



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ๒ กันยายน 2567

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	71,332,682.74 บาท ✓
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	30,269,685.29 บาท ✓
-เงินอุดหนุนทั่วไป	40,717,271.54 บาท ✓
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	345,725.91 บาท ✓

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 66,064,384.06 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๕๔๐๒/๗๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓๙

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,593,926.81	ยอดยกมา	59,289,894.09
	รายรับ	
817,506.41	รายได้ภาษี	57,699.42
337,166.66	รายได้อากร	-
385,081.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	37,993.70
142,201.63	รายได้ค่าปรับ	100.00
13,610.00	รายได้ใบอนุญาต	2,215.00
173,424.00	รายได้จากค่าเช่า	6,202.00
346,170.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,336.15
114,563.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,588.00
92,890.79	รายได้อื่น	(3.00)
27,847,071.62	รายได้ภาษีจัดสรร	5,062,004.10
41,062,997.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,332,110.03
71,332,682.74	รวม	8,558,245.40
11,180.00	ลูกหนี้การค้า	-
22,790.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	696.11
1,021,375.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	307,208.00
1,610,097.60	สินค้าคงเหลือ	-
279,053.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,297,853.32	เจ้าหนี้การค้า	1,546,285.08
579,507.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
40,980,172.13	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,166,856.25
6,763,947.89	เงินรับฝากระยะสั้น	653,781.16
157,550.00	เงินรับฝากระยะยาว	16,100.00
26,443,228.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
97,166,755.82	รวม	6,690,926.60
168,499,438.56	รวมรายรับ	15,249,172.00
	รายจ่าย	
19,704,183.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,561,249.00
917,721.58	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
278,264.00	ค่าตอบแทน	123,244.00
11,466,144.62	ค่าใช้สอย	619,601.08
2,004,410.10	ค่าวัสดุ	373,697.90
2,769,902.93	ค่าสาธารณูปโภค	350,397.84
2,920,010.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	568,393.72
20,332,452.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,116,176.00
1,891,594.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,706.00
3,779,700.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	646,648.08
66,064,384.06	รวม	6,374,394.62
560.00	ลูกหนี้การค้า	40.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,042.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,996.03
1,136,825.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	117,250.00
1,580,097.60	สินค้าคงเหลือ	-
231,558.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
174,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	78,000.00
3,973,923.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	487,000.00
19,215,868.32	เจ้าหนี้การค้า	1,617,963.62
579,507.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
40,972,810.75	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,178,622.67
6,706,076.79	เงินรับฝากระยะสั้น	681,278.95
19,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	5,450.00
26,422,690.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
101,037,911.11	รวม	7,173,601.27
167,102,295.17	รวมรายจ่าย	13,547,995.89
1,397,143.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,701,176.11
60,991,070.20	ยอดยกไป	60,991,070.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชำนาญ ทองดำ)
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	650.69
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	190,466.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	626,389.22
รวม รายได้ภาษี		817,506.41
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังอื่น	4401020102.001	337,166.66
รวม รายได้อากร		337,166.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,435.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	114,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	255,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		385,081.15
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	15,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,575.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	97,126.63
รวม รายได้ค่าปรับ		142,201.63
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,450.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,610.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	170,222.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,202.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		173,424.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	295,833.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,336.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		346,170.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	78,554.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	9.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	36,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		114,563.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	50.79
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	88,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,200.00
รวม รายได้อื่น		92,890.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	526,102.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,242,680.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,371,999.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	111,110.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,568,626.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,828.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	78,463.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,898,260.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,847,071.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	40,717,271.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	345,725.91
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,062,997.45
รวมทั้งสิ้น		71,332,682.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,527,287.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	313,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	48,430.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,925,452.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	186,606.00
เช่าบ้าน	5101020108.001	394,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	136,290.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,010.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	285,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,704,183.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	793,630.58
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	124,091.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		917,721.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	271,064.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		278,264.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	224,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	303,948.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,703,626.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,909,335.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,202.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,477.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,482.92
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,140.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	174,671.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	19,070.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	13,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	291,600.68
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	325,072.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,203.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	207,496.00
รวม ค่าใช้สอย		11,466,144.62
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,314,009.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	682,400.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		2,004,410.10
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,538,817.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,617.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,050.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,642.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	67,775.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,769,902.93
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,920,010.33
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,920,010.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,452.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	271,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,992,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,332,452.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,618,414.60
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	223,630.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	49,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,891,594.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,779,700.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,779,700.90
รวมทั้งสิ้น		66,064,384.06

เทศบาลตำบลพนาสูง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	55,087.08	53,929.84	1,157.24	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,828,200.00	1,828,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,068,221.65	3,068,221.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	-	-	6,246,971.88	3,846,943.73	2,400,028.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,492.68	-	4,158.23	-	10,650.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	22,503,095.62	-	3,957,913.80	3,530,709.35	22,930,300.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,236,162.31	-	-	2,000.00	2,234,162.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	34,544,143.48	-	441,724.50	1,571,096.46	33,414,771.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	305,408.00	-	117,250.00	307,208.00	115,450.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	165,860.00	-	40.00	140.00	165,760.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,063.61	-	-	-	3,063.61
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,255.95	-	-	-	5,255.95
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	7,996.03	-	7,996.03	-	15,992.06	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,309.20	-	-	-	3,309.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,499.22	-	-	696.11	39,803.11	-
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	-	78,000.00	-	120,008.20	-
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

	ชื่อบัญชี	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	72,518,733.37	-	487,000.00	-	73,005,733.37	-
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
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ		2101010101.001	-	108,765.54	150,422.78	41,657.24	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001	-	44,898.00	1,467,540.84	1,504,627.84	-	81,985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	8,998.73	9,798.73	5,591.94	-	4,791.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2102040104.001	-	6,900.00	6,900.00	6,100.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2102040105.001	-	30.71	12.73	28.73	-	46.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	12,380.72	12,398.70	5,044.93	-	5,026.95
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2102040110.001	-	6,603.86	4,149,512.51	4,150,090.65	-	7,182.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2111020199.004	-	22,096.00	22,096.00	21,239.00	-	21,239.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2111020199.005	-	-	550,265.72	550,265.72	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2111020199.008	-	59.76	-	-	-	59.76

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	37,281.62	94,678.14	58,147.19	-	750.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า-อาคารร้านค้าริมทะเลน้อย	2111020199.999	-	414.84	3,589.09	3,174.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2111020199.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	26,200.00	-	-	-	26,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	123,600.00	10,650.00	-	-	112,950.00
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 ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของหัตถ์	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	20,955.00	-	20,955.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการปรับปรุงถนนริมคลองกระถิน - บ้านโคกมา หมู่ที่ 6,7,8,9,10,11 (ช่วงตั้งแต่สะพานบ้านค่ายหมู่ที่ 7 - สะพานโทรงาม หมู่ที่ 11 (ฝั่งขวา)	2207020102.999	-	5,450.00	5,450.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	121,500.00	-	16,100.00	-	137,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	327,555.00	-	-	-	327,555.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	150,061,998.11	-	-	-	150,061,998.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	650.69	-	-	-	650.69
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	190,466.50	-	-	-	190,466.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	568,667.28	-	57,699.42	-	626,366.70
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	337,166.66	-	-	-	337,166.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	843.90	-	252.20	-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	700.00	-	60.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,333.55	-	101.50	-	3,435.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	91,840.00	80.00	22,420.00	-	114,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,180.00	-	30.00	-	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	241,060.00	-	13,940.00	-	255,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,190.00	-	130.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,600.00	-	100.00	-	15,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,575.00	-	-	-	28,575.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	97,126.63	-	-	-	97,126.63
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,100.00	-	1,700.00	-	7,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,840.00	-	80.00	-	2,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,015.00	-	435.00	-	1,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	89,225.00	-	80,997.00	-	170,222.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	77,997.00	77,997.00	3,202.00	-	3,202.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	233,752.68	-	-	-	233,752.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,336.15	-	-	50,336.15	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	72,974.00	-	5,580.00	-	78,554.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	8.00	-	9.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	32,000.00	-	4,000.00	-	36,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	45.79	-	5.00	-	50.79
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	88,640.00	-	-	-	88,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,208.00	8.00	-	-	4,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	430,931.02	-	95,171.43	-	526,102.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,737,028.67	-	2,505,651.58	-	12,242,680.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,446,307.11	-	925,691.89	-	5,371,999.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,279.49	-	17,831.42	-	111,110.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,365,106.24	-	1,203,520.12	-	7,568,626.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,828.77	-	-	-	49,828.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,693.22	-	20,770.66	-	78,463.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,604,893.00	-	293,367.00	-	1,898,260.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,393,157.54	-	3,324,114.00	-	40,717,271.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	337,729.88	-	7,996.03	-	345,725.91
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,932,627.00	-	981,360.00	386,700.00	10,527,287.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	285,000.00	-	28,500.00	-	313,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00	-	39,610.00	-	48,430.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,100.00	-	25,250.00	-	275,350.00	-

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,373,600.00	-	237,360.00	-	2,610,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	3,364,622.00	-	635,230.00	74,400.00	3,925,452.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	177,867.00	-	19,739.00	11,000.00	186,606.00	-
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	350,000.00	-	44,000.00	-	394,000.00	-
เงินเพิ่ม		5101020114.001	128,685.00	-	12,390.00	4,785.00	136,290.00	-
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	893,034.00	-	-	-	893,034.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	116,360.00	-	-	13,350.00	103,010.00	-
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	793,630.58	-	-	-	793,630.58	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	112,810.00	-	11,281.00	-	124,091.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	124,700.00	-	25,000.00	-	149,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	32,560.00	-	1,760.00	-	34,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	221,400.00	-	3,200.00	-	224,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	290,380.00	-	13,568.00	-	303,948.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	1,256,916.02	-	380,196.90	96,886.00	1,540,226.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,638,904.68	-	64,721.94	-	1,703,626.62	-
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	592,013.30	-	90,387.30	0.30	682,400.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	7,228,557.20	-	368,043.30	28,447.50	7,568,153.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	452.00	-	48,750.00	-	49,202.00	-
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	1,538.00	-	3,939.00	-	5,477.00	-
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	2,089,809.26	-	353,408.78	7,029.43	2,436,188.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	13,030.48	-	2,586.73	-	15,617.21	-
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	47,895.46	-	3,464.66	-	51,360.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	82,850.10	-	-	2,535.90	80,314.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	67,191.00	-	503.00	-	67,694.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	22,182.92	-	-	-	22,182.92	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,110.00	-	15,030.00	-	16,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	140,053.00	-	34,618.00	-	174,671.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	23,009.00	-	-	3,939.00	19,070.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก		5104030210.001	12,000.00	-	1,200.00	1,200.00	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	249,943.44	-	41,657.24	-	291,600.68	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	309,242.30	-	15,830.10	-	325,072.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	25,203.00	-	-	-	25,203.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	191,626.00	-	15,870.00	-	207,496.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,620.00	-	121,444.00	-	271,064.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	257,419.00	-	31,045.00	3,000.00	285,464.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,351,616.61	-	568,393.72	-	2,920,010.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,676.00	-	3,776.00	-	23,452.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	271,700.00	-	271,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,151,600.00	-	1,840,700.00	-	19,992,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,614,708.60	-	3,706.00	-	1,618,414.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,100,062.65	-	667,691.80	12,043.72	3,755,710.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	223,630.00	-	-	-	223,630.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	49,550.00	-	-	-	49,550.00	-
	รวม	262,058,597.96	262,058,597.96	29,882,674.88	29,882,674.88	270,466,074.46	270,466,074.46


(นางรติกร บุญสินธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชำนาญ ทองคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายพิเชต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		327,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		20,955.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		59.76
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		21,239.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,026.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,791.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	750.67	
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2,250.00	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	26,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,300.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	112,950.00	
เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	300.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	279,020.67
รวม		843,378.55

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			23,051,410.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/08/2567	55332955	(1,000.00)	
08/08/2567	55332981	(2,874.90)	
22/08/2567	55333022	(1,800.00)	
26/08/2567	55333030	(6,922.00)	
26/08/2567	55333028	(97,020.00)	
30/08/2567	55333038	(11,493.90)	
รวม			(121,110.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			22,930,300.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ความขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332917 ✓	1,080.00	0.00	-1,080.00	732	5600585
01/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,080.00	0.00	0.00	732	5600585
01/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332923 ✓	600.00	0.00	-600.00	732	5600585
01/08/2567	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	732	5600585
01/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332930 ✓	518.00	0.00	-518.00	1	90063
01/08/2567	OTID	DDA Overdraft		518.00	0.00	0.00	1	90063
01/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332937 ✓	324.00	0.00	-324.00	1	90063
01/08/2567	OTID	DDA Overdraft		324.00	0.00	0.00	1	90063
02/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332942 ✓	6,500.00	0.00	-6,500.00	732	5702091
02/08/2567	OTID	DDA Overdraft		6,500.00	0.00	0.00	732	5702091
02/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332936 ✓	32,308.80	0.00	-32,308.80	1	90063
02/08/2567	OTID	DDA Overdraft		32,308.80	0.00	0.00	1	90063
05/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332931 ✓	108,765.54	0.00	-108,765.54	1	90063
05/08/2567	OTID	DDA Overdraft		108,765.54	0.00	0.00	1	90063
05/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332935 ✓	1,905.88	0.00	-1,905.88	1	90063
05/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,905.88	0.00	0.00	1	90063
06/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332932 ✓	32,536.72	0.00	-32,536.72	1	90063
06/08/2567	OTID	DDA Overdraft		32,536.72	0.00	0.00	1	90063
06/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332939 ✓	1,600.00	0.00	-1,600.00	1	90063
06/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,600.00	0.00	0.00	1	90063

Page

Dr. =

10

186,138.94

Cr. =

10

186,138.94



วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
 เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
 พนางตุง ควนขนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5600585
08/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332967	12,710.19	0.00	-12,710.19	45	5600918
08/08/2567	OTID	DDA Overdraft		12,710.19	0.00	0.00	45	5600918
08/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332953	1,811.85	0.00	-1,811.85	170	5700323
08/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,811.85	0.00	0.00	170	5700323
08/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332938	3,080.00	0.00	-3,080.00	1	90063
08/08/2567	OTID	DDA Overdraft		3,080.00	0.00	0.00	1	90063
08/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332959	25,000.00	0.00	-25,000.00	1	90063
08/08/2567	OTID	DDA Overdraft		25,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332929	9,500.00	0.00	-9,500.00	732	5600593
09/08/2567	OTID	DDA Overdraft		9,500.00	0.00	0.00	732	5600593
09/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332970	78,300.00	0.00	-78,300.00	732	5600585
09/08/2567	OTID	DDA Overdraft		78,300.00	0.00	0.00	732	5600585
09/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332965	72,900.00	0.00	-72,900.00	732	5600585
09/08/2567	OTID	DDA Overdraft		72,900.00	0.00	0.00	732	5600585
09/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332947	1,440.00	0.00	-1,440.00	732	5702091
09/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,440.00	0.00	0.00	732	5702091
09/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332958	3,075.00	0.00	-3,075.00	45	5701731
09/08/2567	OTID	DDA Overdraft		3,075.00	0.00	0.00	45	5701731
09/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332926	3,600.00	0.00	-3,600.00	1	90063
09/08/2567	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	1	90063

Page

Dr. =

10

211,417.04

Cr. =

11

212,617.04



วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2567

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
15/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,970.00	0.00	0.00	732	5702091
15/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332962	57,600.00 ✓	0.00	-57,600.00	1	90063
15/08/2567	OTID	DDA Overdraft		57,600.00	0.00	0.00	1	90063
16/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332975	4,920.00 ✓	0.00	-4,920.00	690	5600418
16/08/2567	OTID	DDA Overdraft		4,920.00	0.00	0.00	690	5600418
16/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332982	1,440.00 ✓	0.00	-1,440.00	732	5600593
16/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,440.00	0.00	0.00	732	5600593
16/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332983	1,500.00 ✓	0.00	-1,500.00	732	5600593
16/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5600593
16/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332978	62,460.00 ✓	0.00	-62,460.00	732	5600593
16/08/2567	OTID	DDA Overdraft		62,460.00	0.00	0.00	732	5600593
16/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332979	45,360.00 ✓	0.00	-45,360.00	732	5600593
16/08/2567	OTID	DDA Overdraft		45,360.00	0.00	0.00	732	5600593
16/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332980	62,640.00 ✓	0.00	-62,640.00	732	5600593
16/08/2567	OTID	DDA Overdraft		62,640.00	0.00	0.00	732	5600593
16/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332954	1,500.00 ✓	0.00	-1,500.00	732	5600585
16/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5600585
16/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332987	11,550.00 ✓	0.00	-11,550.00	732	5702091
16/08/2567	OTID	DDA Overdraft		11,550.00	0.00	0.00	732	5702091
16/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332984	3,001.01 ✓	0.00	-3,001.01	170	5700323
16/08/2567	OTID	DDA Overdraft		3,001.01	0.00	0.00	170	5700323

Page

Dr. =

10

251,971.01

Cr. =

11

253,941.01



วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

Current Account Statement

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2567

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
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	690	5701483
21/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333007	4,220.00 ✓	0.00	-4,220.00	732	5600585
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		4,220.00	0.00	0.00	732	5600585
21/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333002	8,429.18 ✓	0.00	-8,429.18	170	5700323
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		8,429.18	0.00	0.00	170	5700323
21/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333006	5,866.59 ✓	0.00	-5,866.59	1	90063
21/08/2567	OTID	DDA Overdraft		5,866.59	0.00	0.00	1	90063
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333018	1,500.00 ✓	0.00	-1,500.00	732	5702091
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5702091
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333023	1,500.00 ✓	0.00	-1,500.00	732	5702091
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5702091
22/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333011	73,062.00 ✓	0.00	-73,062.00	465	5700432
22/08/2567	OTID	DDA Overdraft		73,062.00	0.00	0.00	465	5700432
23/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55332973	1,080.00 ✓	0.00	-1,080.00	170	5700036
23/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,080.00	0.00	0.00	170	5700036
23/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333015	420.00 ✓	0.00	-420.00	732	5600593
23/08/2567	OTID	DDA Overdraft		420.00	0.00	0.00	732	5600593
23/08/2567	CWTPC	DDA Withdraw	55332999	497.97 ✓	0.00	-497.97	732	5600593
23/08/2567	OTID	DDA Overdraft		497.97	0.00	0.00	732	5600593
23/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333016	344,730.16 ✓	0.00	-344,730.16	170	5700036
23/08/2567	OTID	DDA Overdraft		344,730.16	0.00	0.00	170	5700036

Page

Dr. =

10

441,305.90

Cr. =

11

449,305.90



วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

Current Account Statement

แผ่นที่ 9

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 008715000033

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง
 เทศบาลตำบลพนางดุง ม.3
 พนางดุง วัฒนชนุน
 พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ วัฒนชนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft		160.50	0.00	0.00	1	90063
27/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333014	1,367.40	0.00	-1,367.40	1	90063
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,367.40	0.00	0.00	1	90063
27/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333019	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
28/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333020	2,972.00	0.00	-2,972.00	732	5600593
28/08/2567	OTID	DDA Overdraft		2,972.00	0.00	0.00	732	5600593
28/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333031	96,455.38	0.00	-96,455.38	170	5401071
28/08/2567	OTID	DDA Overdraft		96,455.38	0.00	0.00	170	5401071
28/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333012	1,905.88	0.00	-1,905.88	1	90063
28/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,905.88	0.00	0.00	1	90063
29/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333036	20,000.00	0.00	-20,000.00	732	5600585
29/08/2567	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	732	5600585
29/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333033	2,760.00	0.00	-2,760.00	732	5600585
29/08/2567	OTID	DDA Overdraft		2,760.00	0.00	0.00	732	5600585
29/08/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333034	1,140.00	0.00	-1,140.00	732	5600585
29/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,140.00	0.00	0.00	732	5600585
29/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332986	518.00	0.00	-518.00	1	90063
29/08/2567	OTID	DDA Overdraft		518.00	0.00	0.00	1	90063
29/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	55332994	518.00	0.00	-518.00	1	90063
29/08/2567	OTID	DDA Overdraft		518.00	0.00	0.00	1	90063

Page

Dr. =

10

130,148.86

Cr. =

11

130,309.36



วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง

ม.3

พนางตุง ความขุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ความขุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				22,571,063.14		
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,080.00	0.00	22,569,983.14	732	5600585
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	22,569,383.14	732	5600585
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		518.00	0.00	22,568,865.14	1	90063
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		324.00	0.00	22,568,541.14	1	90063
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,500.00	0.00	22,562,041.14	732	5702091
02/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,397.01	0.00	22,563,438.15	732	5600585
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		32,308.80	0.00	22,531,129.35	1	90063
05/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,614.42	0.00	22,536,743.77	732	5600593
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		108,765.54	0.00	22,427,978.23	1	90063
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,905.88	0.00	22,426,072.35	1	90063
06/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,361.57	0.00	22,427,433.92	732	5600585
06/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		32,536.72	0.00	22,394,897.20	1	90063
06/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	22,393,297.20	1	90063
06/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	22,392,097.20	1	90063
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	22,383,097.20	732	5702091
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	22,374,097.20	732	5600593
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	22,365,097.20	732	5702091
07/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	22,365,107.20	732	5600585
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,640.00	0.00	22,362,467.20	732	5600585
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,676.00	0.00	22,359,791.20	732	5600585

Page

Dr. =

16

219,654.94

Cr. =

4

8,383.00



วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5600585

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางดุง

ม.3

พนางดุง ควนขนุน

พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง

760/2-4

มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,000.00	0.00	22,019,579.60	732	5600585
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		76,950.00	0.00	21,942,629.60	732	5600585
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,100.00	0.00	21,938,529.60	732	5702091
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,800.00	0.00	21,925,729.60	732	5702091
14/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		85.00	0.00	21,925,814.60	732	5600585
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		270.00	0.00	21,925,544.60	732	5600585
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		518.00	0.00	21,925,026.60	1	90063
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		270,600.00	0.00	21,654,426.60	1	90063
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		518.00	0.00	21,653,908.60	1	90063
15/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,970.00	0.00	21,651,938.60	732	5702091
15/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		75.00	0.00	21,652,013.60	732	5702091
15/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		57,600.00	0.00	21,594,413.60	1	90063
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,920.00	0.00	21,589,493.60	690	5600418
16/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	21,589,543.60	732	5600593
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,440.00	0.00	21,588,103.60	732	5600593
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	21,586,603.60	732	5600593
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		62,460.00	0.00	21,524,143.60	732	5600593
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		45,360.00	0.00	21,478,783.60	732	5600593
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		62,640.00	0.00	21,416,143.60	732	5600593
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	21,414,643.60	732	5600585
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,550.00	0.00	21,403,093.60	732	5702091



วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5600585

Savings Account Statement

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง

เลขที่บัญชี 018718000507

วันที่ 31/08/2567

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
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	21,203,849.77	732	5702091
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		73,062.00	0.00	21,130,787.77	465	5700432
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,080.00	0.00	21,129,707.77	170	5700036
23/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,591.53	0.00	21,133,299.30	732	5600585
23/08/2567	SDCK	SAV Deposit by	10630763	3,846,943.73	0.00	24,980,243.03	732	5600585
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		420.00	0.00	24,979,823.03	732	5600593
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		497.97	0.00	24,979,325.06	732	5600593
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		344,730.16	0.00	24,634,594.90	170	5700036
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,400.00	0.00	24,631,194.90	1	90063
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,700.00	0.00	24,627,494.90	1	90063
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	24,586,226.98	1	90063
26/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,873.12	0.00	24,590,100.10	732	5600585
27/08/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		451,987.70	0.00	24,138,112.40	732	5600585
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		49,302.00	0.00	24,088,810.40	732	5600585
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		482,448.60	0.00	23,606,361.80	732	5600585
27/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,625.98	0.00	23,618,987.78	732	5600585
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,480.00	0.00	23,615,507.78	732	5600585
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		27,400.00	0.00	23,588,107.78	732	5600593
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		66,694.00	0.00	23,521,413.78	1	90063
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		310,700.00	0.00	23,210,713.78	1	90063
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,721.20	0.00	23,194,992.58	1	90063

Page

Dr. =

17

1,877,391.55

Cr. =

4

3,867,034.36



เทศบาลตำบลพนาตง
งบกระทบบยอเงินเผ่ากรณาคาร

รณาคารกรงไทย จักัด (มหารณ)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานรณาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567	33,419,625.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยออื่น ๆ	
รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกรณบัญชี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง	(695.36)
รายรับบันทึกรณอาคาร บันทึกรไ้ ใน รกส.018712473778 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง	(4,158.23)
	รวม
	(4,853.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567	33,414,771.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสรียาพร ชุเกด)

หัวหน้าฝ่ายบริหารรณการณ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรณกร บณสนธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เลขที่บัญชี 018712473778

	รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		6,492.68
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
บันทึกรับเงินผิดธนาคารที่อก ร .กรงไทย980-8-32383-9	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,158.23
	รวม	4,158.23
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		10,650.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศรียาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่

1495396011

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....