

อำนาจผู้จับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๕๗๖

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ กรกฎาคม 2567

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	60,375,727.98 บาท ✓
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	24,482,036.59 บาท ✓
-เงินอุดหนุนทั่วไป	35,563,957.54 บาท ✓
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	329,733.85 บาท ✓

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 54,195,129.15 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง

จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้

ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

59,593,926.81 ยอดยกมา

64,608,317.38

รายรับ

721,637.85 รายได้ภาษี

224,186.99

218,944.44 รายได้อากร

-

306,503.45 รายได้ค่าธรรมเนียม

24,065.10

121,077.63 รายได้ค่าปรับ

1,500.00

10,640.00 รายได้ใบอนุญาต

3,020.00

141,161.00 รายได้จากค่าเช่า

13,779.00

181,313.91 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

-

96,291.00 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

9,522.00

92,285.79 รายได้อื่น

36.37

22,592,181.52 รายได้ภาษีจัดสรร

2,803,174.33

35,893,691.39 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,000,996.03

60,375,727.98 /

รวม

5,080,279.82

11,580.00 ลูกหนี้การค้า

120.00

29,944.49 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

510.76

730,677.00 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

35,872.00

1,608,369.60 สินค้าคงเหลือ

-

279,053.00 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

-

49,149,215.77 เจ้าหนี้ระยะสั้น

4,985,654.19

571,511.37 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

-

5,419,863.29 เงินรับฝากระยะสั้น

595,356.14

89,900.00 เงินรับฝากระยะยาว

-

26,443,228.56 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

-

84,333,343.08

รวม

5,617,513.09

144,709,071.06

รวมรายรับ

10,697,792.91

รายจ่าย

16,159,015.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,761,169.00

895,159.58 ค่าบำเหน็จบำนาญ

11,281.00

163,840.00 ค่าตอบแทน

1,680.00

10,027,898.68 ค่าใช้สอย

458,732.34

1,379,136.40 ค่าวัสดุ

220,893.50

1,865,058.95 ค่าสาธารณูปโภค

239,285.15

1,710,741.41 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

-

16,921,057.00 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

1,837,800.00

1,909,758.60 ค่าใช้จ่ายอื่น

-

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,163,463.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	298,133.23
54,195,129.15		รวม 4,828,974.22
520.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,992.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
740,885.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,208.00
1,578,369.60	สินค้าคงเหลือ	-
231,558.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
96,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,444,923.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,317,000.00
48,539,528.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,443,349.98
571,511.37	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,996.03
5,345,111.78	เงินรับฝากระยะสั้น	592,304.66
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,422,690.56	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
86,001,591.32		รวม 6,370,858.67
140,196,720.47		รวมรายจ่าย 11,199,832.89
4,512,350.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(502,039.98)
64,106,277.40		ยอดยกไป 64,106,277.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พงนangkool)

ปลัดเทศบาล



(นายพิชิต จันตัพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

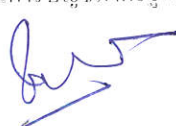
เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	544.73
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	190,466.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	530,626.62
	รวม รายได้ภาษี		721,637.85
รายได้อากร			
รายได้อากรรังนกอีแอ่น		4401020102.001	218,944.44
	รวม รายได้อากร		218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,659.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	83,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์		4401030123.001	209,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	1,500.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		306,503.45
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	14,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ		4401040104.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	8,801.00
รายได้ค่าปรับอื่น		4401040199.001	97,126.63
	รวม รายได้ค่าปรับ		121,077.63
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	6,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	2,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		4401050109.001	440.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		10,640.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	24,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	117,161.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		141,161.00
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	64,282.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	16,800.00
รายได้ค่ารับรองกำหนดและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	9.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	15,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		96,291.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	45.79
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	88,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,600.00
รวม รายได้อื่น		92,285.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	430,931.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,737,028.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,446,307.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,279.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,365,106.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,828.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,693.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,412,007.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,592,181.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,563,957.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	329,733.85
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,893,691.39
รวมทั้งสิ้น		60,375,727.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร บุญสินทิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)
ปลัดเทศบาล


(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,564,567.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	256,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	224,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,182,572.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	147,128.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	111,510.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,870.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	231,944.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,159,015.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	101,529.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		895,159.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	158,440.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00
รวม ค่าตอบแทน		163,840.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	218,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	289,320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,152,814.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,274,293.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,068.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	160,815.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	19,070.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	10,800.00
ค่าเช่าบัสต์เต็ก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,971.72

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก

5104030212.001

347,332.28

ค่าประชาสัมพันธ์

5104030219.001

62,940.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

5104030299.001

219,664.00

รวม ค่าใช้สอย

10,027,898.68

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป

5104010104.001

854,151.90

ค่าซื้อเพลิง

5104010110.001

516,984.50

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

5104030206.001

8,000.00

รวม ค่าวัสดุ

1,379,136.40

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

5104020101.001

1,675,837.80

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล

5104020103.001

13,030.48

ค่าโทรศัพท์

5104020105.001

46,550.47

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5104020106.001

63,029.20

ค่าบริการไปรษณีย์

5104020107.001

66,611.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค

1,865,058.95

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

16,309,900.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ

5107010115.001

560,400.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร

5107020105.001

45,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

16,921,057.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

.. ใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

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

3,163,463.53

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

3,163,463.53

รวมทั้งสิ้น

54,195,129.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางดิกร บุญสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุศักดิ์ ทองนากกุล)

ปลัดเทศบาล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	119,402.58	113,548.42	5,854.16	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,825,300.00	1,825,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	1,953,829.89	1,953,829.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	8,239,912.05	-	2,765,551.74	8,239,912.05	2,765,551.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,492.68	-	-	-	6,492.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	25,954,782.62	-	149,965.30	2,429,855.01	23,674,892.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,234,597.52	-	-	2,000.00	2,232,597.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	28,172,532.51	-	8,634,209.53	1,385,853.65	35,420,888.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,872.00	-	10,208.00	35,872.00	10,208.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	166,420.00	-	-	560.00	165,860.00	-
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,063.61	-	-	-	3,063.61
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,255.95	-	-	-	5,255.95
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,542.94	-	-	159.64	3,383.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,891.00	-	-	351.12	40,539.88	-
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	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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
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	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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	-	1,317,000.00	-	71,476,733.37	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,592.00	1,470,894.84	2,047,322.84	-	603,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,798.67	4,798.67	2,019.17	-	2,019.17
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	-	8.83	8.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	480.82	480.82	8,581.82	-	8,581.82
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	45,189.00	2,961,066.82	2,921,630.36	-	5,752.54
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	-	-	542,880.46	542,880.46	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25.13	-	25.15	-	50.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	13,497.55	12,746.88	19,796.72	-	20,547.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารร้านค้าริม	2111020199.999	-	1,826.68	3,693.32	1,866.64	-	-
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	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	7,852.00	-	7,852.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียน โครงการสร้าง	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการ	2111020199.999	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่าย	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	446.17	-	446.17
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,445.00	10,495.00	-	-	112,950.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	402,955.00	-	-	-	402,955.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	150,061,998.11	-	-	-	150,061,998.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	227.75	-	316.98	-	544.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	189,063.50	-	1,403.00	-	190,466.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	308,159.61	177.45	222,644.46	-	530,626.62
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	218,944.44	-	-	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	174.60	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	580.00	-	120.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,539.05	-	120.50	-	2,659.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	74,820.00	-	9,300.00	-	84,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	4401030110.001	-	940.00	-	30.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	195,890.00	-	13,690.00	-	209,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,000.00	-	190.00	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,850.00	-	1,500.00	-	14,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ	4401040104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,801.00	-	-	-	8,801.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	97,126.63	-	-	-	97,126.63
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	-	3,200.00	-	2,900.00	-	6,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,460.00	-	60.00	-	2,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	4401050108.001	-	520.00	-	60.00	-	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับส่งถ่วงถ้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	103,382.00	-	13,779.00	-	117,161.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	119,232.71	-	-	-	119,232.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,336.15	-	-	-	50,336.15	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	54,760.00	-	9,522.00	-	64,282.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	16,800.00	-	-	-	16,800.00
รายได้ค่ารับรองกำหนดและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.42	-	36.37	-	45.79
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	88,640.00	-	-	-	88,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	390,423.55	-	40,507.47	-	430,931.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,617,595.87	-	1,119,432.80	-	9,737,028.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,678,132.04	-	768,175.07	-	4,446,307.11

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	75,263.30	-	18,016.19	-	93,279.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,711,134.59	-	653,971.65	-	6,365,106.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,238.62	-	15,590.15	-	49,828.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,693.22	-	-	-	57,693.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	-	1,224,526.00	-	187,481.00	-	1,412,007.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,570,957.54	-	1,993,000.00	-	35,563,957.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	321,737.82	-	7,996.03	-	329,733.85
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,583,207.00	-	981,360.00	-	8,564,567.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	228,000.00	-	28,500.00	-	256,500.00	/
ค่าจ้าง	5101010113.001	199,600.00	-	25,250.00	-	224,850.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00	-	237,360.00	-	2,136,240.00	/
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,806,632.00	-	375,940.00	-	3,182,572.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,389.00	-	19,739.00	-	147,128.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	266,000.00	-	40,000.00	-	306,000.00	/
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,120.00	-	12,390.00	-	111,510.00	X
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00	-	-	-	893,034.00	/
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,500.00	-	13,370.00	-	99,870.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58	-	-	-	793,630.58	/
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	90,248.00	-	11,281.00	-	101,529.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,300.00	-	-	29,400.00	109,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,000.00	-	4,480.00	880.00	31,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	204,600.00	-	15,200.00	1,600.00	218,200.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	272,040.00	-	20,160.00	2,880.00	289,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	931,449.02	-	148,920.00	-	1,080,369.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,122,464.68	-	30,350.00	-	1,152,814.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	445,011.00	-	71,973.50	-	516,984.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,570,763.00	-	389,348.00	27,000.00	6,933,111.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,068.00	-	-	-	5,068.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,345,781.30	-	227,427.46	-	1,573,208.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,863.64	-	1,166.84	-	13,030.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,751.07	-	5,109.25	-	45,860.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,372.00	-	5,328.60	-	47,700.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	66,277.00	-	253.00	-	66,530.00	-
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	154,321.00	-	6,494.00	-	160,815.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	19,070.00	-	-	-	19,070.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,400.00	-	1,200.00	-	9,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	83,314.48	-	41,657.24	-	124,971.72	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	335,729.18	-	11,603.10	-	347,332.28	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,940.00	-	-	-	62,940.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	219,664.00	-	-	-	219,664.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	156,760.00	-	1,680.00	-	158,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	204,684.00	-	27,260.00	-	231,944.00	-

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,710,741.41	-	-	-	1,710,741.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	5,757.00	-	-	-	5,757.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,472,100.00	-	1,837,800.00	-	16,309,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	560,400.00	-	-	-	560,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,631,578.60	-	-	-	1,631,578.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	2,841,340.13	-	298,133.23	-	3,139,473.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	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		254,417,840.23	254,417,840.23	26,710,029.38	26,710,029.38	260,035,039.71	260,035,039.71



(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พงนาคนกกุล)

ปลัดเทศบาล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาตง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		402,955.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		112,950.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		50.28
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		22,489.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,581.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,019.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	20,547.39	
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2,250.00	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	25,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,300.00	
ค่ารักษาพยาบาล	7,852.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	300.00	
ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด	9,500.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	446.17	202,665.56
รวม		798,794.35

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		35,529,843.57
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	(108,955.18)
	รวม	(108,955.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		35,420,888.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสรียาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	35,532,350.44	Available Balance	35,532,350.44 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2024 To Date 30-06-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3860875183		29,400.00		28,203,665.57	0386
04-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1.08		28,203,666.65	0000
05-06-2024	AB0014	IORS DT	014-1692393996		120.00		28,203,786.65	1085
05-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570079363		200.00		28,203,986.65	0957
05-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,500.00		28,196,486.65	1085
05-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-285,137.00		27,911,349.65	1085
05-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-36,000.00		27,875,349.65	1085
05-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		3,330.42		27,878,680.07	0000
06-06-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-6,100.00		27,872,580.07	1085
06-06-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,798.67		27,867,781.40	1085
06-06-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-489.65		27,867,291.75	1085
06-06-2024	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-44,978.00		27,822,313.75	1085
06-06-2024	580354	TSSTDCA	นายพยุง เกื้อ เส้ง##UID=580354##ZTLO=BR10		4.33		27,822,318.08	1076
06-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1,469.02		27,823,787.10	0000
07-06-2024	AB0014	IORS DT	014-43111113906		2,153.63		27,825,940.73	1085
07-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081189476		1,693.81		27,827,634.54	0908
07-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-4,000.00		27,823,634.54	1085
07-06-2024	AB0014	IORS DT	014-6582407863		1,261.47		27,824,896.01	1085
07-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1,266.71		27,826,162.72	0000

08-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	593.58	27,826,756.30	0000
10-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081261169	1,707.00	27,828,463.30	0908
10-06-2024	AB0014	IORSDT	014-4310013569	500.00	27,828,963.30	1085
10-06-2024	AB0034	IORSDT	034-018712005501	145.00	27,829,108.30	1085
10-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	14.77	27,829,123.07	0000
11-06-2024	AB0004	IORSDT	004-1452321153	1,226.91	27,830,349.98	1085
11-06-2024	AB0014	IORSDT	014-6582451367	4,000.00	27,834,349.98	1085
11-06-2024	AB0004	IORSDT	004-1452321153	805.12	27,835,155.10	1085
11-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-3,400.00	27,831,755.10	1085
12-06-2024	931000	BSD22	BPS/014/04/108682	3,232.85	27,834,987.95	108682
12-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7750420126	1,088.00	27,836,075.95	0775

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

9080105651



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	35,532,350.44	Available Balance	35,532,350.44 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From

Date

01-06-2024

To

Date

30-06-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

☐ Specific Period:

Today

▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6626568825		414.33		27,836,490.28	1085
13-06-2024	573887	SDCK	:ZICID:9086045480#CB EXP: 14/06/2567	10630761	8,239,912.05		36,076,402.33	1085
13-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080567515		1,999.22		36,078,401.55	0908
13-06-2024	937072	BSD14	DLA Phatthalun/200908		9,803.57		36,088,205.12	108682
14-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8011024760		147.00		36,088,352.12	0801
15-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		128.34		36,088,480.46	0000
16-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1.45		36,088,481.91	0000
17-06-2024	AB0014	IORSDT	014-4094510647		525.00		36,089,006.91	1085
17-06-2024	AB0014	IORSDT	014-4094510647		121.50		36,089,128.41	1085
17-06-2024	AB0014	IORSDT	014-4094510647		177.45		36,089,305.86	1085
17-06-2024	AB0014	IORSDT	014-4094510647		76.80		36,089,382.66	1085
17-06-2024	AB0014	IORSDT	014-4094510647		222.00		36,089,604.66	1085
18-06-2024	AB0014	IORSDT	014-5092703672		81.00		36,089,685.66	1085
18-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		180.00		36,089,865.66	1085
18-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		130.00		36,089,995.66	1085
18-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		125.00		36,090,120.66	1085
19-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080558079		8,490.00		36,098,610.66	0908
19-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-800.00		36,097,810.66	1085
19-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		36,095,810.66	1085

19-06-2024	937070	BSD14	DLA Phatthalun/200908	8,212.62	36,104,023.28	108682
20-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831671511	10,909.79	36,114,933.07	1333
20-06-2024	AB0030	IORSDT	030-020330400423	237.00	36,115,170.07	1085
20-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	3,798.45	36,118,968.52	0000
21-06-2024	480224	TSSTDCA	ลงท้าย ๖๘๖ พงศ์##UID=480224##ZTLO=BR1085	130.00	36,119,098.52	1085
21-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	4,404.24	36,123,502.76	0000
22-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	2.63	36,123,505.39	0000
24-06-2024	937071	BSD14	Phatthalung La/200908	187,481.00	36,310,986.39	108682
24-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	2,757.33	36,313,743.72	0000
25-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207	-851,663.87	35,462,079.85	1085
25-06-2024	931002	BSD14	ภ.จว.พัทลุง/200908	1,500.00	35,463,579.85	108682



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	35,532,350.44	Available Balance	35,532,350.44 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2024 To Date 30-06-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-16,655.00		35,446,924.85	1085
25-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-29,824.46		35,417,100.39	1085
25-06-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-70,500.00		35,346,600.39	1085
25-06-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-5,307.00		35,341,293.39	1085
25-06-2024	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-16,700.00		35,324,593.39	1085
25-06-2024	23476	SDCK	:ZICID:222000006#ICAS-BC EXP: 26/06/256	16488465	9.38		35,324,602.77	1085
25-06-2024	23476	SDCK	:ZICID:222000006#ICAS-BC EXP: 26/06/256	16490072	9.38		35,324,612.15	1085
25-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080455660		4,050.24		35,328,662.39	0908
25-06-2024	AB0014	IORSDT	014-6582442944		6,192.60		35,334,854.99	1085
25-06-2024	AB0002	IORSDT	002-0200026805		5,406.42		35,340,261.41	1085
25-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		3,918.50		35,344,179.91	0000
26-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161		1,042.22		35,345,222.13	0000
27-06-2024	AB0004	IORSDT	004-0181849959		97.57		35,345,319.70	1085
27-06-2024	AB0002	IORSDT	002-4530588617		958.07		35,346,277.77	1085
27-06-2024	AB0004	IORSDT	004-0178702645		583.14		35,346,860.91	1085
27-06-2024	AB0014	IORSDT	014-6012955580		23,284.30		35,370,145.21	1085
27-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570052937		756.95		35,370,902.16	0957
28-06-2024	AB0034	IORSDT	034-019132792269		6,402.58		35,377,304.74	1085
28-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080732516		4,050.51		35,381,355.25	0908

28-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080251321	86.26	35,381,441.51	0908
28-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6785801656	2,537.31	35,383,978.82	1085
28-06-2024	AB0004	IORSDT	004-0833869949	5,466.14	35,389,444.96	1085
28-06-2024	AB0034	IORSDT	034-020072299531	141.43	35,389,586.39	1085
28-06-2024	AB0034	IORSDT	034-020145944868	1,278.08	35,390,864.47	1085
28-06-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9802019402	16,824.85	35,407,689.32	1085
28-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	12,667.44	35,420,356.76	0000
29-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	230.79	35,420,587.55	0000
30-06-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441161	300.84	35,420,888.39	0000
30-06-2024	9400	IIPS		108,955.18	35,529,843.57	0000

Total Cr. = 8,741,431.65

Total Dr. = -1,385,853.65



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางตุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางตุง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	2,765,551.74	Available Balance	2,765,551.74 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2024 To Date 30-06-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	8,250,912.05	108682
11-06-2024	937070	BCD14	Excise Office/200908		174.60	8,251,086.65	108682
13-06-2024	931001	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		15,590.15	8,266,676.80	108682
13-06-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10630761TRCBR#1085CID	10630761	-8,239,912.05	26,764.75	0700
18-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		156,700.00	183,464.75	108682
26-06-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,159,940.27	1,343,405.02	108682
27-06-2024	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,422,146.72	2,765,551.74	108682
Total Cr. = 2,765,551.74				Total Dr. = -8,239,912.05			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			23,681,382.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/06/2567	52756741	(3,490.00)	
รวม			(3,490.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าเช่าทรัพย์สิน	(3,000.00)	
รวม			(3,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			23,674,892.91

518

32,536.72

9 95,167,335.91

100 ตัว

22,681,400

13,490.00

23,674,892.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				25,964,364.24		
04/06/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		3,471.43	0.00	25,967,835.67	732	5702091
04/06/2567OTOS		SAV Overdraft		9,752.00	0.00	25,958,083.67	732	5702091
04/06/2567OTOS		SAV Overdraft		4,240.00	0.00	25,953,843.67	732	5702091
04/06/2567OTOS		SAV Overdraft		4,240.00	0.00	25,949,603.67	732	5600585
04/06/2567OTOS		SAV Overdraft		3,322.00	0.00	25,946,281.67	732	5702091
04/06/2567OTOS		SAV Overdraft		177.62	0.00	25,946,104.05	1	90063
05/06/2567OTOS		SAV Overdraft		944.00	0.00	25,945,160.05	732	5600593
05/06/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		4,240.02	0.00	25,949,400.07	732	5702091
05/06/2567OTOS		SAV Overdraft		19,305.00	0.00	25,930,095.07	732	5600593
06/06/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		4,251.58	0.00	25,934,346.65	732	5702091
06/06/2567OTOS		SAV Overdraft		300.00	0.00	25,934,046.65	732	5702091
06/06/2567OTOS		SAV Overdraft		12,000.00	0.00	25,922,046.65	1	90063
07/06/2567SPSC17		SPIN SAV		13,690.00	0.00	25,935,736.65	1	930001
07/06/2567OTOS		SAV Overdraft		9,000.00	0.00	25,926,736.65	732	5600593
07/06/2567OTOS		SAV Overdraft		9,000.00	0.00	25,917,736.65	732	5600593
07/06/2567OTOS		SAV Overdraft		2,000.00	0.00	25,915,736.65	732	5702091
07/06/2567OTOS		SAV Overdraft		253.00	0.00	25,915,483.65	732	5702091
07/06/2567OTOS		SAV Overdraft		14,573.56	0.00	25,900,910.09	170	5600263
10/06/2567SWTR		ถอน โอนบัญชี		10,500.00	0.00	25,890,410.09	732	5702091
10/06/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		10,205.69	0.00	25,900,615.78	732	5702091



วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

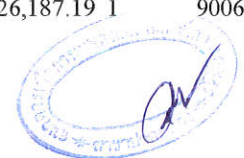
สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		71,367.05	0.00	25,829,248.73	732	5702091
10/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,680.00	0.00	25,827,568.73	732	5600585
11/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	25,820,568.73	732	5702091
11/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,356.33	0.00	25,827,925.06	732	5702091
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,008.68	0.00	25,817,916.38	732	5600585
12/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		460.47	0.00	25,818,376.85	732	5702091
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,724.00	0.00	25,816,652.85	732	5702091
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	25,815,452.85	732	5702091
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	25,813,952.85	732	5600585
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,700.00	0.00	25,810,252.85	1	90063
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,694.10	0.00	25,806,558.75	1	90063
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,250.00	0.00	25,805,308.75	732	5600593
13/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,593.82	0.00	25,808,902.57	732	5702091
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,627.00	0.00	25,792,275.57	732	5702091
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,069.00	0.00	25,778,206.57	732	5702091
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,185.00	0.00	25,759,021.57	732	5702091
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	25,757,654.17	1	90063
14/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,450.00	0.00	25,755,204.17	690	5700317
14/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		931.81	0.00	25,756,135.98	732	5702091
14/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		229,723.79	0.00	25,526,412.19	170	5600263
14/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		225.00	0.00	25,526,187.19	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2567

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
17/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,804.36	0.00	25,528,991.55	732	5600585
17/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,864.00	0.00	25,527,127.55	1	90063
17/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		540.00	0.00	25,526,587.55	1	90063
17/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,378.00	0.00	25,524,209.55	1	90063
17/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		518.00	0.00	25,523,691.55	1	90063
18/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	25,479,141.55	170	5700323
18/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		446,785.05	0.00	25,032,356.50	732	5702091
18/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,306.20	0.00	25,049,662.70	732	5702091
19/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,271.71	0.00	25,050,934.41	732	5600593
19/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,682.00	0.00	25,039,252.41	732	5600593
19/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,255.70	0.00	25,021,996.71	1	90063
19/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	24,980,728.79	1	90063
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,098.00	0.00	24,973,630.79	732	5702091
20/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,500.76	0.00	24,980,131.55	732	5702091
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		384,120.00	0.00	24,596,011.55	732	5600593
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,495.00	0.00	24,585,516.55	690	5700324
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		750.00	0.00	24,584,766.55	1	90063
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,400.00	0.00	24,581,366.55	1	90063
21/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2.23	0.00	24,581,368.78	732	5702091
21/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	24,577,368.78	732	5702091
21/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,365.00	0.00	24,572,003.78	732	5600593

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Savings Account Statement

แผ่นที่ 4

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,375.00	0.00	24,566,628.78	732	5600593
21/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,360.00	0.00	24,561,268.78	732	5600593
21/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,360.00	0.00	24,554,908.78	1	90063
21/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,660.00	0.00	24,550,248.78	1	90063
21/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,470.00	0.00	24,545,778.78	1	90063
21/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,166.84	0.00	24,544,611.94	1	90063
24/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,700.00	0.00	24,537,911.94	732	5600585
24/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,033.33	0.00	24,546,945.27	732	5702091
24/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,280.00	0.00	24,544,665.27	732	5702091
25/06/2567	SPSC17	SPIN SAV		7,852.00	0.00	24,552,517.27	1	930001
25/06/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		465,347.67	0.00	24,087,169.60	732	5702091
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,500.00	0.00	24,060,669.60	732	5600585
25/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,823.11	0.00	24,078,492.71	732	5702091
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		66,694.00	0.00	24,011,798.71	1	90063
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		243.00	0.00	24,011,555.71	1	90063
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		310,700.00	0.00	23,700,855.71	1	90063
26/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,548.00	0.00	23,685,307.71	732	5600593
26/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,140.00	0.00	23,684,167.71	732	5600593
26/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,670.00	0.00	23,682,497.71	732	5702091
26/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,985.66	0.00	23,684,483.37	732	5702091
26/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,208.00	0.00	23,674,275.37	732	5702091

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/06/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		1,271.71	0.00	23,673,003.66	732	5600593
26/06/2567	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		1,211.71 ✓	0.00	23,674,215.37	732	5600593
27/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,849.48 ✓	0.00	23,685,064.85	732	5702091
28/06/2567	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00 ✓	0.00	23,688,064.85	732	5702091
28/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,217.86	0.00	23,714,282.71	732	5702091
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		27,621.00 ✓	0.00	23,686,661.71	732	5702091
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,278.80 ✓	0.00	23,681,382.91	1	90063
C/F		ยอดยกไป				23,681,382.91		



23,674,892.91

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756719	9,752.00	0.00	-9,752.00	732	5702091
04/06/2567	OTID	DDA Overdraft		9,752.00	0.00	0.00	732	5702091
04/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756720	4,240.00	0.00	-4,240.00	732	5702091
04/06/2567	OTID	DDA Overdraft		4,240.00	0.00	0.00	732	5702091
04/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756721	4,240.00	0.00	-4,240.00	732	5600585
04/06/2567	OTID	DDA Overdraft		4,240.00	0.00	0.00	732	5600585
04/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756716	3,322.00	0.00	-3,322.00	732	5702091
04/06/2567	OTID	DDA Overdraft		3,322.00	0.00	0.00	732	5702091
04/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756710	177.62	0.00	-177.62	1	90063
04/06/2567	OTID	DDA Overdraft		177.62	0.00	0.00	1	90063
05/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756715	944.00	0.00	-944.00	732	5600593
05/06/2567	OTID	DDA Overdraft		944.00	0.00	0.00	732	5600593
05/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756717	19,305.00	0.00	-19,305.00	732	5600593
05/06/2567	OTID	DDA Overdraft		19,305.00	0.00	0.00	732	5600593
06/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756707	300.00	0.00	-300.00	732	5702091
06/06/2567	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	732	5702091
06/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756714	12,000.00	0.00	-12,000.00	1	90063
06/06/2567	OTID	DDA Overdraft		12,000.00	0.00	0.00	1	90063
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756723	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600593
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593



วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756722	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600593
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600593
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756728	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5702091
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5702091
07/06/2567	CWTPC	DDA Withdraw	52756729	253.00	0.00	-253.00	732	5702091
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		253.00	0.00	0.00	732	5702091
07/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756732	14,573.56	0.00	-14,573.56	170	5600263
07/06/2567	OTID	DDA Overdraft		14,573.56	0.00	0.00	170	5600263
10/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756733	71,367.05	0.00	-71,367.05	732	5702091
10/06/2567	OTID	DDA Overdraft		71,367.05	0.00	0.00	732	5702091
10/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756734	1,680.00	0.00	-1,680.00	732	5600585
10/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,680.00	0.00	0.00	732	5600585
11/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756672	7,000.00	0.00	-7,000.00	732	5702091
11/06/2567	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	732	5702091
12/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756738	10,008.68	0.00	-10,008.68	732	5600585
12/06/2567	OTID	DDA Overdraft		10,008.68	0.00	0.00	732	5600585
12/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756740	1,724.00	0.00	-1,724.00	732	5702091
12/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,724.00	0.00	0.00	732	5702091
12/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756737	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5702091
12/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5702091
12/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756724	1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5600585



วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5600585
12/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756725	3,700.00	0.00	-3,700.00	1	90063
12/06/2567	OTID	DDA Overdraft		3,700.00	0.00	0.00	1	90063
12/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756730	3,694.10	0.00	-3,694.10	1	90063
12/06/2567	OTID	DDA Overdraft		3,694.10	0.00	0.00	1	90063
13/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756731	1,250.00	0.00	-1,250.00	732	5600593
13/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,250.00	0.00	0.00	732	5600593
13/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756744	16,627.00	0.00	-16,627.00	732	5702091
13/06/2567	OTID	DDA Overdraft		16,627.00	0.00	0.00	732	5702091
13/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756745	14,069.00	0.00	-14,069.00	732	5702091
13/06/2567	OTID	DDA Overdraft		14,069.00	0.00	0.00	732	5702091
13/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756743	19,185.00	0.00	-19,185.00	732	5702091
13/06/2567	OTID	DDA Overdraft		19,185.00	0.00	0.00	732	5702091
13/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756736	1,367.40	0.00	-1,367.40	1	90063
13/06/2567	OTID	DDA Overdraft		1,367.40	0.00	0.00	1	90063
14/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756739	2,450.00	0.00	-2,450.00	690	5700317
14/06/2567	OTID	DDA Overdraft		2,450.00	0.00	0.00	690	5700317
14/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756747	229,723.79	0.00	-229,723.79	170	5600263
14/06/2567	OTID	DDA Overdraft		229,723.79	0.00	0.00	170	5600263
14/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756712	225.00	0.00	-225.00	1	90063
14/06/2567	OTID	DDA Overdraft		225.00	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 4

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 30/06/2567
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756683		1,864.00	0.00	-1,864.00 1	90063	
17/06/2567 OTID	DDA Overdraft			1,864.00	0.00	0.00 1	90063	
17/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756708		540.00	0.00	-540.00 1	90063	
17/06/2567 OTID	DDA Overdraft			540.00	0.00	0.00 1	90063	
17/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756718		2,378.00	0.00	-2,378.00 1	90063	
17/06/2567 OTID	DDA Overdraft			2,378.00	0.00	0.00 1	90063	
17/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756727		518.00	0.00	-518.00 1	90063	
17/06/2567 OTID	DDA Overdraft			518.00	0.00	0.00 1	90063	
18/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756735		44,550.00	0.00	-44,550.00 170	5700323	
18/06/2567 OTID	DDA Overdraft			44,550.00	0.00	0.00 170	5700323	
18/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756750		446,785.05	0.00	-446,785.05 732	5702091	
18/06/2567 OTID	DDA Overdraft			446,785.05	0.00	0.00 732	5702091	
19/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756758		11,682.00	0.00	-11,682.00 732	5600593	
19/06/2567 OTID	DDA Overdraft			11,682.00	0.00	0.00 732	5600593	
19/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756749		17,255.70	0.00	-17,255.70 1	90063	
19/06/2567 OTID	DDA Overdraft			17,255.70	0.00	0.00 1	90063	
19/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756751		41,267.92	0.00	-41,267.92 1	90063	
19/06/2567 OTID	DDA Overdraft			41,267.92	0.00	0.00 1	90063	
20/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756760		7,098.00	0.00	-7,098.00 732	5702091	
20/06/2567 OTID	DDA Overdraft			7,098.00	0.00	0.00 732	5702091	
20/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756762		384,120.00	0.00	-384,120.00 732	5600593	

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5702091

Current Account Statement

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2567

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
20/06/2567	OTID	DDA Overdraft		384,120.00	0.00	0.00	732	5600593
20/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756756	10,495.00	0.00	-10,495.00	690	5700324
20/06/2567	OTID	DDA Overdraft		10,495.00	0.00	0.00	690	5700324
20/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756713	750.00	0.00	-750.00	1	90063
20/06/2567	OTID	DDA Overdraft		750.00	0.00	0.00	1	90063
20/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756757	3,400.00	0.00	-3,400.00	1	90063
20/06/2567	OTID	DDA Overdraft		3,400.00	0.00	0.00	1	90063
21/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756748	4,000.00	0.00	-4,000.00	732	5702091
21/06/2567	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	732	5702091
21/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756768	5,365.00	0.00	-5,365.00	732	5600593
21/06/2567	OTID	DDA Overdraft		5,365.00	0.00	0.00	732	5600593
21/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756767	5,375.00	0.00	-5,375.00	732	5600593
21/06/2567	OTID	DDA Overdraft		5,375.00	0.00	0.00	732	5600593
21/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756766	5,360.00	0.00	-5,360.00	732	5600593
21/06/2567	OTID	DDA Overdraft		5,360.00	0.00	0.00	732	5600593
21/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756711	6,360.00	0.00	-6,360.00	1	90063
21/06/2567	OTID	DDA Overdraft		6,360.00	0.00	0.00	1	90063
21/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756726	4,660.00	0.00	-4,660.00	1	90063
21/06/2567	OTID	DDA Overdraft		4,660.00	0.00	0.00	1	90063
21/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756746	4,470.00	0.00	-4,470.00	1	90063
21/06/2567	OTID	DDA Overdraft		4,470.00	0.00	0.00	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5702091

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756761		1,166.84	0.00	-1,166.84 1	90063	
21/06/2567 OTID	DDA Overdraft			1,166.84	0.00	0.00 1	90063	
24/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756759		6,700.00	0.00	-6,700.00 732	5600585	
24/06/2567 OTID	DDA Overdraft			6,700.00	0.00	0.00 732	5600585	
24/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756763		2,280.00	0.00	-2,280.00 732	5702091	
24/06/2567 OTID	DDA Overdraft			2,280.00	0.00	0.00 732	5702091	
25/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756754		26,500.00	0.00	-26,500.00 732	5600585	
25/06/2567 OTID	DDA Overdraft			26,500.00	0.00	0.00 732	5600585	
25/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756752		66,694.00	0.00	-66,694.00 1	90063	
25/06/2567 OTID	DDA Overdraft			66,694.00	0.00	0.00 1	90063	
25/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756764		243.00	0.00	-243.00 1	90063	
25/06/2567 OTID	DDA Overdraft			243.00	0.00	0.00 1	90063	
25/06/2567 IINCL	ICAS Cheque	52756769		310,700.00	0.00	-310,700.00 1	90063	
25/06/2567 OTID	DDA Overdraft			310,700.00	0.00	0.00 1	90063	
26/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756765		15,548.00	0.00	-15,548.00 732	5600593	
26/06/2567 OTID	DDA Overdraft			15,548.00	0.00	0.00 732	5600593	
26/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756774		1,140.00	0.00	-1,140.00 732	5600593	
26/06/2567 OTID	DDA Overdraft			1,140.00	0.00	0.00 732	5600593	
26/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756771		1,670.00	0.00	-1,670.00 732	5702091	
26/06/2567 OTID	DDA Overdraft			1,670.00	0.00	0.00 732	5702091	
26/06/2567 CWTR	DDA Withdraw	52756770		10,208.00	0.00	-10,208.00 732	5702091	

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 01/07/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5702091
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 30/06/2567
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง
760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/06/2567	OTID	DDA Overdraft		10,208.00	0.00	0.00	732	5702091
28/06/2567	CWTR	DDA Withdraw	52756778	27,621.00	0.00	-27,621.00	732	5702091
28/06/2567	OTID	DDA Overdraft		27,621.00	0.00	0.00	732	5702091
28/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52756772	5,278.80	0.00	-5,278.80	1	90063
28/06/2567	OTID	DDA Overdraft		5,278.80	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

