พท ๕๔๔๐๒/ ๑๕๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน – ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ–จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอควนขนุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
โทร. ๐ – ๗๔๖๘ – ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑
โทรสาร ๐ – ๗๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙
www.phanangtung.go.th

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,899,313.57	ยอดยกมา	60,899,313.57
	รายรับ	
32.63	รายได้ภาษี	32.63
64,963.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	64,963.80
8,874.15	รายได้ค่าปรับ	8,874.15
665.00	รายได้ใบอนุญาต	665.00
5,324.00	รายได้จากค่าเช่า	5,324.00
65,888.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	65,888.00
43,707.30	รายได้อื่น	43,707.30
27,384,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,384,400.00
1,661,299.84	รายได้ภาษีจัดสรร	1,661,299.84
29,235,154.72	**รวม**	**29,235,154.72**
160.00	ลูกหนี้การค้า	160.00
17.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17.73
1,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,000.00
13,704,786.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,704,786.03
702,084.66	เงินรับฝากระยะสั้น	702,084.66
16,530.00	เงินรับฝากระยะยาว	16,530.00
28,067.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,067.00
14,452,645.42	**รวม**	**14,452,645.42**
43,687,800.14	**รวมรายรับ**	43,687,800.14
	รายจ่าย	
1,765,090.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,765,090.00
473,606.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	473,606.20
3,520.00	ค่าตอบแทน	3,520.00
376,958.24	ค่าใช้สอย	376,958.24
169,651.00	ค่าวัสดุ	169,651.00
174,555.38	ค่าสาธารณูปโภค	174,555.38

1,232,329.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,232,329.05
1,973,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,973,000.00
559,960.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	559,960.59
6,728,670.46	**รวม**	**6,728,670.46**
7,850,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,850,000.00
13,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,000.00
8,179,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	8,179,000.00
5,619,541.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,619,541.43
686,965.60	เงินรับฝากระยะสั้น	686,965.60
22,348,507.03	**รวม**	**22,348,507.03**
29,077,177.49	รวมรายจ่าย	29,077,177.49
14,610,622.65	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**14,610,622.65**
75,509,936.22	**ยอดยกไป**	**75,509,936.22**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นวิรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมตรีตำบลพนางตุง

อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
19,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,500.00
890.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
52,680.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,680.00
304,510.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	304,510.00
1,170,310.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,170,310.00
217,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	217,200.00
1,765,090.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,765,090.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
11,281.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
344,060.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	344,060.00
116,869.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	116,869.20
1,396.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,396.00
473,606.20	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**473,606.20**
	ค่าตอบแทน		
3,520.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,520.00
3,520.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**3,520.00**
	ค่าใช้สอย		
41,657.24	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
1,500.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
2,656.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,656.00
3,900.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,900.00
18,055.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,055.00
305,690.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,690.00
3,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
376,958.24	**รวม ค่าใช้สอย**		**376,958.24**
	ค่าวัสดุ		
27,961.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,961.00
141,690.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	141,690.00
169,651.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**169,651.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
148,407.22	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,407.22

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,596.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,596.72
2,270.54	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,270.54
16,280.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,280.90
174,555.38	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**174,555.38**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,232,329.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,232,329.05
1,232,329.05	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**1,232,329.05**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,973,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,973,000.00
1,973,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,973,000.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
559,960.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	559,960.59
559,960.59	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**559,960.59**
6,728,670.46	**รวมทั้งสิ้น**		**6,728,670.46**

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
32.63	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	32.63
32.63	**รวม รายได้ภาษี**		**32.63**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
58.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
345.60	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	345.60
64,390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	64,390.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
64,963.80	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**64,963.80**
	รายได้ค่าปรับ		
640.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	640.00
8,234.15	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,234.15
8,874.15	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**8,874.15**
	รายได้ใบอนุญาต		
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
165.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	165.00
665.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**665.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
5,324.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,324.00
5,324.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**5,324.00**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
6,788.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	6,788.00
57,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	57,500.00
1,600.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	1,600.00
65,888.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**65,888.00**
	รายได้อื่น		
43,125.67	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	43,125.67
581.63	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	581.63

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,707.30	**รวม รายได้อื่น**		**43,707.30**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
65,418.60	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	65,418.60
1,392,833.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,392,833.63
21,492.61	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,492.61
181,555.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	181,555.00
1,661,299.84	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,661,299.84**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,534,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,534,400.00
7,850,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,850,000.00
27,384,400.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**27,384,400.00**
29,235,154.72	**รวมทั้งสิ้น**		**29,235,154.72**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,597.67	0.00	57,810.62	58,617.79	790.50	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,958,900.00	1,958,900.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	2,794,432.75	2,794,432.75	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	471,600.00	0.00	17,575,500.00	18,047,100.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	1,216,644.97	0.00	1,458,252.23	2,674,897.20	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	1,503,693.69	0.00	23,150.81	1,503,693.69	23,150.81	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,565.28	0.00	0.00	0.00	6,565.28	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	22,932,569.29	0.00	4,959,393.81	3,031,979.85	24,859,983.25	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,518,100.14	0.00	0.00	0.00	3,518,100.14	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	31,248,542.53	0.00	17,774,319.05	1,921,515.34	47,101,346.24	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	160.00	0.00	3,510.00	160.00	3,510.00	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	66,188.61	0.00	0.00	66,188.61	0.00	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	23,806.18	0.00	0.00	23,806.18	0.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	10,024.46	0.00	0.00	0.00	10,024.46
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	0.00	0.00	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,917.22	0.00	0.00	37.94	35,879.28	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	280,782.73	0.00	0.00	280,782.73	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,902.33	0.00	0.00	10,902.33	0.00	0.00

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,625,715.29	0.00	0.00	0.00	8,625,715.29	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	0.00	0.00	0.00	249,671.17	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	151,189.73	0.00	0.00	0.00	151,189.73
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	9,185.72	0.00	0.00	0.00	9,185.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,139,776.66	0.00	0.00	0.00	8,139,776.66	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	3,009,936.72	0.00	0.00	0.00	3,009,936.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	98,760,008.20	0.00	0.00	0.00	98,760,008.20	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	11,284,174.45	0.00	0.00	0.00	11,284,174.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,058,460.00	0.00	0.00	0.00	1,058,460.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	297,809.96	0.00	0.00	0.00	297,809.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,622,000.00	0.00	0.00	0.00	6,622,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	3,223,800.94	0.00	0.00	0.00	3,223,800.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,900.00	0.00	0.00	0.00	344,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	289,966.92	0.00	0.00	0.00	289,966.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	145,677.00	0.00	0.00	0.00	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	272,740.00	0.00	0.00	0.00	272,740.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	235,328.08	0.00	0.00	0.00	235,328.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,450.00	0.00	0.00	0.00	205,450.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	106,407.56	0.00	0.00	0.00	106,407.56
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	89,564.64	0.00	0.00	0.00	89,564.64
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,381,400.00	0.00	0.00	0.00	1,381,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	1,058,115.32	0.00	0.00	0.00	1,058,115.32

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	42,496.99	0.00	0.00	0.00	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	0.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	137,290.00	0.00	0.00	0.00	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,827.00	0.00	0.00	0.00	98,827.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	70,462.16	0.00	0.00	0.00	70,462.16
ถนน	1208010101.001	93,148,540.21	0.00	0.00	0.00	93,148,540.21	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	49,161,270.20	0.00	0.00	0.00	49,161,270.20
สะพาน	1208020101.001	0.00	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,555,239.52	0.00	7,850,000.00	0.00	63,405,239.52	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	27,945,798.99	0.00	0.00	0.00	27,945,798.99
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	147,656.24	368,963.09	221,306.85	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	313,090.00	1,161,648.24	8,713,308.24	0.00	7,864,750.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	40,882.44	40,882.44	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	0.00	174,801.58	174,801.58	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	29,371.68	29,371.68	1,731.32	0.00	1,731.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	0.00	607.87	607.87	471.72	0.00	471.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	2,402.89	2,402.89	3,219.21	0.00	3,219.21
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	4,458,911.46	4,706,366.25	0.00	247,454.79
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	0.00	20,505.00	0.00	20,505.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	579,518.65	579,518.65	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	0.00	491.61	0.00	0.00	0.00	491.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	0.00	17,392.98	106,704.33	94,302.61	0.00	4,991.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบ	2111020199.999	0.00	379.89	0.00	38.40	0.00	418.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	0.00	708.32	708.32	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	0.00	118,014.00	0.00	0.00	0.00	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	180,250.00	0.00	0.00	0.00	180,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกัน	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	0.00	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	115,525.00	0.00	7,720.00	0.00	123,245.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	39,171.52	0.00	0.00	0.00	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	312,295.00	0.00	16,530.00	0.00	328,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	237,509,580.97	0.00	28,067.00	0.00	237,537,647.97
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	58.20	0.00	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	345.60	0.00	345.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	64,390.00	0.00	64,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	0.00	0.00	8,234.15	0.00	8,234.15
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	0.00	0.00	5,324.00	0.00	5,324.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	27,234.35	0.00	27,234.35	0.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	62,760.44	0.00	62,760.44	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	0.00	0.00	7,178.00	0.00	7,178.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	0.00	0.00	43,125.67	0.00	43,125.67
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	581.63	0.00	581.63
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	65,418.60	0.00	65,418.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	1,392,833.63	0.00	1,392,833.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	21,492.61	0.00	21,492.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	181,555.00	0.00	181,555.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	19,534,400.00	0.00	19,534,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	1,170,310.00	0.00	1,170,310.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	304,510.00	0.00	304,510.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	0.00	0.00	116,869.20	0.00	116,869.20	0.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	0.00	0.00	344,060.00	0.00	344,060.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	0.00	0.00	11,281.00	0.00	11,281.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	0.00	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	0.00	0.00	422,472.73	0.00	422,472.73	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	27,961.00	0.00	27,961.00	0.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	305,690.00	293,890.00	11,800.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	148,407.22	148,407.22	0.00	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	0.00	0.00	2,722.54	2,722.54	0.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	7,596.72	1,854.93	5,741.79	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	18,816.80	18,816.80	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	10,902.33	0.00	10,902.33	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	18,055.00	0.00	18,055.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	0.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	0.00	0.00	41,657.24	41,657.24	0.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	52,680.00	0.00	52,680.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	1,232,329.05	63,224.70	1,169,104.35	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	1,973,000.00	0.00	1,973,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	559,960.59	36,462.29	523,498.30	0.00
	รวม	**336,428,278.69**	**336,428,278.69**	**76,702,662.33**	**76,702,662.33**	**373,206,336.04**	**373,206,336.04**

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมตรีตำบลพนางตุง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9086045480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			784,798.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรายการ	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	(127,738.75)	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรายการ	รายได้ภาษีสรรพสามิต	(633,908.79)	
		รวม	(761,647.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			23,150.81

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดายุ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ - 5 พ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ - 5 พ.ย. 2569

อ. ควนขนุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1101030101.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9086045480)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,503,693.69	
02/10/2569	JV-00001/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9086045480 ไ...		1,503,693.69	0.00	โดยระบบ
12/10/2569	RV-00010/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	58.20		58.20	
19/10/2569	JV-00051/70	เนื่องจากระบบโอนเข้าบัญชี เลขที่ 6...	1,600.00		1,658.20	
29/10/2569	RV-00023/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	21,492.61		23,150.81	
		รวม	**23,150.81**	**1,503,693.69**		

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**908-6-04548-0**	Account Status	**Active**
Account Name	**เทศบาลตำบลพนางตุง**	Alias Name	**เทศบาลตำบลพนางตุง**
Branch Name	**PHATTHALUNG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**784,798.35**	Available Balance	**784,798.35**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**30-10-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10630780	-1,503,693.69		0.00	0700
2	08-10-2026	937070	BCD14	Excise Office/ สรรพสามิต พื้นที่ พัทลุง/200		58.20		58.20	108682
3	09-10-2026	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		800.00		858.20	108682
4	09-10-2026	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		800.00		1,658.20	108682
5	29-10-2026	937073	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ/2000		21,492.61		23,150.81	108682
6	30-10-2026	937070	BCD14	กรมฯการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ		761,647.54		784,798.35	108682

Total :	Total Cr	Total Dr
	784,798.35	-1,503,693.69

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

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			25,011,791.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2569	67391072	(3,650.00)	
21/10/2569	67391112	(1,200.00)	
21/10/2569	67391117	(145,307.85)	
26/10/2569	67391127	(1,650.00)	
		รวม	(151,807.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			24,859,983.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดายุ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ - 5 พ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ - 5 พ.ย. 2569

อ. ควนขนุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 01871-8-00050-7)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			22,932,569.29	
01/10/2569	RV-00001/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	4,597.67		22,937,166.96	
02/10/2569	JV-00001/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9086045480 ไ...	1,503,693.69		24,440,860.65	โดยระบบ
02/10/2569	JV-00002/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338327 ไ...	1,216,644.97		25,657,505.62	โดยระบบ
02/10/2569	JV-00003/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338319 ไ...	471,600.00		26,129,105.62	โดยระบบ
02/10/2569	RV-00002/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	7,070.00		26,136,175.62	
05/10/2569	JV-00006/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,328.00	26,134,847.62	โดยระบบ
05/10/2569	RV-00003/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	13,724.46		26,148,572.08	
06/10/2569	RV-00004/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	4,956.90		26,153,528.98	
07/10/2569	RV-00005/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	4,310.14		26,157,839.12	
08/10/2569	JV-00007/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		846.94	26,156,992.18	โดยระบบ
08/10/2569	JV-00008/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		990.65	26,156,001.53	โดยระบบ
08/10/2569	RV-00006/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	7,608.00		26,163,609.53	
09/10/2569	PV-00041/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		12,500.00	26,151,109.53	
09/10/2569	JV-00009/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		41,267.92	26,109,841.61	โดยระบบ
09/10/2569	JV-00010/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,512.20	26,107,329.41	โดยระบบ
09/10/2569	RV-00007/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	11,809.00		26,119,138.41	
12/10/2569	RV-00010/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	104,261.47		26,223,399.88	
14/10/2569	JV-00015/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		75,999.00	26,147,400.88	โดยระบบ
14/10/2569	JV-00016/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,500.00	26,145,900.88	โดยระบบ
14/10/2569	JV-00017/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,511.13	26,143,389.75	โดยระบบ
14/10/2569	JV-00018/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,000.09	26,140,389.66	โดยระบบ
14/10/2569	JV-00019/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		113,982.20	26,026,407.46	โดยระบบ
14/10/2569	JV-00020/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		31,913.89	25,994,493.57	โดยระบบ
14/10/2569	JV-00021/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		2,270.54	25,992,223.03	โดยระบบ
14/10/2569	JV-00022/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		6,222.20	25,986,000.83	โดยระบบ
14/10/2569	RV-00011/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	29,471.60		26,015,472.43	
15/10/2569	JV-00023/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		9,906.54	26,005,565.89	โดยระบบ
15/10/2569	RV-00012/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	3,190.00		26,008,755.89	
16/10/2569	RV-00013/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	7,224.22		26,015,980.11	
19/10/2569	JV-00049/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		106,704.33	25,909,275.78	โดยระบบ
19/10/2569	JV-00050/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		4,200.00	25,905,075.78	โดยระบบ
19/10/2569	RV-00014/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	16,346.15		25,921,421.93	
20/10/2569	RV-00015/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,660.00		25,923,081.93	
21/10/2569	JV-00052/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		317,695.23	25,605,386.70	โดยระบบ
21/10/2569	JV-00053/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		128,700.00	25,476,686.70	โดยระบบ
21/10/2569	RV-00016/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	12,121.81		25,488,808.51	
22/10/2569	JV-00054/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		8,800.00	25,480,008.51	โดยระบบ

อ. ควนขนุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 01871-8-00050-7)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
22/10/2569	JV-00055/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,200.00	25,478,808.51	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00056/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,600.00	25,477,208.51	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00057/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		240.00	25,476,968.51	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00058/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		3,566.36	25,473,402.15	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00059/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		141,480.00	25,331,922.15	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00060/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		127,332.00	25,204,590.15	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00061/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		94,320.00	25,110,270.15	โดยระบบ
22/10/2569	JV-00062/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		145,307.85	24,964,962.30	โดยระบบ
22/10/2569	RV-00017/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	18,793.00		24,983,755.30	
26/10/2569	JV-00063/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		27,699.68	24,956,055.62	โดยระบบ
26/10/2569	RV-00018/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	20,850.00		24,976,905.62	
26/10/2569	RV-00019/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	10.00		24,976,915.62	
27/10/2569	PV-00076/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		144,947.10	24,831,968.52	
27/10/2569	JV-00064/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		420,026.00	24,411,942.52	โดยระบบ
27/10/2569	PV-00085/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		67,500.00	24,344,442.52	
27/10/2569	PV-00086/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		9,604.00	24,334,838.52	
27/10/2569	PV-00087/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		1,396.00	24,333,442.52	
27/10/2569	PV-00089/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		800.00	24,332,642.52	
27/10/2569	PV-00090/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		800.00	24,331,842.52	
27/10/2569	JV-00065/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		144,060.00	24,187,782.52	โดยระบบ
27/10/2569	RV-00020/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	2,240.00		24,190,022.52	
28/10/2569	RV-00022/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	32,895.00		24,222,917.52	
29/10/2569	JV-00067/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		1,650.00	24,221,267.52	โดยระบบ
29/10/2569	JV-00068/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338327 ไ...	1,458,252.23		25,679,519.75	โดยระบบ
29/10/2569	JV-00069/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		133,200.00	25,546,319.75	โดยระบบ
29/10/2569	RV-00023/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	2,306.00		25,548,625.75	
30/10/2569	JV-00071/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		210,600.00	25,338,025.75	โดยระบบ
30/10/2569	JV-00072/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 01871-8-0005...		481,800.00	24,856,225.75	โดยระบบ
30/10/2569	RV-00024/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	3,757.50		24,859,983.25	
		รวม	4,959,393.81	3,031,979.85		

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
01/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391078	6,210.00	0.00	-6,210.00	45	5700323
01/10/2569	OTID	DDA Overdraft		6,210.00	0.00	0.00	45	5700323
01/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391070	10,469.25	0.00	-10,469.25	45	5700323
01/10/2569	OTID	DDA Overdraft		10,469.25	0.00	0.00	45	5700323
01/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391089	16,841.12	0.00	-16,841.12	653	5601534
01/10/2569	OTID	DDA Overdraft		16,841.12	0.00	0.00	653	5601534
01/10/2569	CWTPC	DDA Withdraw	67391093	1,544.40	0.00	-1,544.40	732	5401380
01/10/2569	OTID	DDA Overdraft		1,544.40	0.00	0.00	732	5401380
01/10/2569	CWTPC	DDA Withdraw	67391084	410.88	0.00	-410.88	732	5401380
01/10/2569	OTID	DDA Overdraft		410.88	0.00	0.00	732	5401380
01/10/2569	CWTPC	DDA Withdraw	67391088	642.51	0.00	-642.51	732	5401380
01/10/2569	OTID	DDA Overdraft		642.51	0.00	0.00	732	5401380
01/10/2569	CWTPC	DDA Withdraw	67391092	7,275.01	0.00	-7,275.01	732	5401380
01/10/2569	OTID	DDA Overdraft		7,275.01	0.00	0.00	732	5401380
01/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391087	49,532.71	0.00	-49,532.71	1	90063
01/10/2569	OTID	DDA Overdraft		49,532.71	0.00	0.00	1	90063

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากคลอง

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391081	3,300.00	0.00	-3,300.00	732	5600585
02/10/2569	OTID	DDA Overdraft		3,300.00	0.00	0.00	732	5600585
02/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391090	2,990.00	0.00	-2,990.00	732	5700422
02/10/2569	OTID	DDA Overdraft		2,990.00	0.00	0.00	732	5700422
02/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391091	70,723.94	0.00	-70,723.94	732	5600585
02/10/2569	OTID	DDA Overdraft		70,723.94	0.00	0.00	732	5600585
05/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391082	1,900.00	0.00	-1,900.00	732	5401380
05/10/2569	OTID	DDA Overdraft		1,900.00	0.00	0.00	732	5401380
05/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391080	1,400.00	0.00	-1,400.00	1	90063
05/10/2569	OTID	DDA Overdraft		1,400.00	0.00	0.00	1	90063
05/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391094	1,328.00	0.00	-1,328.00	1	90063
05/10/2569	OTID	DDA Overdraft		1,328.00	0.00	0.00	1	90063
06/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391083	3,500.00	0.00	-3,500.00	732	5401380
06/10/2569	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	732	5401380
07/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391075	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5600585
07/10/2569	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5600585
09/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391071	3,610.00	0.00	-3,610.00	732	5700422

	Dr. =	9	90,751.94	Cr. =	8	87,141.94

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/10/2569	OTID	DDA Overdraft		3,610.00	0.00	0.00	732	5700422
09/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391095	2,512.20	0.00	-2,512.20	170	5600593
09/10/2569	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	170	5600593
09/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391100	41,267.92	0.00	-41,267.92	170	5600593
09/10/2569	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	170	5600593
09/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391097	846.94	0.00	-846.94	1	90063
09/10/2569	OTID	DDA Overdraft		846.94	0.00	0.00	1	90063
09/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391098	990.65	0.00	-990.65	1	90063
09/10/2569	OTID	DDA Overdraft		990.65	0.00	0.00	1	90063
14/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391101	1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5700422
14/10/2569	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5700422
14/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391107	6,222.20	0.00	-6,222.20	170	5601531
14/10/2569	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	170	5601531
14/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391104	113,982.20	0.00	-113,982.20	170	5700036
14/10/2569	OTID	DDA Overdraft		113,982.20	0.00	0.00	170	5700036
14/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391105	31,913.89	0.00	-31,913.89	170	5700036
14/10/2569	OTID	DDA Overdraft		31,913.89	0.00	0.00	170	5700036

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		106,704.33	0.00	26,005,270.93	170	5600593
20/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,660.00	0.00	26,006,930.93	732	5700422
20/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	26,002,730.93	1	90063
21/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		317,695.23	0.00	25,685,035.70	170	5600593
21/10/2569	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		351.33	0.00	25,685,387.03	732	5700422
21/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,770.48	0.00	25,697,157.51	732	5700422
22/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		240.00	0.00	25,696,917.51	732	5600585
22/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		27,699.68	0.00	25,669,217.83	732	5600585
22/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		94,320.00	0.00	25,574,897.83	732	5600585
22/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		127,332.00	0.00	25,447,565.83	732	5600585
22/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		141,480.00	0.00	25,306,085.83	732	5600585
22/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		128,700.00	0.00	25,177,385.83	732	5600585
22/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		18,793.00	0.00	25,196,178.83	732	5401380
22/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		75,999.00	0.00	25,120,179.83	1	90063
26/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,850.00	0.00	25,141,029.83	732	5700422
26/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		8,800.00	0.00	25,132,229.83	1	90063
26/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,566.36	0.00	25,128,663.47	1	90063

Page Dr. = 12 1,036,736.60 Cr. = 5 53,424.81

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากคลอง

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/10/2569	OTID	DDA Overdraft		27,699.68	0.00	0.00	732	5600585
22/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391120	94,320.00	0.00	-94,320.00	732	5600585
22/10/2569	OTID	DDA Overdraft		94,320.00	0.00	0.00	732	5600585
22/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391119	127,332.00	0.00	-127,332.00	732	5600585
22/10/2569	OTID	DDA Overdraft		127,332.00	0.00	0.00	732	5600585
22/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391118	141,480.00	0.00	-141,480.00	732	5600585
22/10/2569	OTID	DDA Overdraft		141,480.00	0.00	0.00	732	5600585
22/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391114	128,700.00	0.00	-128,700.00	732	5600585
22/10/2569	OTID	DDA Overdraft		128,700.00	0.00	0.00	732	5600585
22/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391096	75,999.00	0.00	-75,999.00	1	90063
22/10/2569	OTID	DDA Overdraft		75,999.00	0.00	0.00	1	90063
26/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391111	8,800.00	0.00	-8,800.00	1	90063
26/10/2569	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	1	90063
26/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391116	3,566.36	0.00	-3,566.36	1	90063
26/10/2569	OTID	DDA Overdraft		3,566.36	0.00	0.00	1	90063
27/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391122	27,500.00	0.00	-27,500.00	732	5700422
27/10/2569	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	732	5700422

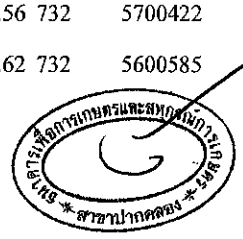
Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				23,118,569.11		
01/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,210.00	0.00	23,112,359.11	45	5700323
01/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		10,469.25	0.00	23,101,889.86	45	5700323
01/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		16,841.12	0.00	23,085,048.74	653	5601534
01/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,597.67	0.00	23,089,646.41	732	5401380
01/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,544.40	0.00	23,088,102.01	732	5401380
01/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		410.88	0.00	23,087,691.13	732	5401380
01/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		642.51	0.00	23,087,048.62	732	5401380
01/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		7,275.01	0.00	23,079,773.61	732	5401380
01/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		49,532.71	0.00	23,030,240.90	1	90063
02/10/2569	SDCK	SAV Deposit by	10061119	1,216,644.97	0.00	24,246,885.87	732	5600585
02/10/2569	SDCK	SAV Deposit by	10061090	471,600.00	0.00	24,718,485.87	732	5600585
02/10/2569	SDCK	SAV Deposit by	10630780	1,503,693.69	0.00	26,222,179.56	732	5600585
02/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,300.00	0.00	26,218,879.56	732	5600585
02/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,070.00	0.00	26,225,949.56	732	5700422
02/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,990.00	0.00	26,222,959.56	732	5700422
02/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		70,723.94	0.00	26,152,235.62	732	5600585



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,900.00	0.00	26,150,335.62	732	5401380
05/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,724.46	0.00	26,164,060.08	732	5700422
05/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	26,162,660.08	1	90063
05/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,328.00	0.00	26,161,332.08	1	90063
06/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	26,157,832.08	732	5401380
06/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,956.90	0.00	26,162,788.98	732	5700422
07/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	26,160,788.98	732	5600585
07/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,310.14	0.00	26,165,099.12	732	5700422
08/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,608.00	0.00	26,172,707.12	732	5401380
09/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,610.00	0.00	26,169,097.12	732	5700422
09/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	26,166,584.92	170	5600593
09/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	26,125,317.00	170	5600593
09/10/2569	SDCK	SAV Deposit by	25096880	5,400.00	0.00	26,130,717.00	732	5700422
09/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,970.00	0.00	26,133,687.00	732	5700422
09/10/2569	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		3,439.00	0.00	26,137,126.00	732	5700422
09/10/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		12,500.00	0.00	26,124,626.00	732	5700422
09/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		846.94	0.00	26,123,779.06	1	90063

Savings Account Statement

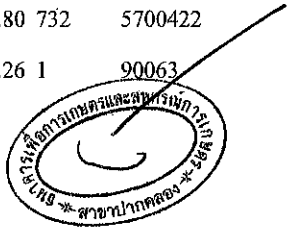
ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		990.65	0.00	26,122,788.41	1	90063
12/10/2569	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		7,157.58	0.00	26,129,945.99	732	5700422
12/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		97,103.89	0.00	26,227,049.88	732	5700422
14/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,351.60	0.00	26,246,401.48	732	5700422
14/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	26,244,901.48	732	5700422
14/10/2569	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		10,120.00	0.00	26,255,021.48	732	5700422
14/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20	0.00	26,248,799.28	170	5601531
14/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		113,982.20	0.00	26,134,817.08	170	5700036
14/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		31,913.89	0.00	26,102,903.19	170	5700036
14/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,511.13	0.00	26,100,392.06	170	5700036
14/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,000.09	0.00	26,097,391.97	170	5700036
14/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,270.54	0.00	26,095,121.43	1	90063
15/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,190.00	0.00	26,098,311.43	732	5700422
16/10/2569	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		2,180.72	0.00	26,100,492.15	732	5700422
16/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,043.50	0.00	26,105,535.65	732	5700422
19/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,346.15	0.00	26,121,881.80	732	5700422
19/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		9,906.54	0.00	26,111,975.26	1	90063

Page Dr. = 9 172,297.24 Cr. = 8 160,493.44



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391102	2,511.13	0.00	-2,511.13	170	5700036
14/10/2569	OTID	DDA Overdraft		2,511.13	0.00	0.00	170	5700036
14/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391103	3,000.09	0.00	-3,000.09	170	5700036
14/10/2569	OTID	DDA Overdraft		3,000.09	0.00	0.00	170	5700036
14/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391106	2,270.54	0.00	-2,270.54	1	90063
14/10/2569	OTID	DDA Overdraft		2,270.54	0.00	0.00	1	90063
19/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391099	9,906.54	0.00	-9,906.54	1	90063
19/10/2569	OTID	DDA Overdraft		9,906.54	0.00	0.00	1	90063
20/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391110	106,704.33	0.00	-106,704.33	170	5600593
20/10/2569	OTID	DDA Overdraft		106,704.33	0.00	0.00	170	5600593
20/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391109	4,200.00	0.00	-4,200.00	1	90063
20/10/2569	OTID	DDA Overdraft		4,200.00	0.00	0.00	1	90063
21/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391108	317,695.23	0.00	-317,695.23	170	5600593
21/10/2569	OTID	DDA Overdraft		317,695.23	0.00	0.00	170	5600593
22/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391115	240.00	0.00	-240.00	732	5600585
22/10/2569	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00	732	5600585
22/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391121	27,699.68	0.00	-27,699.68	732	5600585

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/10/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		223,447.10	0.00	24,905,216.37	732	5700422
27/10/2569	SWTR	ถอนโอนบัญชี		1,600.00	0.00	24,903,616.37	732	5700422
27/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	24,876,116.37	732	5700422
27/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,240.00	0.00	24,878,356.37	732	5700422
27/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		144,060.00	0.00	24,734,296.37	732	5700422
27/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		28,126.00	0.00	24,706,170.37	1	90063
27/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		364,400.00	0.00	24,341,770.37	1	90063
28/10/2569	SDCK	SAV Deposit by	10061120	1,458,252.23	0.00	25,800,022.60	732	5700422
28/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		32,905.00	0.00	25,832,927.60	732	5700422
29/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,306.00	0.00	25,835,233.60	732	5700422
30/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		133,200.00	0.00	25,702,033.60	732	5600585
30/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		481,800.00	0.00	25,220,233.60	732	5600585
30/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	25,218,633.60	653	5601528
30/10/2569	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	25,221,633.60	732	5600585
30/10/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		757.50	0.00	25,222,391.10	732	5700422
30/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		210,600.00	0.00	25,011,791.10	732	5700422
C/F		ยอดยกไป				25,011,791.10		

Page	Dr. =	10	1,616,333.10	Cr. =	6	1,499,460.73
Total	Dr. =	52	3,066,171.82	Cr. =	31	4,959,393.81

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5700422
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391125	144,060.00	0.00	-144,060.00	732	5700422
27/10/2569	OTID	DDA Overdraft		144,060.00	0.00	0.00	732	5700422
27/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391123	28,126.00	0.00	-28,126.00	1	90063
27/10/2569	OTID	DDA Overdraft		28,126.00	0.00	0.00	1	90063
27/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	67391124	364,400.00	0.00	-364,400.00	1	90063
27/10/2569	OTID	DDA Overdraft		364,400.00	0.00	0.00	1	90063
30/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391131	133,200.00	0.00	-133,200.00	732	5600585
30/10/2569	OTID	DDA Overdraft		133,200.00	0.00	0.00	732	5600585
30/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391129	481,800.00	0.00	-481,800.00	732	5600585
30/10/2569	OTID	DDA Overdraft		481,800.00	0.00	0.00	732	5600585
30/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391113	1,600.00	0.00	-1,600.00	653	5601528
30/10/2569	OTID	DDA Overdraft		1,600.00	0.00	0.00	653	5601528
30/10/2569	CWTR	DDA Withdraw	67391128	210,600.00	0.00	-210,600.00	732	5700422
30/10/2569	OTID	DDA Overdraft		210,600.00	0.00	0.00	732	5700422
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	7	1,363,786.00	Cr. =	7	1,363,786.00	
Total	Dr. =	49	2,828,624.72	Cr. =	49	2,828,624.72	

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			47,103,376.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	(2,000.00)	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ	(30.00)	
		รวม	(2,030.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			47,101,346.24

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดายุ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ - 5 พ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ - 5 พ.ย. 2569

อ. ควนขนุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			31,248,542.53	
01/10/2569	RV-00001/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	800.00		31,249,342.53	
02/10/2569	RV-00002/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	20.00		31,249,362.53	
05/10/2569	RV-00003/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,374.00		31,250,736.53	
06/10/2569	RV-00004/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	140.00		31,250,876.53	
07/10/2569	PV-00002/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		452.00	31,250,424.53	
07/10/2569	PV-00003/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,010.76	31,247,413.77	
07/10/2569	PV-00004/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		29,371.68	31,218,042.09	
07/10/2569	PV-00005/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,500.00	31,209,542.09	
07/10/2569	PV-00006/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,200,542.09	
07/10/2569	PV-00007/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,191,542.09	
07/10/2569	PV-00008/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,182,542.09	
07/10/2569	PV-00009/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,173,542.09	
07/10/2569	PV-00010/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,164,542.09	
07/10/2569	PV-00011/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,155,542.09	
07/10/2569	PV-00012/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,146,542.09	
07/10/2569	PV-00013/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,137,542.09	
07/10/2569	PV-00014/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,128,542.09	
07/10/2569	PV-00015/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,119,542.09	
07/10/2569	PV-00016/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,110,542.09	
07/10/2569	PV-00017/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,101,542.09	
07/10/2569	PV-00018/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	31,092,842.09	
07/10/2569	PV-00019/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,083,842.09	
07/10/2569	PV-00020/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	31,075,442.09	
07/10/2569	PV-00021/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	31,066,742.09	
07/10/2569	PV-00022/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,057,742.09	
07/10/2569	PV-00023/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,048,742.09	
07/10/2569	PV-00024/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,039,742.09	
07/10/2569	PV-00025/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,030,742.09	
07/10/2569	PV-00026/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,021,742.09	
07/10/2569	PV-00027/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	31,013,342.09	
07/10/2569	PV-00028/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	31,004,342.09	
07/10/2569	PV-00029/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,700.00	30,995,642.09	
07/10/2569	PV-00030/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	30,986,642.09	
07/10/2569	PV-00031/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,100.00	30,978,542.09	
07/10/2569	PV-00032/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	30,969,542.09	
07/10/2569	PV-00033/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	30,960,542.09	
07/10/2569	PV-00034/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	30,951,542.09	

อ. ควนขนุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
07/10/2569	PV-00035/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		8,400.00	30,943,142.09	
07/10/2569	PV-00036/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	30,934,142.09	
07/10/2569	PV-00037/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	30,925,142.09	
07/10/2569	PV-00038/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	30,916,142.09	
07/10/2569	RV-00005/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	990.00		30,917,132.09	
08/10/2569	RV-00006/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	60.00		30,917,192.09	
09/10/2569	RV-00007/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	665.00		30,917,857.09	
12/10/2569	RV-00010/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,400.00		30,919,257.09	
14/10/2569	PV-00047/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		18,020.00	30,901,237.09	
14/10/2569	RV-00011/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	300.00		30,901,537.09	
15/10/2569	RV-00012/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	905.00		30,902,442.09	
16/10/2569	JV-00048/70	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 6639338319 ไ...	17,573,900.00		48,476,342.09	โดยระบบ
16/10/2569	RV-00013/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	350.00		48,476,692.09	
19/10/2569	RV-00014/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	360.00		48,477,052.09	
20/10/2569	PV-00058/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,000.00	48,476,052.09	
20/10/2569	RV-00015/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	680.00		48,476,732.09	
21/10/2569	RV-00016/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	181,735.00		48,658,467.09	
21/10/2569	PV-00061/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		12,000.00	48,646,467.09	
21/10/2569	PV-00062/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		550.00	48,645,917.09	
22/10/2569	PV-00063/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		11,281.00	48,634,636.09	
22/10/2569	PV-00064/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		61,427.20	48,573,208.89	
22/10/2569	PV-00065/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		2,000.00	48,571,208.89	
22/10/2569	RV-00017/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	60.00		48,571,268.89	
26/10/2569	RV-00018/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,130.00		48,572,398.89	
27/10/2569	PV-00076/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		1,004,682.05	47,567,716.84	
27/10/2569	PV-00077/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		3,893.00	47,563,823.84	
27/10/2569	PV-00081/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		36,112.90	47,527,710.94	
27/10/2569	PV-00082/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		40,086.75	47,487,624.19	
27/10/2569	PV-00083/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 67...		6,500.00	47,481,124.19	
27/10/2569	PV-00084/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		60,100.00	47,421,024.19	
27/10/2569	PV-00085/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		89,600.00	47,331,424.19	
27/10/2569	PV-00088/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		31,038.00	47,300,386.19	
27/10/2569	PV-00091/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		200,000.00	47,100,386.19	
27/10/2569	PV-00092/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,490.00	47,093,896.19	
27/10/2569	RV-00020/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	30.00		47,093,926.19	
28/10/2569	PV-00094/70	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		2,000.00	47,091,926.19	
28/10/2569	RV-00022/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	810.05		47,092,736.24	
29/10/2569	RV-00023/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	850.00		47,093,586.24	

อ. ควนขนุน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9808323839)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
30/10/2569	RV-00024/70	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	7,760.00		47,101,346.24	
		รวม	17,774,319.05	1,921,515.34		

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**980-8-32383-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**เทศบาล ตำบลพนางตุง**	Alias Name	**เทศบาล ตำบลพนางตุง**
Branch Name	**KHUAN KHANUN BRANCH**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**47,008,994.99**	Available Balance	**47,008,994.99**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**34,530.41**
Last Transaction Date	**04-11-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020133786119		800.00		31,249,342.53	1085
2	01-10-2026	AB0025	MORPSD	025-8014208606		20.00		31,249,362.53	1085
3	02-10-2026	AB0024	MORPSD	024-3713667194		10.00		31,249,372.53	1085
4	02-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020375006630		10.00		31,249,382.53	1085
5	04-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,249,392.53	1118
6	04-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,249,402.53	0790
7	04-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,249,412.53	0238
8	05-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570194553		664.00		31,250,076.53	0957
9	05-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		580.00		31,250,656.53	1085
10	05-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		31,250,696.53	1085
11	05-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		31,250,736.53	1085
12	06-10-2026	AB0004	MORPSD	004-6442211823		20.00		31,250,756.53	1085
13	06-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		120.00		31,250,876.53	1085
14	06-10-2026	AB0011	MORPSD	011-9422047101		20.00		31,250,896.53	1085
15	06-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,250,906.53	0919
16	07-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020165711357		240.00		31,251,146.53	1085
17	07-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020367723028		240.00		31,251,386.53	1085
18	07-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		31,251,396.53	1324
19	07-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		31,251,636.53	0908
20	07-10-2026	AB0004	MORPSD	004-4752683856		10.00		31,251,646.53	1085

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	07-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-452.00		31,251,194.53	1085
22	07-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-293,400.00		30,957,794.53	1085
23	07-10-2026	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-40,882.44		30,916,912.09	1085
24	07-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6798687474		240.00		30,917,152.09	1085
25	08-10-2026	AB0034	MORPSD	034-020257682470		20.00		30,917,172.09	1085
26	08-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020382294427		10.00		30,917,182.09	1085
27	08-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		30,917,202.09	1085
28	08-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089		15.00		30,917,217.09	0809
29	08-10-2026	AB0004	MORPSD	004-6522016967		10.00		30,917,227.09	1085
30	09-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		630.00		30,917,857.09	0908
31	09-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2562896832		20.00		30,917,877.09	1085
32	10-10-2026	AB0069	MORPSD	069-2046964814		10.00		30,917,887.09	1085
33	10-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		30,917,897.09	1344
34	11-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		30,917,907.09	1118
35	11-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020359442231		10.00		30,917,917.09	1085
36	11-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0323794359		10.00		30,917,927.09	1085
37	11-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		30,917,937.09	0686
38	12-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		30,918,177.09	1085
39	12-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4052156615		20.00		30,918,197.09	1085
40	12-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		30,918,437.09	0908
41	12-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		30,918,457.09	0908
42	12-10-2026	AB0030	IORSDT	030-020401984099		820.00		30,919,277.09	1085
43	12-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		30,919,287.09	0916
44	12-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5374267774		10.00		30,919,297.09	1085
45	12-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		30,919,307.09	0913
46	13-10-2026	AB0014	MORPSD	014-1692896732		10.00		30,919,317.09	1085
47	14-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		30,919,557.09	0957
48	14-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		30,901,537.09	1085
49	14-10-2026	AB0025	MORPSD	025-4101282236		10.00		30,901,547.09	1085
50	14-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		30,901,567.09	0826
51	15-10-2026	AB0025	MORPSD	025-2051550962		20.00		30,901,587.09	1085
52	15-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		300.00		30,901,887.09	0908
53	15-10-2026	AB0025	MORPSD	025-6631095862		10.00		30,901,897.09	1085
54	15-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		30,902,137.09	0904
55	15-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9140210545		20.00		30,902,157.09	0914
56	15-10-2026	AB0014	IORSDT	014-4132374256		115.00		30,902,272.09	1085
57	15-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 8221155519		95.00		30,902,367.09	0822
58	15-10-2026	AB0004	IORSDT	004-1108771735		85.00		30,902,452.09	1085
59	16-10-2026	573887	SDTRC	6639338319		17,573,900.00		48,476,352.09	1085
60	16-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		48,476,592.09	1085
61	16-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4121982202		100.00		48,476,692.09	1085
62	16-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606391679		90.00		48,476,782.09	1085
63	17-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,476,792.09	0816
64	17-10-2026	AB0014	MORPSD	014-8852885688		10.00		48,476,802.09	1085
65	17-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2221454408		10.00		48,476,812.09	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
66	18-10-2026	AB0014	MORPSD	014-8252386200		10.00		48,476,822.09	1085
67	18-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4310733892		10.00		48,476,832.09	1085
68	18-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5654854445		10.00		48,476,842.09	1085
69	18-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0301752032		10.00		48,476,852.09	1085
70	18-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		48,476,872.09	0828
71	19-10-2026	AB0002	MORPSD	002-4540560564		60.00		48,476,932.09	1085
72	19-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		120.00		48,477,052.09	0957
73	19-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,477,062.09	1344
74	19-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,477,072.09	0828
75	19-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0258405935		10.00		48,477,082.09	1085
76	20-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		48,477,102.09	1085
77	20-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		90.00		48,477,192.09	1085
78	20-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		48,477,432.09	0957
79	20-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		60.00		48,477,492.09	1085
80	20-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		70.00		48,477,562.09	1085
81	20-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,000.00		48,476,562.09	1085
82	20-10-2026	AB0004	IORSDT	004-0163590476		170.00		48,476,732.09	1085
83	21-10-2026	937072	BSD14	Phatthalung La/ที่ดิน จังหวัดพัทลุง/20090		181,555.00		48,658,287.09	108682
84	21-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		48,658,307.09	0908
85	21-10-2026	AB0034	MORPSD	034-018712386832		120.00		48,658,427.09	1085
86	21-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020185379094		40.00		48,658,467.09	1085
87	21-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-12,000.00		48,646,467.09	1085
88	21-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-550.00		48,645,917.09	1085
89	21-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1591564680		10.00		48,645,927.09	1085
90	21-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2043444614		10.00		48,645,937.09	1085
91	21-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,645,947.09	0822
92	21-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4056427628		10.00		48,645,957.09	1085
93	21-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,645,967.09	0957
94	21-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,645,977.09	1076
95	22-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-11,281.00		48,634,696.09	1085
96	22-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-61,427.20		48,573,268.89	1085
97	22-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		48,571,268.89	1085
98	22-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		30.05		48,571,298.94	1085
99	23-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,571,308.94	0903
100	23-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,571,318.94	0957
101	24-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5252467309		10.00		48,571,328.94	1085
102	24-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4072668375		10.00		48,571,338.94	1085
103	24-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,571,348.94	1062
104	24-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020474926761		10.00		48,571,358.94	1085
105	24-10-2026	AB0002	MORPSD	002-9710139198		10.00		48,571,368.94	1085
106	24-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,571,378.94	1333
107	24-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,571,388.94	0957
108	24-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4080640840		20.00		48,571,408.94	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
109	24-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,571,418.94	0908
110	24-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1841898792		10.00		48,571,428.94	1085
111	25-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1753887691		10.00		48,571,438.94	1085
112	25-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2193740327		10.00		48,571,448.94	1085
113	25-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4017764267		10.00		48,571,458.94	1085
114	25-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		10.00		48,571,468.94	0887
115	26-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		48,571,708.94	0908
116	26-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		480.00		48,572,188.94	0908
117	26-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4014416700		240.00		48,572,428.94	1085
118	26-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0083519177		10.00		48,572,438.94	1085
119	26-10-2026	AB0011	MORPSD	011-3592573822		10.00		48,572,448.94	1085
120	27-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,125,320.05		47,447,128.89	1085
121	27-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 7750420126		10.00		47,447,138.89	0775
122	27-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-40,086.75		47,407,052.14	1085
123	27-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-36,112.90		47,370,939.24	1085
124	27-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-60,100.00		47,310,839.24	1085
125	27-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-200,000.00		47,110,839.24	1085
126	27-10-2026	93999	OTOS	TFR-9808324207		-6,490.00		47,104,349.24	1085
127	27-10-2026	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-3,893.00		47,100,456.24	1085
128	27-10-2026	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-6,500.00		47,093,956.24	1085
129	28-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		47,093,976.24	1085
130	28-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020083013092		20.00		47,093,996.24	1085
131	28-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020359954631		480.00		47,094,476.24	1085
132	28-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		47,094,496.24	1085
133	28-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2148249272		20.00		47,094,516.24	1085
134	28-10-2026	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-2,000.00		47,092,516.24	1085
135	28-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		240.00		47,092,756.24	0957
136	28-10-2026	937072	BSD14	PHATTHALUNG PR/ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง/20		650.00		47,093,406.24	108682
137	28-10-2026	937072	BSDFE	PHATTHALUNG PR/ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง/20		-10.00		47,093,396.24	108682
138	28-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080622907		10.00		47,093,406.24	0908
139	28-10-2026	AB0011	MORPSD	011-5872302756		20.00		47,093,426.24	1085
140	29-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		20.00		47,093,446.24	1085
141	29-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		80.00		47,093,526.24	0957
142	29-10-2026	AB0034	MORPSD	034-018712775425		60.00		47,093,586.24	1085
143	30-10-2026	AB0002	IORSDT	002-4540385418		7,720.00		47,101,306.24	1085
144	30-10-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-QO099400LV0591799IM		40.00		47,101,346.24	0908
145	30-10-2026	AB0011	MORPSD	011-9252054433		10.00		47,101,356.24	1085
146	30-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1431770152		10.00		47,101,366.24	1085
147	30-10-2026	AB0002	IORSDT	002-4540544113		2,000.00		47,103,366.24	1085
148	31-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2381097229		10.00		47,103,376.24	1085

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	17,776,359.05	-1,921,525.34

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