สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/ ศ๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ–จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง
โทรศัพท์ ๐ – ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑
โทรสาร ๐ – ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

*"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"*

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ สิงหาคม 2568

เรื่อง รายงาน รับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายรับ

| | |
|---|---|
| รายได้รวมเงินอุดหนุน | 71,813,219.36 บาท |
| -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน | 26,491,250.50 บาท |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป | 38,920,800.00 บาท |
| -เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 6,401,168.86 บาท |

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 62,330,193.49 บาท

ทราบ

(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| **60,380,207.27** | **ยอดยกมา** | **59,882,488.22** |
| | **รายรับ** | |
| 857,238.66 | รายได้ภาษี | 79,661.04 |
| 337,166.66 | รายได้อากร | 118,222.22 |
| 487,558.95 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 45,372.80 |
| 109,729.00 | รายได้ค่าปรับ | 20,145.00 |
| 10,640.00 | รายได้ใบอนุญาต | 2,310.00 |
| 57,999.00 | รายได้จากค่าเช่า | 3,000.00 |
| 227,815.79 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 97,202.81 |
| 71,986.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 9,041.00 |
| 13,269.26 | รายได้อื่น | 5,119.87 |
| 24,317,847.18 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,552,726.19 |
| 45,321,968.86 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,364,300.00 |
| **71,813,219.36** | **รวม** | **7,297,100.93** |
| 206,835.00 | ลูกหนี้การค้า | 565.00 |
| 4,431,567.76 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,491,517.97 |
| 670,340.44 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 21,020.00 |
| 1,680,950.82 | สินค้าคงเหลือ | - |
| 35,728.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - |
| 258.52 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 16,839.50 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 6,076,646.95 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 62,578,873.34 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 7,998,096.08 |
| 3,024,640.72 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| - | เงินกู้ยืมระยะสั้น | - |
| 10,072,368.66 | เงินรับฝากระยะสั้น | 813,045.36 |
| 133,503.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 22,150.00 |
| 21,133.03 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| **88,949,685.74** | **รวม** | **11,346,394.41** |
| **160,762,905.10** | **รวมรายรับ** | **18,643,495.34** |
| | **รายจ่าย** | |
| 19,082,559.21 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,464,103.51 |
| 651,330.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 45,133.00 |
| 542,810.00 | ค่าตอบแทน | - |
| 11,338,575.99 | ค่าใช้สอย | 932,429.63 |
| 2,024,586.40 | ค่าวัสดุ | 191,523.70 |
| 1,357,855.66 | ค่าสาธารณูปโภค | 146,098.36 |

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| 2,705,415.32 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
| 19,377,123.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,932,021.00 |
| 1,956,305.34 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 51,049.00 |
| 3,293,632.57 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 232,641.65 |
| **62,330,193.49** | **รวม** | **5,994,999.85** |
| 7,160.00 | ลูกหนี้การค้า | 2,135.00 |
| 4,342,600.43 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,479,000.00 |
| 657,146.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 40,124.00 |
| 1,680,950.82 | สินค้าคงเหลือ | - |
| 35,728.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - |
| 781,929.94 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 7,462,505.75 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 2,479,000.00 |
| 3,869,962.90 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 725,000.00 |
| 62,160,312.87 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 7,490,316.21 |
| 3,015,949.22 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 9,817,927.09 | เงินรับฝากระยะสั้น | 582,588.33 |
| 8,253.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 6,239,672.69 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| **100,080,098.71** | **รวม** | **13,798,163.54** |
| 162,410,292.20 | รวมรายจ่าย | 19,793,163.39 |
| **(1,647,387.10)** | **รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย** | **(1,149,668.05)** |
| **58,732,820.17** | **ยอดยกไป** | **58,732,820.17** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชำนาญ ทองดำ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลพนางตุง

**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**

**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|---|---|
| **รายได้ภาษี** | | |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 1,664.20 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 234,621.80 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 620,952.66 |
| **รวม รายได้ภาษี** | | **857,238.66** |
| **รายได้อากร** | | |
| รายได้อากรรังนกอีแอ่น | 4401020102.001 | 337,166.66 |
| **รวม รายได้อากร** | | **337,166.66** |
| **รายได้ค่าธรรมเนียม** | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 1,843.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 840.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 2,685.95 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 258,080.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 550.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์ | 4401030123.001 | 157,440.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 1,450.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 4,820.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 1,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ | 4401030135.001 | 50.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 58,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 800.00 |
| **รวม รายได้ค่าธรรมเนียม** | | **487,558.95** |
| **รายได้ค่าปรับ** | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 15,500.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ | 4401040104.001 | 250.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข | 4401040107.001 | 400.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 93,579.00 |
| **รวม รายได้ค่าปรับ** | | **109,729.00** |
| **รายได้ใบอนุญาต** | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 6,600.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 2,810.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 1,130.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 4401050199.001 | 100.00 |
| **รวม รายได้ใบอนุญาต** | | **10,640.00** |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|---|---|
| **รายได้จากค่าเช่า** | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 42,555.00 |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060199.001 | 15,444.00 |
| **รวม รายได้จากค่าเช่า** | | **57,999.00** |
| **รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 227,815.79 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| **รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | **227,815.79** |
| **รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 62,379.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | 2,400.00 |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | 7.00 |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ | 4401090299.001 | 7,200.00 |
| **รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | **71,986.00** |
| **รายได้อื่น** | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 5,160.26 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 1,500.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 6,009.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 600.00 |
| **รวม รายได้อื่น** | | **13,269.26** |
| **รายได้ภาษีจัดสรร** | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 453,612.04 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 10,375,424.19 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 4,951,899.63 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 67,757.84 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 6,357,717.70 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 22,674.94 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 81,719.84 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 2,007,041.00 |
| **รวม รายได้ภาษีจัดสรร** | | **24,317,847.18** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 38,920,800.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 6,401,168.86 |
| **รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **45,321,968.86** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **71,813,219.36** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนางตุง

**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**

**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|---|
| **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 10,969,696.56 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 255,965.05 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 9,240.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 266,680.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,905,390.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 3,867,938.96 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 621,345.56 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 208,977.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 368,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 77,602.08 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 399,676.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 5,648.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 126,400.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | **19,082,559.21** |
| **ค่าบำเหน็จบำนาญ** | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 338,520.00 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 112,810.00 |
| **รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ** | | **651,330.00** |
| **ค่าตอบแทน** | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 542,810.00 |
| **รวม ค่าตอบแทน** | | **542,810.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 226,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 14,130.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 18,690.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 61,820.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 211,342.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,898,384.16 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 479,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 6,848,878.53 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 501,580.50 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 1,020.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 21,636.04 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 66,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 2,460.00 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|---|
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 170,952.00 |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 409.00 |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 10,800.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 343,257.92 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 340,303.84 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 43,782.00 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 77,930.00 |
| **รวม ค่าใช้สอย** | | **11,338,575.99** |
| **ค่าวัสดุ** | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 1,351,840.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 672,746.40 |
| **รวม ค่าวัสดุ** | | **2,024,586.40** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,165,266.62 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 12,473.54 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 53,021.40 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 56,520.10 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 70,574.00 |
| **รวม ค่าสาธารณูปโภค** | | **1,357,855.66** |
| **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,705,415.32 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | **2,705,415.32** |
| **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 328,723.00 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 270,600.00 |
| ่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 18,777,800.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | **19,377,123.00** |
| **ค่าใช้จ่ายอื่น** | | |
| ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร | 5203010115.001 | 4.00 |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 1,682,452.34 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5205010101.002 | 222,800.00 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 51,049.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายอื่น** | | **1,956,305.34** |
| **ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้านในยาง | 5210010121.007 | 1,085,663.99 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้านท่าช้าง | 5210010121.008 | 911,274.20 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศดว.ธรรมสามัคคี | 5210010121.009 | 1,296,694.38 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | **3,293,632.57** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **62,330,193.49** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 1,889.48 | - | 30,156.89 | 28,220.13 | 3,826.24 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 4,363,700.00 | 4,363,700.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3) | 1101030101.001.1 | - | - | 2,150,907.85 | 2,150,907.85 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327) | 1101030101.001.2 | - | - | 1,197,907.78 | 1,197,907.78 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480) | 1101030101.001.3 | 1,069,416.42 | - | 1,274,456.41 | 1,069,416.42 | 1,274,456.41 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778) | 1101030102.001.1 | 6,525.65 | - | - | - | 6,525.65 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7) | 1101030102.001.2 | 20,562,845.31 | - | 2,369,897.67 | 2,498,214.14 | 20,434,528.84 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326) | 1101030102.001.3 | 2,225,772.09 | - | 5,375.55 | - | 2,231,147.64 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839) | 1101030102.001.4 | 36,016,039.27 | - | 659,113.61 | 1,892,817.49 | 34,782,335.39 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 14,700.00 | - | 40,124.00 | 21,020.00 | 33,804.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 565.00 | - | 2,135.00 | 565.00 | 2,135.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 3,308.88 | - | - | - | 3,308.88 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 11,977.11 | - | - | - | 11,977.11 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก | 1102050123.013 | - | 82,700.00 | - | - | - | 82,700.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | - | - | 2,479,000.00 | 2,479,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 2,381.94 | - | - | 66.50 | 2,315.44 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 44,511.79 | - | - | 12,451.47 | 32,060.32 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 7,848,488.26 | - | - | - | 7,848,488.26 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 249,671.17 | - | - | - | 249,671.17 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 134,544.99 | - | - | - | 134,544.99 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 10,600.00 | - | - | - | 10,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 5,712.17 | - | - | - | 5,712.17 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 7,639,776.66 | - | - | - | 7,639,776.66 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 2,494,064.33 | - | - | - | 2,494,064.33 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 120,008.20 | - | - | - | 120,008.20 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 5,098.80 | - | - | - | 5,098.80 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 410,800.00 | - | - | - | 410,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 157,217.76 | - | - | - | 157,217.76 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 3,909,000.00 | - | 2,479,000.00 | - | 6,388,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,663,309.16 | - | - | - | 1,663,309.16 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 344,900.00 | - | - | - | 344,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 217,228.39 | - | - | - | 217,228.39 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 145,680.00 | - | - | - | 145,680.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 145,677.00 | - | - | - | 145,677.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 322,240.00 | - | - | - | 322,240.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 105,497.00 | - | - | - | 105,497.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 100,850.00 | - | - | - | 100,850.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 94,736.50 | - | - | - | 94,736.50 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 133,600.00 | - | - | - | 133,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 51,393.20 | - | - | - | 51,393.20 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 85,000.00 | - | - | - | 85,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 73,869.07 | - | - | - | 73,869.07 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1,165,400.00 | - | - | - | 1,165,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 711,921.07 | - | - | - | 711,921.07 |
| 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 | 72,150.00 | - | - | - | 72,150.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 18,292.60 | - | - | - | 18,292.60 |
| ถนน | 1208010101.001 | 77,477,733.37 | - | 725,000.00 | - | 78,202,733.37 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 38,467,655.30 | - | - | - | 38,467,655.30 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 52,002,480.81 | - | - | - | 52,002,480.81 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 22,230,694.13 | - | - | - | 22,230,694.13 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 44,193.14 | 41,657.24 | 2,535.90 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 69,212.25 | 4,126,522.60 | 4,186,497.09 | - | 129,186.74 |
| เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร | 2101020198.001 | - | - | 26,238.92 | 26,238.92 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 7,746.80 | 304,726.48 | 299,515.58 | - | 2,535.90 |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 31,128.19 | 72,447.12 | 36,918.93 | 4,400.00 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,591.34 | 1,591.34 | 5,684.91 | - | 5,684.91 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | - | 8,600.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 394.90 | 394.90 | 601.52 | - | 601.52 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 15,652.68 | 15,652.68 | 30,640.12 | - | 30,640.12 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 12,980.00 | 2,889,949.03 | 3,361,741.77 | - | 484,772.74 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 22,927.00 | 22,927.00 | 22,146.00 | - | 22,146.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 529,721.33 | 529,721.33 | - | 0.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 121.64 | - | 9.20 | - | 130.84 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ | 2111020199.9991 | - | 6,810.74 | - | 6,921.63 | - | 13,732.37 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา | 2111020199.9992 | - | 28,200.00 | - | - | - | 28,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน | 2111020199.9993 | - | 11,100.00 | - | - | - | 11,100.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 2111020199.9994 | - | 1,550.00 | - | - | - | 1,550.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน | 2111020199.9995 | - | 118,014.00 | - | - | - | 118,014.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา | 2111020199.9996 | - | 112,950.00 | - | - | - | 112,950.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรน่า) | 2111020199.9997 | - | 156.00 | - | - | - | 156.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง | 2111020199.9998 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง | 2111020199.9999 | - | 72.60 | - | 19.20 | - | 91.80 |
| เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล | 2111020199.99911 | - | | 6,328.00 | 6,328.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่าปรับผิดสัญญา | 2111020199.99912 | - | | - | 247,900.00 | - | 247,900.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 209,870.00 | 21,800.00 | - | - | 188,070.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น | 2112010199.002 | - | 1,812.00 | 1,812.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 39,171.52 | - | - | - | 39,171.52 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา | 2207020102.999 | - | 137,600.00 | - | - | - | 137,600.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 310,065.00 | - | 22,150.00 | - | 332,215.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 135,979,189.52 | - | - | - | 135,979,189.52 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 1,555.90 | - | 108.30 | - | 1,664.20 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 232,307.80 | - | 2,314.00 | - | 234,621.80 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 543,713.92 | 538.43 | 77,777.17 | - | 620,952.66 |
| รายได้อากรรังนกอีแอ่น | 4401020102.001 | - | 218,944.44 | - | 118,222.22 | - | 337,166.66 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 1,843.00 | - | - | - | 1,843.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 760.00 | - | 80.00 | - | 840.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 2,513.15 | - | 172.80 | - | 2,685.95 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 213,140.00 | - | 44,940.00 | - | 258,080.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 520.00 | - | 30.00 | - | 550.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์ | 4401030123.001 | - | 157,440.00 | - | - | - | 157,440.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 1,300.00 | - | 150.00 | - | 1,450.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | 4,820.00 | - | - | - | 4,820.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ | 4401030135.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 58,000.00 | - | - | - | 58,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 800.00 | - | - | - | 800.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 15,175.00 | - | 325.00 | - | 15,500.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 4401040104.001 | - | 250.00 | - | - | - | 250.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข | 4401040107.001 | - | 400.00 | - | - | - | 400.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 73,759.00 | - | 19,820.00 | - | 93,579.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 4,600.00 | - | 2,000.00 | - | 6,600.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 2,570.00 | - | 240.00 | - | 2,810.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 1,060.00 | - | 70.00 | - | 1,130.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | 39,555.00 | - | 3,000.00 | - | 42,555.00 |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060199.001 | - | 15,444.00 | - | - | - | 15,444.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 130,612.98 | - | 97,202.81 | - | 227,815.79 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 55,738.00 | - | 6,641.00 | - | 62,379.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | - | - | - | 2,400.00 | - | 2,400.00 |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 7.00 | - | - | - | 7.00 |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ | 4401090299.001 | - | 7,200.00 | - | - | - | 7,200.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 40.39 | - | 5,119.87 | - | 5,160.26 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 6,009.00 | - | - | - | 6,009.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 412,005.83 | - | 41,606.21 | - | 453,612.04 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 9,219,122.62 | - | 1,156,301.57 | - | 10,375,424.19 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 4,336,325.78 | - | 615,573.85 | - | 4,951,899.63 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 67,757.84 | - | - | - | 67,757.84 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 5,717,656.03 | - | 640,061.67 | - | 6,357,717.70 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 22,674.94 | - | - | - | 22,674.94 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 63,498.95 | - | 18,220.89 | - | 81,719.84 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 1,926,079.00 | - | 80,962.00 | - | 2,007,041.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 37,035,500.00 | - | 1,885,300.00 | - | 38,920,800.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 3,922,168.86 | - | 2,479,000.00 | - | 6,401,168.86 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 9,320,001.08 | - | 1,649,695.48 | - | 10,969,696.56 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 224,465.05 | - | 31,500.00 | - | 255,965.05 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 9,240.00 | - | - | - | 9,240.00 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 239,700.00 | - | 26,980.00 | - | 266,680.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,668,030.00 | - | 237,360.00 | - | 1,905,390.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 3,507,930.00 | - | 360,008.96 | - | 3,867,938.96 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 186,050.00 | - | 22,927.00 | - | 208,977.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 326,000.00 | - | 42,000.00 | - | 368,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 69,276.57 | - | 8,325.51 | - | 77,602.08 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 399,676.00 | - | - | - | 399,676.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 5,648.00 | - | - | - | 5,648.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 84,850.00 | - | 41,550.00 | - | 126,400.00 | - |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 304,668.00 | - | 33,852.00 | - | 338,520.00 | - |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 101,529.00 | - | 11,281.00 | - | 112,810.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 161,900.00 | - | 73,900.00 | 9,800.00 | 226,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 14,130.00 | - | - | - | 14,130.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 15,250.00 | - | 3,440.00 | - | 18,690.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 54,720.00 | - | 7,100.00 | - | 61,820.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 195,047.00 | - | 16,295.00 | - | 211,342.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 1,226,683.00 | - | 125,157.00 | - | 1,351,840.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,458,162.67 | - | 440,221.49 | - | 1,898,384.16 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 479,000.00 | - | - | - | 479,000.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 606,379.70 | - | 66,366.70 | - | 672,746.40 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 6,563,324.53 | - | 285,554.00 | - | 6,848,878.53 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 449,080.50 | - | 52,500.00 | - | 501,580.50 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 1,020.00 | - | - | - | 1,020.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,037,965.35 | - | 127,301.27 | - | 1,165,266.62 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 11,191.68 | - | 1,281.86 | - | 12,473.54 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 48,470.97 | - | 4,550.43 | - | 53,021.40 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 43,958.30 | - | 12,561.80 | - | 56,520.10 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 70,171.00 | - | 403.00 | - | 70,574.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 21,636.04 | - | - | - | 21,636.04 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 66,200.00 | - | - | - | 66,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 2,460.00 | - | 2,460.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 165,987.00 | - | 4,965.00 | - | 170,952.00 | - |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 409.00 | - | - | - | 409.00 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 9,600.00 | - | 1,200.00 | - | 10,800.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 301,600.68 | - | 41,657.24 | - | 343,257.92 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 327,726.94 | - | 12,576.90 | - | 340,303.84 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 43,422.00 | - | 360.00 | - | 43,782.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 77,930.00 | - | - | - | 77,930.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 542,810.00 | - | - | - | 542,810.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 577,589.00 | - | 43,756.56 | - | 621,345.56 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,705,415.32 | - | - | - | 2,705,415.32 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 293,902.00 | - | 34,821.00 | - | 328,723.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 270,600.00 | - | - | - | 270,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 16,880,600.00 | - | 1,897,200.00 | - | 18,777,800.00 | - |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร | 5203010115.001 | 4.00 | - | - | - | 4.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 1,682,452.34 | - | - | - | 1,682,452.34 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.บ้านในยาง | 5210010121.005 | 1,015,438.33 | - | 70,225.66 | - | 1,085,663.99 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านท่าช้าง | 5210010121.006 | 844,691.02 | - | 66,583.18 | - | 911,274.20 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศดว.วัดธรรมสามัคคี | 5210010121.007 | 1,200,861.57 | - | 95,832.81 | - | 1,296,694.38 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 222,800.00 | - | - | - | 222,800.00 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | - | - | 51,049.00 | - | 51,049.00 | - |
| **รวม** | | 268,498,019.06 | 268,498,019.06 | 31,855,017.58 | 31,855,017.58 | 276,562,442.79 | 276,562,442.79 |

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกกองคลัง

(นายชำนาญ ทองดำ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**

**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

**<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>**

| | | |
|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 332,215.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 188,070.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น | | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 130.84 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 39,171.52 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 22,146.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | | 137,600.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 30,640.12 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 601.52 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 5,684.91 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 8,600.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ | 13,732.37 | |
| ค่าประกันการใช้น้ำประปา | 28,200.00 | |
| ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน | 11,100.00 | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด | 1,550.00 | |
| เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขต | 118,014.00 | |
| เงินประกันสัญญา | 112,950.00 | |
| เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรน่า) | 156.00 | |
| เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษา | 300.00 | 286,002.37 |
| **รวม** | | **1,050,862.28** |

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

**เทศบาลตำบลพนางตุง**

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**

**เลขที่บัญชี** 01871-8-00050-7

| **รายการ** | | | **บาท** |
|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568** | | | **20,492,698.09** |
| **หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร** | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 14/5/2568 | 57928709 | (4,552.25) | |
| 30/5/2568 | 57928761 | (25,288.00) | |
| 11/6/2568 | 57928779 | (389.00) | |
| 23/6/2568 | 57928810 | (4,550.00) | |
| 24/6/2568 | 57928814 | (21,800.00) | |
| | | (1,590.00) | |
| | | | |
| | | | |
| | | **รวม** | **(58,169.25)** |
| **บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ** | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| | | | |
| | | **รวม** | **0.00** |
| | | | |
| **ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568** | | | **20,434,528.84** |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 5 สิงหาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

( นางรติกร บุญสนิท )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 สิงหาคม 2568

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

| วันที่ | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่มีผล | | | | | | | | |
| B/F | ยอดยกมา | | | | | 20,618,800.66 | | |
| 01/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 10,797.93 | 0.00 | 20,629,598.59 | 732 | 5700422 |
| 01/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 720.00 | 0.00 | 20,628,878.59 | 732 | 5700422 |
| 01/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 33,966.90 | 0.00 | 20,594,911.69 | 170 | 5600263 |
| 02/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 500.00 | 0.00 | 20,594,411.69 | 690 | 5701483 |
| 02/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 1,814.18 | 0.00 | 20,596,225.87 | 732 | 5700422 |
| 02/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 24,750.00 | 0.00 | 20,571,475.87 | 732 | 5700422 |
| 02/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 7,091.29 | 0.00 | 20,564,384.58 | 1 | 90063 |
| 02/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 139.10 | 0.00 | 20,564,245.48 | 1 | 90063 |
| 02/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 7,536.60 | 0.00 | 20,556,708.88 | 1 | 90063 |
| 03/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 10,283.55 | 0.00 | 20,566,992.43 | 732 | 5700422 |
| 04/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 9,000.00 | 0.00 | 20,557,992.43 | 732 | 5700422 |
| 04/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 8,591.00 | 0.00 | 20,549,401.43 | 732 | 5700422 |
| 04/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 4,081.11 | 0.00 | 20,553,482.54 | 732 | 5700422 |
| 07/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 6,950.00 | 0.00 | 20,546,532.54 | 732 | 5401380 |
| 07/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 5,356.00 | 0.00 | 20,551,888.54 | 732 | 5700422 |
| 07/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,200.00 | 0.00 | 20,550,688.54 | 732 | 5700422 |

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

| วันที่ วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 538.43 | 0.00 | 20,550,150.11 | 732 | 5700422 |
| 07/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 62,597.26 | 0.00 | 20,487,552.85 | 732 | 5700422 |
| 07/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 12,459.36 | 0.00 | 20,475,093.49 | 45 | 5601530 |
| 07/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 4,366.79 | 0.00 | 20,470,726.70 | 170 | 5600593 |
| 08/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,165.00 | 0.00 | 20,468,561.70 | 732 | 5700422 |
| 08/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 3,442.75 | 0.00 | 20,472,004.45 | 732 | 5700422 |
| 08/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 5,406.00 | 0.00 | 20,466,598.45 | 1 | 90063 |
| 09/07/2568 | SDCK | SAV Deposit by | 10061105 | 1,197,907.78 | 0.00 | 21,664,506.23 | 732 | 5600585 |
| 09/07/2568 | SDCK | SAV Deposit by | 10630769 | 1,069,416.42 | 0.00 | 22,733,922.65 | 732 | 5600585 |
| 09/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 2,720.02 | 0.00 | 22,736,642.67 | 732 | 5600585 |
| 09/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 403.00 | 0.00 | 22,736,239.67 | 732 | 5700422 |
| 09/07/2568 | SWTR | ถอนโอนบัญชี | | 12,500.00 | 0.00 | 22,723,739.67 | 732 | 5700422 |
| 09/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 846.94 | 0.00 | 22,722,892.73 | 1 | 90063 |
| 09/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 6,222.20 | 0.00 | 22,716,670.53 | 1 | 90063 |
| 14/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 23,250.00 | 0.00 | 22,693,420.53 | 732 | 5401380 |
| 14/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 4,689.30 | 0.00 | 22,698,109.83 | 732 | 5600585 |
| 14/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 128,963.23 | 0.00 | 22,569,146.60 | 170 | 5600263 |

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

| วันที่ วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,281.86 | 0.00 | 22,567,864.74 | 1 | 90063 |
| 15/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,770.00 | 0.00 | 22,566,094.74 | 732 | 5700422 |
| 15/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 690.00 | 0.00 | 22,565,404.74 | 732 | 5700422 |
| 15/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,200.00 | 0.00 | 22,563,204.74 | 732 | 5401380 |
| 15/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 13,202.01 | 0.00 | 22,576,406.75 | 732 | 5700422 |
| 15/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 8,552.00 | 0.00 | 22,567,854.75 | 1 | 90063 |
| 15/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 51,049.00 | 0.00 | 22,516,805.75 | 1 | 90063 |
| 16/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 267,476.64 | 0.00 | 22,249,329.11 | 45 | 5701731 |
| 16/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 1,640.00 | 0.00 | 22,250,969.11 | 732 | 5700422 |
| 16/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,512.20 | 0.00 | 22,248,456.91 | 1 | 90063 |
| 16/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 41,267.92 | 0.00 | 22,207,188.99 | 1 | 90063 |
| 16/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 53,900.00 | 0.00 | 22,153,288.99 | 1 | 90063 |
| 17/07/2568 | SPSC17 | SPIN SAV | | 6,328.00 | 0.00 | 22,159,616.99 | 1 | 930001 |
| 17/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 1,364.35 | 0.00 | 22,160,981.34 | 732 | 5700422 |
| 17/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 11,270.10 | 0.00 | 22,149,711.24 | 1 | 90063 |
| 18/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 4,186.00 | 0.00 | 22,153,897.24 | 732 | 5700422 |
| 18/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 4,617.00 | 0.00 | 22,149,280.24 | 1 | 90063 |

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

| วันที่ วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,200.00 | 0.00 | 22,148,080.24 | 732 | 5600585 |
| 21/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,580.00 | 0.00 | 22,145,500.24 | 732 | 5700422 |
| 21/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,580.00 | 0.00 | 22,142,920.24 | 732 | 5700422 |
| 21/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,580.00 | 0.00 | 22,140,340.24 | 732 | 5700422 |
| 21/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 10,499.49 | 0.00 | 22,150,839.73 | 732 | 5700422 |
| 21/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 300.00 | 0.00 | 22,150,539.73 | 1 | 90063 |
| 21/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 6,222.20 | 0.00 | 22,144,317.53 | 1 | 90063 |
| 22/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 500.00 | 0.00 | 22,143,817.53 | 732 | 5600585 |
| 22/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 2,449.24 | 0.00 | 22,146,266.77 | 732 | 5600585 |
| 22/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 4,000.00 | 0.00 | 22,142,266.77 | 1 | 90063 |
| 23/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 439,367.66 | 0.00 | 21,702,899.11 | 45 | 5701731 |
| 23/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 409,340.00 | 0.00 | 21,293,559.11 | 732 | 5600585 |
| 23/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 2,680.00 | 0.00 | 21,296,239.11 | 732 | 5700422 |
| 23/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,100.00 | 0.00 | 21,295,139.11 | 1 | 90063 |
| 24/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 6,581.19 | 0.00 | 21,301,720.30 | 732 | 5700422 |
| 24/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 11,000.00 | 0.00 | 21,290,720.30 | 1 | 90063 |
| 24/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 25,528.17 | 0.00 | 21,265,192.13 | 1 | 90063 |

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

| วันที่ วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 36,246.10 | 0.00 | 21,228,946.03 | 1 | 90063 |
| 25/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 580.31 | 0.00 | 21,229,526.34 | 732 | 5700422 |
| 25/07/2568 | SWTR | ถอนโอนบัญชี | | 334,806.29 | 0.00 | 20,894,720.05 | 732 | 5700422 |
| 25/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 27,500.00 | 0.00 | 20,867,220.05 | 732 | 5700422 |
| 25/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 375,000.00 | 0.00 | 20,492,220.05 | 1 | 90063 |
| 29/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 1,766.00 | 0.00 | 20,493,986.05 | 732 | 5700422 |
| 30/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 5,300.00 | 0.00 | 20,488,686.05 | 732 | 5700422 |
| 30/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 2,140.04 | 0.00 | 20,490,826.09 | 732 | 5700422 |
| 31/07/2568 | SDOTT | ฝากบัญชีเงินฝาก | | 3,000.00 | 0.00 | 20,493,826.09 | 732 | 5600585 |
| 31/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,100.00 | 0.00 | 20,491,726.09 | 803 | 5700432 |
| 31/07/2568 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 2,972.00 | 0.00 | 20,494,698.09 | 732 | 5401380 |
| 31/07/2568 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,000.00 | 0.00 | 20,492,698.09 | 732 | 5401380 |
| C/F | | ยอดยกไป | | | | 20,492,698.09 | | |

4550
21800
1590

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | Dr. = | 7 | 782,952.39 | Cr. = | 5 | 10,458.35 |
| Total | Dr. = | 55 | 2,496,000.24 | Cr. = | 24 | 2,369,897.67 |

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

| วันที่ / วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/F | | ยอดยกมา | | | | 0.00 | | |
| 01/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 57928820 | 720.00 | 0.00 | -720.00 | 732 | 5700422 |
| 01/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5700422 |
| 01/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 57928818 | 33,966.90 | 0.00 | -33,966.90 | 170 | 5600263 |
| 01/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 33,966.90 | 0.00 | 0.00 | 170 | 5600263 |
| 02/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 57928816 | 500.00 | 0.00 | -500.00 | 690 | 5701483 |
| 0 0 /2568 | OTID | DDA Overdraft | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 690 | 5701483 |
| 02/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 57928819 | 24,750.00 | 0.00 | -24,750.00 | 732 | 5700422 |
| 02/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5700422 |
| 02/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 57928817 | 7,091.29 | 0.00 | -7,091.29 | 1 | 90063 |
| 02/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 7,091.29 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 02/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735441 | 139.10 | 0.00 | -139.10 | 1 | 90063 |
| 02/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 139.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 02/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735442 | 7,536.60 | 0.00 | -7,536.60 | 1 | 90063 |
| 02/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 7,536.60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 04/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735444 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 | 732 | 5700422 |
| 04/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5700422 |

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

| วันที่ วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735467 | 2,200.00 | 0.00 | -2,200.00 | 732 | 5401380 |
| 15/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5401380 |
| 15/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735460 | 8,552.00 | 0.00 | -8,552.00 | 1 | 90063 |
| 15/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 8,552.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 15/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735462 | 51,049.00 | 0.00 | -51,049.00 | 1 | 90063 |
| 15/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 51,049.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 16/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735463 | 267,476.64 | 0.00 | -267,476.64 | 45 | 5701731 |
| 16/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 267,476.64 | 0.00 | 0.00 | 45 | 5701731 |
| 16/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735458 | 2,512.20 | 0.00 | -2,512.20 | 1 | 90063 |
| 16/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 2,512.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 16/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735461 | 41,267.92 | 0.00 | -41,267.92 | 1 | 90063 |
| 16/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 41,267.92 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 16/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735464 | 53,900.00 | 0.00 | -53,900.00 | 1 | 90063 |
| 16/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 53,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 17/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 57928673 | 11,270.10 | 0.00 | -11,270.10 | 1 | 90063 |
| 17/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 11,270.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 18/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735470 | 4,617.00 | 0.00 | -4,617.00 | 1 | 90063 |


Dr. = 442,844.86 Cr. = 438,227.86

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

| วันที่ | รายการ | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่มีผล | | | | | | | | |
| 18/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 4,617.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 21/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735468 | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 | 732 | 5600585 |
| 21/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5600585 |
| 21/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735476 | 2,580.00 | 0.00 | -2,580.00 | 732 | 5700422 |
| 21/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5700422 |
| 21/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735473 | 2,580.00 | 0.00 | -2,580.00 | 732 | 5700422 |
| 2 | /2568 OTID | DDA Overdraft | | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5700422 |
| 21/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735475 | 2,580.00 | 0.00 | -2,580.00 | 732 | 5700422 |
| 21/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5700422 |
| 21/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 57928812 | 300.00 | 0.00 | -300.00 | 1 | 90063 |
| 21/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 21/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735472 | 6,222.20 | 0.00 | -6,222.20 | 1 | 90063 |
| 21/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 6,222.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 22/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735478 | 500.00 | 0.00 | -500.00 | 732 | 5600585 |
| 22/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5600585 |
| 22/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735469 | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 | 1 | 90063 |
| 22/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

| วันที่ / วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735479 | 439,367.66 | 0.00 | -439,367.66 | 45 | 5701731 |
| 23/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 439,367.66 | 0.00 | 0.00 | 45 | 5701731 |
| 23/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735484 | 409,340.00 | 0.00 | -409,340.00 | 732 | 5600585 |
| 23/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 409,340.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5600585 |
| 23/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735471 | 1,100.00 | 0.00 | -1,100.00 | 1 | 90063 |
| 23/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 24/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735474 | 11,000.00 | 0.00 | -11,000.00 | 1 | 90063 |
| 24/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 24/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735477 | 25,528.17 | 0.00 | -25,528.17 | 1 | 90063 |
| 24/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 25,528.17 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 24/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735482 | 36,246.10 | 0.00 | -36,246.10 | 1 | 90063 |
| 24/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 36,246.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 25/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735483 | 27,500.00 | 0.00 | -27,500.00 | 732 | 5700422 |
| 25/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5700422 |
| 25/07/2568 | IINCL | ICAS Cheque | 60735481 | 375,000.00 | 0.00 | -375,000.00 | 1 | 90063 |
| 25/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 30/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735487 | 5,300.00 | 0.00 | -5,300.00 | 732 | 5700422 |

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600585
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/07/2568
สกุลเงิน THB

| วันที่ วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5700422 |
| 31/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 57928667 | 2,100.00 | 0.00 | -2,100.00 | 803 | 5700432 |
| 31/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 803 | 5700432 |
| 31/07/2568 | CWTR | DDA Withdraw | 60735490 | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | 732 | 5401380 |
| 31/07/2568 | OTID | DDA Overdraft | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 732 | 5401380 |
| C/F | | ยอดยกไป | | | | 0.00 | | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | Dr. = | 2 | 4,100.00 | Cr. = | 3 | 9,400.00 |
| Total | Dr. = | 53 | 2,148,693.95 | Cr. = | 53 | 2,148,693.95 |

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

**เทศบาลตำบลพนางตุง**

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

**ธนาคารกรุงไทย**

**เลขที่บัญชี** 908-8-32383-9

| **รายการ** | | | **บาท** |
|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568** | | | 34,782,420.85 |
| **หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร** | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **รวม** | 0.00 |
| **บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ** | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี | ภดส. | (1.66) | |
| รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี | ภดส. | (68.32) | |
| รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี | ภดส. | (15.48) | |
| | | | |
| | | **รวม** | (85.46) |
| | | | |
| **ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568** | | | 34,782,335.39 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 5 สิงหาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

( นางรติกร บุญสนิท )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 สิงหาคม 2568

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 | **34,808,509.96** | Available Balance | **34,808,509.96** |
| 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 | **15,683.11** |
| Last Transaction Date | **04-08-2025** | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -12,980.00 | | 36,102,946.84 | 1085 |
| 2 | 01-07-2025 | AB0030 | MORPSD | 030-020330400423 | | 140.00 | | 36,103,086.84 | 1085 |
| 3 | 01-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 0.23 | | 36,103,087.07 | 0957 |
| 4 | 01-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 40.00 | | 36,103,127.07 | 1085 |
| 5 | 01-07-2025 | AB0034 | MORPSD | 034-020015883088 | | 0.47 | | 36,103,127.54 | 1085 |
| 6 | 01-07-2025 | AB0014 | IORSDT | 014-4370736131 | | 957.53 | | 36,104,085.07 | 1085 |
| 7 | 02-07-2025 | AB0002 | IORSDT | 002-0200026805 | | 5,105.35 | | 36,109,190.42 | 1085 |
| 8 | 02-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9080841161 | | 1,550.04 | | 36,110,740.46 | 0908 |
| 9 | 02-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9080841161 | | 69.83 | | 36,110,810.29 | 0908 |
| 10 | 02-07-2025 | AB0004 | MORPSD | 004-0353587145 | | 95.08 | | 36,110,905.37 | 1085 |
| 11 | 02-07-2025 | AB0014 | MORPSD | 014-1692110534 | | 71.05 | | 36,110,976.42 | 1085 |
| 12 | 03-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 22.44 | | 36,110,998.86 | 1085 |
| 13 | 03-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 610.00 | | 36,111,608.86 | 0908 |
| 14 | 03-07-2025 | AB0030 | IORSDT | 030-020330400423 | | 20.00 | | 36,111,628.86 | 1085 |
| 15 | 03-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -243,773.00 | | 35,867,855.86 | 1085 |
| 16 | 04-07-2025 | 937071 | BSD22 | BPS/014/59/OFFICE OF ACADEMIC SERVICE MA | | 9,800.00 | | 35,877,655.86 | 108682 |
| 17 | 04-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6606391679 | | 165.00 | | 35,877,820.86 | 1085 |
| 18 | 04-07-2025 | AB0030 | MORPSD | 030-020249500479 | | 20.00 | | 35,877,840.86 | 1085 |
| 19 | 04-07-2025 | KTRD | PASWP | RD-0994000591799 | | -26,238.92 | | 35,851,601.94 | 1085 |
| 20 | 04-07-2025 | K19294 | PASWP | 9294-93900007260000001 | | -45,854.00 | | 35,805,747.94 | 1085 |
| 21 | 04-07-2025 | AB0014 | MORPSD | 014-6012955580 | | 21,088.92 | | 35,826,836.86 | 1085 |
| 22 | 04-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -3,695.50 | | 35,823,141.36 | 1085 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 04-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -42,000.00 | | 35,781,141.36 | 1085 |
| 24 | 04-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -18,020.00 | | 35,763,121.36 | 1085 |
| 25 | 05-07-2025 | AB0014 | IORSDT | 014-2352491991 | | 5.40 | | 35,763,126.76 | 1085 |
| 26 | 07-07-2025 | AB0014 | IORSDT | 014-2352491991 | | 0.59 | | 35,763,127.35 | 1085 |
| 27 | 07-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6790648119 | | 729.00 | | 35,763,856.35 | 1085 |
| 28 | 08-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 350.24 | | 35,764,206.59 | 0911 |
| 29 | 08-07-2025 | AB0034 | MORPSD | 034-020126613145 | | 80.00 | | 35,764,286.59 | 1085 |
| 30 | 08-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 160.00 | | 35,764,446.59 | 1085 |
| 31 | 08-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 0.19 | | 35,764,446.78 | 0957 |
| 32 | 08-07-2025 | AB0011 | MORPSD | 011-3462501226 | | 180.00 | | 35,764,626.78 | 1085 |
| 33 | 08-07-2025 | AB0014 | MORPSD | 014-4057296101 | | 800.00 | | 35,765,426.78 | 1085 |
| 34 | 08-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 60.00 | | 35,765,486.78 | 1085 |
| 35 | 08-07-2025 | AB0030 | IORSDT | 030-020330400423 | | 160.00 | | 35,765,646.78 | 1085 |
| 36 | 08-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -6,320.00 | | 35,759,326.78 | 1085 |
| 37 | 08-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -4,000.00 | | 35,755,326.78 | 1085 |
| 38 | 08-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -3,000.00 | | 35,752,326.78 | 1085 |
| 39 | 08-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 20.00 | | 35,752,346.78 | 1085 |
| 40 | 10-07-2025 | AB0011 | MORPSD | 011-1662611308 | | 40.00 | | 35,752,386.78 | 1085 |
| 41 | 10-07-2025 | AB0004 | MORPSD | 004-1858140028 | | 40.00 | | 35,752,426.78 | 1085 |
| 42 | 10-07-2025 | AB0014 | IORSDT | 014-4261551848 | | 1,600.00 | | 35,754,026.78 | 1085 |
| 43 | 10-07-2025 | AB0030 | MORPSD | 030-020287814931 | | 20.00 | | 35,754,046.78 | 1085 |
| 44 | 14-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 8091513089 | | 40.00 | | 35,754,086.78 | 0809 |
| 45 | 14-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9570687169 | | 100.00 | | 35,754,186.78 | 0957 |
| 46 | 14-07-2025 | AB0034 | MORPSD | 034-020009178248 | | 20.00 | | 35,754,206.78 | 1085 |
| 47 | 14-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 8221155519 | | 20.00 | | 35,754,226.78 | 0822 |
| 48 | 14-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9080932477 | | 80.00 | | 35,754,306.78 | 0908 |
| 49 | 14-07-2025 | AB0034 | MORPSD | 034-018712551065 | | 20.00 | | 35,754,326.78 | 1085 |
| 50 | 14-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 7750420126 | | 55.00 | | 35,754,381.78 | 0775 |
| 51 | 14-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 7750420126 | | 60.00 | | 35,754,441.78 | 0775 |
| 52 | 15-07-2025 | AB0030 | IORSDT | 030-020233836368 | | 611.49 | | 35,755,053.27 | 1085 |
| 53 | 16-07-2025 | AB0034 | MORPSD | 034-018712859857 | | 140.00 | | 35,755,193.27 | 1085 |
| 54 | 16-07-2025 | AB0034 | MORPSD | 034-018712859857 | | 55.00 | | 35,755,248.27 | 1085 |
| 55 | 16-07-2025 | AB0034 | MORPSD | 034-018712859857 | | 60.00 | | 35,755,308.27 | 1085 |
| 56 | 16-07-2025 | AB0034 | MORPSD | 034-018712859857 | | 80.00 | | 35,755,388.27 | 1085 |
| 57 | 17-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -21,000.00 | | 35,734,388.27 | 1085 |
| 58 | 17-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -3,710.00 | | 35,730,678.27 | 1085 |
| 59 | 17-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -6,500.00 | | 35,724,178.27 | 1085 |
| 60 | 17-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -52,500.00 | | 35,671,678.27 | 1085 |
| 61 | 17-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 60.00 | | 35,671,738.27 | 1085 |
| 62 | 17-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 60.00 | | 35,671,798.27 | 0807 |
| 63 | 17-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9811053340 | | 6.19 | | 35,671,804.46 | 1085 |
| 64 | 17-07-2025 | AB0014 | IORSDT | 014-6582451367 | | 2,000.00 | | 35,673,804.46 | 1085 |
| 65 | 17-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 1.36 | | 35,673,805.82 | 0957 |
| 66 | 18-07-2025 | AB0004 | IORSDT | 004-0101934659 | | 1,017.92 | | 35,674,823.74 | 1085 |
| 67 | 18-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9080805688 | | 1,295.45 | | 35,676,119.19 | 0908 |
| 68 | 18-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 3880214484 | | 7.14 | | 35,676,126.33 | 0388 |
| 69 | 18-07-2025 | AB0004 | IORSDT | 004-0328779161 | | 3,948.98 | | 35,680,075.31 | 1085 |
| 70 | 18-07-2025 | 937071 | BSD14 | Phatthalung La/ที่ดิน จังหวัดพัทลุง/20090 | | 80,962.00 | | 35,761,037.31 | 108682 |
| 71 | 21-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 2,875.65 | | 35,763,912.96 | 0908 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 21-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9300015583 | | 3,473.27 | | 35,767,386.23 | 0915 |
| 73 | 21-07-2025 | AB0011 | IORSDT | 011-7942020780 | | 120.00 | | 35,767,506.23 | 1085 |
| 74 | 21-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9300015583 | | 382.06 | | 35,767,888.29 | 0915 |
| 75 | 21-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -23,120.00 | | 35,744,768.29 | 1085 |
| 76 | 21-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -360.00 | | 35,744,408.29 | 1085 |
| 77 | 21-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 1260260321 | | 6.04 | | 35,744,414.33 | 0126 |
| 78 | 21-07-2025 | AB0073 | IORSDT | 073-2012085957 | | 7.48 | | 35,744,421.81 | 1085 |
| 79 | 22-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -47,838.69 | | 35,696,583.12 | 1085 |
| 80 | 22-07-2025 | AB0011 | IORSDT | 011-6322435881 | | 150.00 | | 35,696,733.12 | 1085 |
| 81 | 22-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 20.00 | | 35,696,753.12 | 0957 |
| 82 | 23-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -21,852.00 | | 35,674,901.12 | 1085 |
| 83 | 23-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 20.00 | | 35,674,921.12 | 1085 |
| 84 | 23-07-2025 | AB0004 | MORPSD | 004-7992606904 | | 6.17 | | 35,674,927.29 | 1085 |
| 85 | 23-07-2025 | AB0030 | MORPSD | 030-020177841887 | | 20.00 | | 35,674,947.29 | 1085 |
| 86 | 24-07-2025 | 931000 | BSD14 | รังนกอีแอ่น/200908 | | 118,222.22 | | 35,793,169.51 | 108682 |
| 87 | 24-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -16,550.00 | | 35,776,619.51 | 1085 |
| 88 | 24-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -6,328.00 | | 35,770,291.51 | 1085 |
| 89 | 24-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -6,310.00 | | 35,763,981.51 | 1085 |
| 90 | 25-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -1,191,016.15 | | 34,572,965.36 | 1085 |
| 91 | 25-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -28,286.00 | | 34,544,679.36 | 1085 |
| 92 | 25-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -40,287.23 | | 34,504,392.13 | 1085 |
| 93 | 25-07-2025 | ITBANK | PBSWP | 94952-0994000591799 | | -2,902.00 | | 34,501,490.13 | 1085 |
| 94 | 25-07-2025 | ITBANK | PBSWP | 7146-0994000591799 | | -8,500.00 | | 34,492,990.13 | 1085 |
| 95 | 25-07-2025 | AB0030 | MORPSD | 030-020298521004 | | 20.00 | | 34,493,010.13 | 1085 |
| 96 | 25-07-2025 | 937071 | BSD14 | ภ.จว.พัทลุง/ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง/20090 | | 325.00 | | 34,493,335.13 | 108682 |
| 97 | 25-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 20.00 | | 34,493,355.13 | 0908 |
| 98 | 25-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 60.00 | | 34,493,415.13 | 0908 |
| 99 | 26-07-2025 | AB0014 | MORPSD | 014-8232079506 | | 135.00 | | 34,493,550.13 | 1085 |
| 100 | 27-07-2025 | AB0014 | MORPSD | 014-6912511410 | | 120.00 | | 34,493,670.13 | 1085 |
| 101 | 27-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 100.00 | | 34,493,770.13 | 0908 |
| 102 | 28-07-2025 | AB0002 | IORSDT | 002-0200026805 | | 561.59 | | 34,494,331.72 | 1085 |
| 103 | 29-07-2025 | AB0002 | MORPSD | 002-2685191963 | | 39.40 | | 34,494,371.12 | 1085 |
| 104 | 29-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 914.87 | | 34,495,285.99 | 0957 |
| 105 | 29-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -2,944.00 | | 34,492,341.99 | 1085 |
| 106 | 29-07-2025 | AB0004 | MORPSD | 004-0141126229 | | 2.20 | | 34,492,344.19 | 1085 |
| 107 | 29-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 8.70 | | 34,492,352.89 | 1085 |
| 108 | 30-07-2025 | 581036 | SDTRC | 9156050518 | | 271,068.22 | | 34,763,421.11 | 0915 |
| 109 | 30-07-2025 | AB0030 | IORSDT | 030-020469591109 | | 20.00 | | 34,763,441.11 | 1085 |
| 110 | 30-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 14.80 | | 34,763,455.91 | 1085 |
| 111 | 30-07-2025 | AB0004 | MORPSD | 004-4021009798 | | 282.90 | | 34,763,738.81 | 1085 |
| 112 | 31-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 2,600.20 | | 34,766,339.01 | 0908 |
| 113 | 31-07-2025 | AB0002 | IORSDT | 002-4540544998 | | 22,150.00 | | 34,788,489.01 | 1085 |
| 114 | 31-07-2025 | AB0030 | IORSDT | 030-020420312256 | | 165.00 | | 34,788,654.01 | 1085 |
| 115 | 31-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 1.66 | | 34,788,655.67 | 0908 |
| 116 | 31-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -5,120.00 | | 34,783,535.67 | 1085 |
| 117 | 31-07-2025 | 93999 | OTOS | TFR-9808324207 | | -1,812.00 | | 34,781,723.67 | 1085 |
| 118 | 31-07-2025 | AB0034 | MORPSD | 034-018712691823 | | 42.00 | | 34,781,765.67 | 1085 |
| 119 | 31-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 503.60 | | 34,782,269.27 | 1085 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 31-07-2025 | ITBANK | NMPSDP | 010753700088205-QO099400LV0591799IM | | 67.78 | | 34,782,337.05 | 0957 |
| 121 | 31-07-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 0670124818 | | 68.32 | | 34,782,405.37 | 0067 |
| 122 | 31-07-2025 | AB0030 | MORPSD | 030-020395850728 | | 15.48 | | 34,782,420.85 | 1085 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| | 559,311.50 | -1,892,817.49 |

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

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 | **1,274,456.41** | Available Balance | **1,274,456.41** |
| 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 | **30-07-2025** | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-07-2025 | 937084 | BCD32 | สวัสดิการภาครัฐ/ กรมบัญชีกลาง เพื่อรับจ่าย | | 600.00 | | 1,070,016.42 | 108682 |
| 2 | 09-07-2025 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1 | 10630769 | -1,069,416.42 | | 600.00 | 0700 |
| 3 | 25-07-2025 | 931000 | BCD14 | กรมฯการ ปกครอง/200045 | | 1,255,635.52 | | 1,256,235.52 | 108682 |
| 4 | 30-07-2025 | 931001 | BCD14 | กรมเชื้อ เพลิง/200013 | | 18,220.89 | | 1,274,456.41 | 108682 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| | 1,274,456.41 | -1,069,416.42 |

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