00	-	-	-	5,757.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,641,600.00	-	1,830,500.00	-	14,472,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	560,400.00	-	560,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,613,883.60	-	17,695.00	-	1,631,578.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,457,061.91	-	398,128.22	13,850.00	2,841,340.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	223,630.00	-	-	-	223,630.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	49,550.00	-	-	-	49,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
	รวม	243,103,748.53	243,103,748.53	28,830,836.50	28,830,836.50	254,417,840.23	254,417,840.23


 (นางรติกร บุญสิทธิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชำนาญ ทองคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 (นายพิชิต ชันติพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาางตง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		402,955.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		123,445.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		22,489.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		480.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,798.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	13,497.55	
ค่ากระแสไฟฟ้า-อาคารร้านค้าริมทะเลน้อย	1,826.68	
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2,250.00	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	25,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,300.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	300.00	
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด	9,500.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	189,144.23
รวม		790,430.20

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			25,964,364.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/05/2567	52756672	(7,000.00)	
17/05/2567	52756683	(1,864.00)	
31/05/2567	52756708	(540.00)	
31/05/2567	52756710	(177.62)	
รวม			(9,581.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			25,954,782.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสิน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ความขุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					25,723,560.96		
02/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		90,300.00	0.00	25,633,260.96	732	5600593
02/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,743.00	0.00	25,631,517.96	732	5600593
02/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,395.00	0.00	25,621,122.96	732	5702091
02/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,053.25	0.00	25,626,176.21	732	5600593
02/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		452.00	0.00	25,625,724.21	170	5600263
02/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,870.90	0.00	25,623,853.31	1	90063
03/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,433.27	0.00	25,625,286.58	732	5600593
03/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,747.59	0.00	25,623,538.99	170	5700036
03/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,210.00	0.00	25,622,328.99	1	90063
03/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,512.00	0.00	25,620,816.99	1	90063
03/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		173.34	0.00	25,620,643.65	1	90063
07/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,680.00	0.00	25,618,963.65	732	5600585
07/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	25,609,963.65	732	5600593
07/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	25,600,963.65	732	5600593
07/05/2567	SDCK	SAV Deposit by	04714816	9,539.35	0.00	25,610,503.00	732	5600593
07/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,523.70	0.00	25,624,026.70	732	5600593
07/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		36,828.00	0.00	25,587,198.70	732	5600593
07/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	25,577,198.70	732	5600593
09/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		65,295.42	0.00	25,511,903.28	732	5600593
09/05/2567	SDCK	SAV Deposit by	01378292	9,500.00	0.00	25,521,403.28	732	5600593



วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2567

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
09/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	25,520,203.28	732	5600593
09/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		23,653.33	0.00	25,543,856.61	732	5600593
09/05/2567	SWTR	ถอน โอนบัญชี		10,500.00	0.00	25,533,356.61	732	5600593
09/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,968.00	0.00	25,527,388.61	732	5600585
10/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,640.00	0.00	25,509,748.61	732	5702091
13/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	25,465,198.61	732	5600585
13/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,049.35	0.00	25,468,247.96	732	5600593
13/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		570.00	0.00	25,467,677.96	732	5600593
13/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		874.17	0.00	25,466,803.79	732	5702091
13/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,650.00	0.00	25,465,153.79	170	5801090
13/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,462.93	0.00	25,452,690.86	45	5601531
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		98,234.00	0.00	25,354,456.86	803	5600586
14/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,821.46	0.00	25,360,278.32	732	5600593
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,260.00	0.00	25,359,018.32	732	5600593
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,470.00	0.00	25,356,548.32	732	5702091
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,450.00	0.00	25,348,098.32	732	5600593
15/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		23,143.16	0.00	25,371,241.48	732	5600593
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	25,369,241.48	732	5600585
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,320.00	0.00	25,361,921.48	1	90063
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		22,111.40	0.00	25,339,810.08	1	90063
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,275.00	0.00	25,332,535.08	1	90063



วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

ม.3

เลขที่บัญชี 018718000507

พนางตุง ควนขนุน

วันที่ 31/05/2567

พัทลุง 93150

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	25,331,535.08	1	90063
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	25,290,267.16	1	90063
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		29,400.00	0.00	25,260,867.16	1	90063
16/05/2567	SDCK	SAV Deposit by	10578060	2,855,271.34	0.00	28,116,138.50	732	5702091
16/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,871.75	0.00	28,124,010.25	732	5702091
16/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,296.00	0.00	28,113,714.25	170	5700036
17/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,150.22	0.00	28,120,864.47	732	5600593
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,870.00	0.00	28,107,994.47	732	5600593
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,000.00	0.00	28,094,994.47	732	5702091
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,000.00	0.00	28,107,994.47	732	5702091 E
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,000.00	0.00	28,094,994.47	732	5702091
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		68,850.00	0.00	28,026,144.47	732	5600593
20/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,276.74	0.00	28,047,421.21	732	5600593
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,350.00	0.00	28,034,071.21	732	5600585
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		236,591.61	0.00	27,797,479.60	170	5700036
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,908.20	0.00	27,794,571.40	170	5700036
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,143.83	0.00	27,793,427.57	1	90063
21/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		78,300.00	0.00	27,715,127.57	732	5600593
21/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50,620.26	0.00	27,765,747.83	732	5600593
21/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		85,050.00	0.00	27,680,697.83	732	5600593
21/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		270,600.00	0.00	27,410,097.83	1	90063



วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัสดุ 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัสดุ 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,600.00	0.00	27,397,497.83	1	90063
21/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	27,394,985.63	1	90063
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,025.00	0.00	27,392,960.63	803	5600586
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		174,895.38	0.00	27,218,065.25	45	5701731
23/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,618.16	0.00	27,221,683.41	732	5600593
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	27,216,883.41	732	5600593
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,020.00	0.00	27,214,863.41	732	5600593
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,870.00	0.00	27,201,993.41	732	5600593
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,300.00	0.00	27,200,693.41	732	5702091
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		53,460.00	0.00	27,147,233.41	732	5600593
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		61,380.00	0.00	27,085,853.41	732	5600593
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		41,580.00	0.00	27,044,273.41	732	5600593
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,908.00	0.00	27,042,365.41	1	90063
23/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,278.80	0.00	27,037,086.61	1	90063
24/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,053.42	0.00	27,051,140.03	732	5600593
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,935.00	0.00	27,049,205.03	732	5600593
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,880.00	0.00	27,047,325.03	732	5600593
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,690.00	0.00	27,039,635.03	1	90063
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,776.00	0.00	27,035,859.03	1	90063
24/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,515.00	0.00	27,025,344.03	1	90063
27/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		865.20	0.00	27,026,209.23	732	5600593



วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/05/2567

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
27/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		148,409.26	0.00	26,877,799.97	170	5600263
27/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,500.00	0.00	26,869,299.97	1	90063
28/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	26,842,799.97	732	5702091
28/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,434.44	0.00	26,846,234.41	732	5600593
28/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,650.00	0.00	26,843,584.41	732	5600593
28/05/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		465,228.69	0.00	26,378,355.72	732	5600593
28/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		66,694.00	0.00	26,311,661.72	1	90063
28/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		296,300.00	0.00	26,015,361.72	1	90063
29/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,541.49	0.00	26,026,903.21	732	5600593
29/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,880.00	0.00	26,015,023.21	732	5600585
30/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,564.34	0.00	26,026,587.55	732	5600593
30/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		57,600.00	0.00	25,968,987.55	1	90063
31/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,300.00	0.00	25,959,687.55	170	5700323
31/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,676.69	0.00	25,961,364.24	732	5600593
31/05/2567	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	25,964,364.24	732	5600593

C/F

ยอดยกไป

25,964,364.24



572
653
708
710

9,581.62

25,954,782.62

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2567

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		
02/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756645	90,300.00	0.00	-90,300.00	732	5600593
02/05/2567	OTID	DDA Overdraft		90,300.00	0.00	0.00	732	5600593
02/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756638	1,743.00	0.00	-1,743.00	732	5600593
02/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,743.00	0.00	0.00	732	5600593
02/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756636	10,395.00	0.00	-10,395.00	732	5702091
02/05/2567	OTID	DDA Overdraft		10,395.00	0.00	0.00	732	5702091
02/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756642	452.00	0.00	-452.00	170	5600263
02/05/2567	OTID	DDA Overdraft		452.00	0.00	0.00	170	5600263
02/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756641	1,870.90	0.00	-1,870.90	1	90063
02/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,870.90	0.00	0.00	1	90063
03/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756644	1,747.59	0.00	-1,747.59	170	5700036
03/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,747.59	0.00	0.00	170	5700036
03/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756615	1,210.00	0.00	-1,210.00	1	90063
03/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,210.00	0.00	0.00	1	90063
03/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756637	1,512.00	0.00	-1,512.00	1	90063
03/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,512.00	0.00	0.00	1	90063
03/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756640	173.34	0.00	-173.34	1	90063
03/05/2567	OTID	DDA Overdraft		173.34	0.00	0.00	1	90063
07/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756634	1,680.00	0.00	-1,680.00	732	5600585
07/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,680.00	0.00	0.00	732	5600585



วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

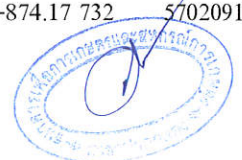
สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756648	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600593
07/05/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
07/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756647	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600593
07/05/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
07/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756649	36,828.00	0.00	-36,828.00	732	5600593
07/05/2567	OTID	DDA Overdraft		36,828.00	0.00	0.00	732	5600593
07/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756646	10,000.00	0.00	-10,000.00	732	5600593
07/05/2567	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	732	5600593
09/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756655	65,295.42	0.00	-65,295.42	732	5600593
09/05/2567	OTID	DDA Overdraft		65,295.42	0.00	0.00	732	5600593
09/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756652	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5600593
09/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600593
09/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756654	5,968.00	0.00	-5,968.00	732	5600585
09/05/2567	OTID	DDA Overdraft		5,968.00	0.00	0.00	732	5600585
10/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756663	17,640.00	0.00	-17,640.00	732	5702091
10/05/2567	OTID	DDA Overdraft		17,640.00	0.00	0.00	732	5702091
13/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756653	44,550.00	0.00	-44,550.00	732	5600585
13/05/2567	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	732	5600585
13/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756660	570.00	0.00	-570.00	732	5600593
13/05/2567	OTID	DDA Overdraft		570.00	0.00	0.00	732	5600593
13/05/2567	CWTPC	DDA Withdraw	52756658	874.17	0.00	-874.17	732	5702091



วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/05/2567	OTID	DDA Overdraft		874.17	0.00	0.00	732	5702091
13/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756643	1,650.00	0.00	-1,650.00	170	5801090
13/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,650.00	0.00	0.00	170	5801090
13/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756659	12,462.93	0.00	-12,462.93	45	5601531
13/05/2567	OTID	DDA Overdraft		12,462.93	0.00	0.00	45	5601531
14/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756656	98,234.00	0.00	-98,234.00	803	5600586
14/05/2567	OTID	DDA Overdraft		98,234.00	0.00	0.00	803	5600586
14/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756669	1,260.00	0.00	-1,260.00	732	5600593
14/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,260.00	0.00	0.00	732	5600593
14/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756665	2,470.00	0.00	-2,470.00	732	5702091
14/05/2567	OTID	DDA Overdraft		2,470.00	0.00	0.00	732	5702091
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756667	8,450.00	0.00	-8,450.00	732	5600593
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		8,450.00	0.00	0.00	732	5600593
15/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756671	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5600585
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5600585
15/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756625	7,320.00	0.00	-7,320.00	1	90063
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		7,320.00	0.00	0.00	1	90063
15/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756629	22,111.40	0.00	-22,111.40	1	90063
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		22,111.40	0.00	0.00	1	90063
15/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756633	7,275.00	0.00	-7,275.00	1	90063
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		7,275.00	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง กวชนน
พัทลุง 93150

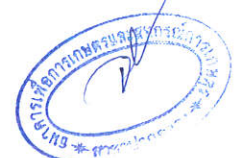
สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวชนน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/05/2567	OTID	DDA Overdraft		13,350.00	0.00	0.00	732	5600585
20/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756680	236,591.61	0.00	-236,591.61	170	5700036
20/05/2567	OTID	DDA Overdraft		236,591.61	0.00	0.00	170	5700036
20/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756695	2,908.20	0.00	-2,908.20	170	5700036
20/05/2567	OTID	DDA Overdraft		2,908.20	0.00	0.00	170	5700036
20/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756687	1,143.83	0.00	-1,143.83	1	90063
20/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,143.83	0.00	0.00	1	90063
21/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756676	78,300.00	0.00	-78,300.00	732	5600593
21/05/2567	OTID	DDA Overdraft		78,300.00	0.00	0.00	732	5600593
21/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756679	85,050.00	0.00	-85,050.00	732	5600593
21/05/2567	OTID	DDA Overdraft		85,050.00	0.00	0.00	732	5600593
21/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756675	270,600.00	0.00	-270,600.00	1	90063
21/05/2567	OTID	DDA Overdraft		270,600.00	0.00	0.00	1	90063
21/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756686	12,600.00	0.00	-12,600.00	1	90063
21/05/2567	OTID	DDA Overdraft		12,600.00	0.00	0.00	1	90063
21/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756688	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
21/05/2567	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
23/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756691	2,025.00	0.00	-2,025.00	803	5600586
23/05/2567	OTID	DDA Overdraft		2,025.00	0.00	0.00	803	5600586
23/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756699	174,895.38	0.00	-174,895.38	45	5701731
23/05/2567	OTID	DDA Overdraft		174,895.38	0.00	0.00	45	5701731



วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง กวนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ กวนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,880.00	0.00	0.00	732	5600593
24/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756613	7,690.00	0.00	-7,690.00	1	90063
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		7,690.00	0.00	0.00	1	90063
24/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756664	3,776.00	0.00	-3,776.00	1	90063
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		3,776.00	0.00	0.00	1	90063
24/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756689	10,515.00	0.00	-10,515.00	1	90063
24/05/2567	OTID	DDA Overdraft		10,515.00	0.00	0.00	1	90063
27/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756705	148,409.26	0.00	-148,409.26	170	5600263
27/05/2567	OTID	DDA Overdraft		148,409.26	0.00	0.00	170	5600263
27/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756666	8,500.00	0.00	-8,500.00	1	90063
27/05/2567	OTID	DDA Overdraft		8,500.00	0.00	0.00	1	90063
28/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756703	26,500.00	0.00	-26,500.00	732	5702091
28/05/2567	OTID	DDA Overdraft		26,500.00	0.00	0.00	732	5702091
28/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756700	2,650.00	0.00	-2,650.00	732	5600593
28/05/2567	OTID	DDA Overdraft		2,650.00	0.00	0.00	732	5600593
28/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756701	66,694.00	0.00	-66,694.00	1	90063
28/05/2567	OTID	DDA Overdraft		66,694.00	0.00	0.00	1	90063
28/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756702	296,300.00	0.00	-296,300.00	1	90063
28/05/2567	OTID	DDA Overdraft		296,300.00	0.00	0.00	1	90063
29/05/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756673	11,880.00	0.00	-11,880.00	732	5600585
29/05/2567	OTID	DDA Overdraft		11,880.00	0.00	0.00	732	5600585



เทศบาลตำบลพนาตง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

28,174,265.57

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(1,733.06)

รวม

(1,733.06)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

28,172,532.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ขุเขต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสิน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	28,203,786.65	Available Balance	28,203,786.65 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2024 To Date 31-05-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1,244.62		29,422,329.22	0000
02-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		607.56		29,422,936.78	0000
03-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9863871451		1,133.00		29,424,069.78	1085
03-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-287,591.00		29,136,478.78	1085
03-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-22,000.00		29,114,478.78	1085
07-05-2024	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-44,978.00		29,069,500.78	1085
07-05-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-6,100.00		29,063,400.78	1085
07-05-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-2,593.71		29,060,807.07	1085
07-05-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-849.66		29,059,957.41	1085
09-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6782816741		1,525.34		29,061,482.75	0957
09-05-2024	AB0034	IORSDT	034-018712005501		145.00		29,061,627.75	1085
09-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		199.40		29,061,827.15	0000
10-05-2024	AB0014	IORSDT	014-6582451367		4,000.00		29,065,827.15	1085
11-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		900.55		29,066,727.70	0000
13-05-2024	AB0004	IORSDT	004-1452341391		120.00		29,066,847.70	1085
13-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089		65.00		29,066,912.70	0809
14-05-2024	AB0030	IORSDT	030-020120596885		40.00		29,066,952.70	1085
14-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6626568825		415.90		29,067,368.60	1085
14-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-14,000.00		29,053,368.60	1085

15-05-2024	AB0030	IORSDT	030-020027865177	190.00	29,053,558.60	1085
15-05-2024	520110	TSSTDCA	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์##UID=520110##ZTLO=B	159.52	29,053,718.12	0957
15-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	939.60	29,054,657.72	0000
16-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608453388	14,370.36	29,069,028.08	1085
16-05-2024	AB0030	IORSDT	030-020186503700	30.00	29,069,058.08	1085
17-05-2024	931000	BSD22	BPS/017/04/108682	460.70	29,069,518.78	108682
17-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6789022546	3,574.80	29,073,093.58	1415
17-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553	6,539.00	29,079,632.58	0957
17-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-3,460.00	29,076,172.58	1085
18-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	1,980.58	29,078,153.16	0000
21-05-2024	AB0002	IORSDT	002-8690025849	116.98	29,078,270.14	1085

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	28,203,786.65	Available Balance	28,203,786.65 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2024 To Date 31-05-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6607098681		60.00		29,078,330.14	1085
22-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		16.69		29,078,346.83	0000
23-05-2024	937071	BSD14	Phatthalung La/200908		104,749.00		29,183,095.83	108682
23-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		275.00		29,183,370.83	1085
24-05-2024	931000	BSD22	BPS/014/04/108682		1,733.06		29,185,103.89	108682
24-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831092805		80.00		29,185,183.89	1085
24-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9091408286		2,637.75		29,187,821.64	0909
24-05-2024	AB0025	IORSDT	025-8039293955		5,749.50		29,193,571.14	1085
25-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1,121.93		29,194,693.07	0000
27-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841547503		50.00		29,194,743.07	1118
28-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-865,862.43		28,328,880.64	1085
28-05-2024	931002	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908		900.00		28,329,780.64	108682
28-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-30,127.38		28,299,653.26	1085
28-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-16,672.50		28,282,980.76	1085
28-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-70,500.00		28,212,480.76	1085
28-05-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-5,307.00		28,207,173.76	1085
28-05-2024	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-16,700.00		28,190,473.76	1085
28-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-16,800.00		28,173,673.76	1085
28-05-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,000.00		28,169,673.76	1085

29-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	1,117.98	28,170,791.74	0000
30-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	1.03	28,170,792.77	0000
31-05-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	3,472.80	28,174,265.57	0000
Total Cr. = 160,722.65				Total Dr. = -1,407,541.68		
◀ <u>first</u> ◀ <u>previous</u> 2 of 2						

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	8,239,912.05	Available Balance	8,239,912.05 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2024 To Date 31-05-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,928.00	2,918,199.34	108682
15-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	2,918,899.34	108682
15-05-2024	937071	BCD14	Excise Office/200908		87.30	2,918,986.64	108682
16-05-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578060	-2,855,271.34	63,715.30	0700
20-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,996.03	71,711.33	108682
23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,042,802.00	5,114,513.33	108682
24-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,125,394.48	6,239,907.81	108682
28-05-2024	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,046,342.94	7,286,250.75	108682
31-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		953,661.30	8,239,912.05 ✓	108682
Total Cr. = 8,239,912.05				Total Dr. = -2,855,271.34			
Total CLCK. 0.00							