สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ -- จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ–จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)
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 มกราคม 2568

เรื่อง รายงาน รับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	33,491,986.36 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	6,586,017.50 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	24,576,800.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	2,329,168.86 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567- ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 20,818,444.14 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,380,207.27	**ยอดยกมา**	**74,537,828.62**
	รายรับ	
4,046.23	รายได้ภาษี	981.49
118,222.22	รายได้อากร	-
77,775.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,169.90
22,324.00	รายได้ค่าปรับ	2,224.00
2,880.00	รายได้ใบอนุญาต	570.00
18,333.00	รายได้จากค่าเช่า	6,111.00
17,583.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,838.00
630.61	รายได้อื่น	30.00
6,324,223.04	รายได้ภาษีจัดสรร	1,258,589.83
26,905,968.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,509,268.86
33,491,986.36	**รวม**	**4,825,783.08**
30,390.00	ลูกหนี้การค้า	3,500.00
6,076.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	616.17
81,892.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,000.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	1,680,950.82
16,839.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,839.50
6,076,646.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,076,646.95
9,158,621.92	เจ้าหนี้การค้า	4,270,662.38
1,505,589.88	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	169,589.88
14,157,570.18	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,926,586.50
2,280,908.23	เงินรับฝากระยะสั้น	530,215.87
40,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,133.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	125.03
35,056,869.11	**รวม**	**16,677,733.10**
68,548,855.47	**รวมรายรับ**	**21,503,516.18**
	รายจ่าย	
5,828,578.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,415,266.00
335,399.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,133.00
42,060.00	ค่าตอบแทน	28,560.00
4,584,496.32	ค่าใช้สอย	625,580.74
354,010.80	ค่าวัสดุ	167,966.70
172,775.57	ค่าสาธารณูปโภค	46,198.28
1,235,805.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,557,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,860,600.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,679,001.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,679,001.34
1,029,217.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	208,446.98
20,818,444.14	**รวม**	**7,076,753.04**
2,815.00	ลูกหนี้การค้า	-
0.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
96,492.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,600.00
1,680,950.82	สินค้าคงเหลือ	1,680,950.82
781,929.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
152,419.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	128,419.75
2,339,962.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,671,962.90
7,703,984.79	เจ้าหนี้การค้า	3,513,410.40
2,997,168.86	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,661,168.86
14,132,127.89	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,908,015.01
2,419,795.95	เงินรับฝากระยะสั้น	583,093.75
6,074,272.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,074,272.69
38,381,921.02	**รวม**	**19,235,894.18**
59,200,365.16	รวมรายจ่าย	26,312,647.22
9,348,490.31	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(4,809,131.04)**
69,728,697.58	**ยอดยกไป**	**69,728,697.58**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชำนาญ ทองดำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,354.92
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,691.31
รวม รายได้ภาษี		**4,046.23**
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		**118,222.22**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,029.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	63,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**77,775.40**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	4401040104.001	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,774.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**22,324.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**2,880.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,111.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	6,222.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**18,333.00**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	14,383.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	3,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**17,583.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	30.61
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		**630.61**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	146,445.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,532,576.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	604,813.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,965.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,181,118.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,023.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	825,280.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**6,324,223.04**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,576,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,329,168.86
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**26,905,968.86**
รวมทั้งสิ้น		**33,491,986.36**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,932,950.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,159,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,104.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,170.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,676.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,853.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	273,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,828,578.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	101,556.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	33,843.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**335,399.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,060.00
รวม ค่าตอบแทน		**42,060.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,632.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	550,635.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,053,922.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	127,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,195.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,600.00
ค่าเช่าเน็ตเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	93,314.48

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	122,685.84
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,692.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	73,000.00
รวม ค่าใช้สอย		**4,584,496.32**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	177,966.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,094.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,950.00
รวม ค่าวัสดุ		**354,010.80**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,771.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,242.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,095.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,842.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	824.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**172,775.57**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,235,805.72
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**1,235,805.72**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,557,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**5,557,100.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,679,001.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**1,679,001.34**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,029,217.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**1,029,217.39**
รวมทั้งสิ้น		**20,818,444.14**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7.04	-	9,664.71	9,631.75	40.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,848,100.00	1,848,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	4,109,510.12	4,109,510.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	4,773,350.97	-	1,061,982.23	5,835,333.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,509.44	-	-	-	6,509.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	27,064,364.01	-	5,903,409.22	4,767,734.87	28,200,038.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,228,162.31	-	-	2,000.00	2,226,162.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (98083238 39)	1101030102.001	40,465,434.85	-	370,743.92	1,540,231.30	39,295,947.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,000.00	-	14,600.00	2,000.00	14,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,735.00	-	-	3,710.00	174,025.00	-
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
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,102.32	-	-	594.98	2,507.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,859.29	-	-	21.19	45,838.10	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	1,680,950.82	1,680,950.82	-	-
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	-	8,419.75	8,419.75	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,485,644.58	-	8,419.75	-	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	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,217.76	-	-	-	157,217.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,000.00	-	-	-	3,909,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,663,309.16	-	-	-	1,663,309.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
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	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	-	-	-	241,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	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	1,045,400.00	-	120,000.00	-	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	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,292.60	-	-	-	18,292.60
ถนน	1208010101.001	73,148,733.37	-	-	-	73,148,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,391,008.37	0.02	6,076,646.95	-	38,467,655.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,536,311.95	-	1,661,168.86	-	51,197,480.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,241,488.15	10,794.02	-	-	22,230,694.13
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	872,715.00	3,513,410.40	4,270,662.38	-	1,629,966.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,631.63	8,631.63	9,792.73	-	9,792.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	58.70	58.70	106.10	-	106.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,404.72	7,404.72	19,690.61	-	19,690.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,775.90	3,886,119.96	3,891,197.06	-	12,853.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,661,168.86	169,589.88	1,491,578.98	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,802.00	22,802.00	32,721.00	-	32,721.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,070.00	509,215.75	494,145.75	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	31.44	-	82.10	-	113.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	1,389.16	-	541.02	-	1,930.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	26,700.00	-	-	-	26,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,726.00	2,726.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,950.00	-	-	-	112,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรน่า)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	168,995.00	48,350.00	-	-	120,645.00
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	-	173,215.00	-	-	-	173,215.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,218,737.18	6,074,272.69	125.03	-	136,144,589.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	390.01	-	964.91	-	1,354.92
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,674.73	-	16.58	-	2,691.31
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	310.40	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	140.00	-	80.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	700.00	-	329.50	-	1,029.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,760.00	-	2,100.00	-	6,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	80.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	25,010.00	-	38,130.00	-	63,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	320.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	4,820.00	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,950.00	-	1,824.00	-	15,774.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	420.00	-	980.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	550.00	-	150.00	-	700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	6,111.00	-	12,111.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	6,222.00	-	-	-	6,222.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,535.13	-	-	-	63,535.13	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,643.31	-	-	-	52,643.31	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	12,545.00	210.00	1,838.00	-	14,173.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.61	-	30.00	-	30.61
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	104,926.31	-	41,519.35	-	146,445.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,512,423.67	-	1,020,152.48	-	3,532,576.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	604,813.14	-	-	-	604,813.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,965.74	-	-	-	11,965.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,181,118.89	-	-	-	1,181,118.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,023.46	-	-	-	22,023.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	628,362.00	-	196,918.00	-	825,280.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,728,700.00	-	1,848,100.00	-	24,576,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	668,000.00	-	1,661,168.86	-	2,329,168.86
เงินเดือน	5101010101.001	1,904,540.00	-	1,028,410.00	-	2,932,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,000.00	-	21,500.00	-	64,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00	-	-	-	840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,920.00	-	26,460.00	-	79,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	766,800.00	-	392,400.00	-	1,159,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,302.00	-	20,802.00	-	40,104.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	52,000.00	-	96,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,780.00	-	5,390.00	-	16,170.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	399,676.00	-	399,676.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	404,529.00	399,676.00	4,853.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,400.00	-	3,600.00	-	49,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	67,704.00	-	33,852.00	-	101,556.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,562.00	-	11,281.00	-	33,843.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,632.00	-	-	-	3,632.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	489,139.32	-	68,701.00	5,000.00	552,840.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	472,300.00	-	78,335.00	-	550,635.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,779.10	-	82,315.70	-	154,094.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,373,224.00	-	457,334.00	72,000.00	2,758,558.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,750.00	-	48,750.00	-	127,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,986.99	-	34,840.09	-	97,827.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,609.74	-	1,189.84	-	3,799.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,540.82	-	3,419.45	-	7,960.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,272.90	-	6,280.90	-	12,553.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	356.00	-	468.00	-	824.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,979.61	-	-	-	9,979.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	21,950.00	-	21,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,540.00	-	4,655.00	-	26,195.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00	-	1,200.00	-	2,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,000.00	-	41,657.24	-	51,657.24	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,848.34	-	16,837.50	-	122,685.84	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,880.00	-	3,812.00	-	6,692.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,000.00	-	3,000.00	-	73,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,500.00	-	28,560.00	-	42,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,010.00	-	222,815.00	-	273,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,235,805.72	-	55,458.00	55,458.00	1,235,805.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,696,500.00	-	1,860,600.00	-	5,557,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,681,316.08	2,314.74	1,679,001.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	797,224.50	-	208,446.98	-	1,005,671.48	-
	รวม	233,535,090.32	233,535,090.32	40,150,716.16	40,150,716.16	239,083,733.99	239,083,733.99

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชำนาญ ทองดำ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนางตุง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,215.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		120,645.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		113.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		32,721.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		137,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,690.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		106.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,792.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	1,930.18	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	26,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,550.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	112,950.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรน่า)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	300.00	272,700.18
รวม		**813,367.68**

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			39,422,619.58
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	(126,672.11)	
		รวม	(126,672.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			39,295,947.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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	**39,422,619.58**	Available Balance	**39,422,619.58**
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	**621.04**
Last Transaction Date	**31-12-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,000.00		40,463,434.85	1085
2	04-12-2024	AB0002	IORSDT	002-9660036386		177.92		40,463,612.77	1085
3	04-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-44,000.00		40,419,612.77	1085
4	04-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-241,864.00		40,177,748.77	1085
5	04-12-2024	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-45,604.00		40,132,144.77	1085
6	04-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-800.00		40,131,344.77	1085
7	04-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-18,020.00		40,113,324.77	1085
8	06-12-2024	AB0014	IORSDT	014-1692393996		80.00		40,113,404.77	1085
9	09-12-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-21,895.05		40,091,509.72	1085
10	09-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,400.00		40,090,109.72	1085
11	09-12-2024	AB0014	IORSDT	014-7962632440		204.00		40,090,313.72	1085
12	10-12-2024	AB0034	IORSDT	034-018712005501		140.00		40,090,453.72	1085
13	11-12-2024	AB0004	IORSDT	004-0173567375		50.00		40,090,503.72	1085
14	13-12-2024	AB0034	IORSDT	034-020215302951		39.68		40,090,543.40	1085
15	13-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 90807923?3		101.48		40,090,644.88	0908
16	13-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 0000913596		113.28		40,090,758.16	0966
17	13-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9021089033		120.36		40,090,878.52	0902
18	16-12-2024	AB0030	IORSDT	030-020401984099		125.00		40,091,003.52	1085
19	16-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-2,726.00		40,088,277.52	1085
20	16-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-1,400.00		40,086,877.52	1085
21	16-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-48,750.00		40,038,127.52	1085
22	17-12-2024	931001	BSD14	Phatthalung La/200908		196,918.00		40,235,045.52	108682
23	18-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9802045659		50.00		40,235,095.52	1085
24	18-12-2024	AB0034	IORSDT	034-018712691483		140.14		40,235,235.66	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	18-12-2024	931001	BSD14	DLA Phatthalun/200908		169,589.88		40,404,825.54	108682
26	18-12-2024	AB0014	IORSDT	014-6582451367		2,000.00		40,406,825.54	1085
27	18-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		20.00		40,406,845.54	1085
28	18-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781588001		35.00		40,406,880.54	1085
29	20-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,852.00		40,385,028.54	1085
30	20-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-21,840.00		40,363,188.54	1085
31	20-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8220093153		91.36		40,363,279.90	0822
32	24-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-105,962.00		40,257,317.90	1085
33	24-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-873,642.50		39,383,675.40	1085
34	24-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-19,363.50		39,364,311.90	1085
35	24-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-40,449.25		39,323,862.65	1085
36	24-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-7,500.00		39,316,362.65	1085
37	24-12-2024	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-6,200.00		39,310,162.65	1085
38	24-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8091513089		10.00		39,310,172.65	0809
39	24-12-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-2,963.00		39,307,209.65	1085
40	24-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7660029940		301.50		39,307,511.15	0766
41	27-12-2024	93999	OTOS	TFR-9808324207		-12,000.00		39,295,511.15	1085
42	27-12-2024	AB0034	IORSDT	034-020201596270		380.00		39,295,891.15	1085
43	27-12-2024	AB0034	IORSDT	034-020201596270		56.32		39,295,947.47	1085
44	27-12-2024	931004	BSD14	ก.จว.พัทลุง/200908		2,050.00		39,297,997.47	108682
45	31-12-2024	9400	IIPS			124,622.11		39,422,619.58	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	497,416.03	-1,540,231.30

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

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9086045480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			22,674.94
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าภาคหลวงแร่	(22,674.94)	
		รวม	(22,674.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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	**22,674.94**	Available Balance	**22,674.94**
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	**27-12-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-12-2024	931002	BCD14	Excise Office/200908		310.40		4,773,661.37	108682
2	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,061,671.83		5,835,333.20	108682
3	27-12-2024	931001	BCD14	กรม อุตสาหกรรม/200013		22,674.94		5,858,008.14	108682
4	27-12-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10630765	-5,835,333.20		22,674.94	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,084,657.17	-5,835,333.20

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

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			28,203,688.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/12/2567	55333256	(1,350.00)	
25/12/2567	57928423	(2,300.00)	
		รวม	(3,650.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			28,200,038.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				27,079,910.84		
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		870.00	0.00	27,079,040.84	732	5401380
02/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		127.04	0.00	27,079,167.88	732	5401380
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		88,266.00	0.00	26,990,901.88	732	5401380
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,240.00	0.00	26,987,661.88	732	5401380
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		246,510.00	0.00	26,741,151.88	732	5401380
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,373.83	0.00	26,727,778.05	1	90063
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,375.00	0.00	26,725,403.05	1	90063
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,558.00	0.00	26,719,845.05	1	90063
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,940.00	0.00	26,712,905.05	1	90063
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,356.07	0.00	26,700,548.98	1	90063
02/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		34,152.80	0.00	26,666,396.18	1	90063
04/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	26,664,896.18	732	5600585
04/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27.30	0.00	26,664,923.48	732	5401380
06/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	26,655,923.48	732	5600585
06/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	26,646,923.48	732	5600585
06/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,760.00	0.00	26,634,163.48	732	5600585

ธ.ก.ส. สาขาปากคลอง 25

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		90.47	0.00	26,634,253.95	732	5401380
06/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	26,633,653.95	732	5600585
06/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	26,631,141.75	1	90063
06/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,510.00	0.00	26,622,631.75	1	90063
06/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		42,811.12	0.00	26,579,820.63	1	90063
09/12/2567	SPSC17	SPIN SAV		21,730.00	0.00	26,601,550.63	1	930001
0[illegible]2/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,500.00	0.00	26,591,050.63	732	5401380
09/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	26,582,050.63	732	5600585
09/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,666.00	0.00	26,585,716.63	732	5401380
09/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	26,583,716.63	732	5401380
09/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		81,703.09	0.00	26,502,013.54	732	5401380
09/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		439,560.00	0.00	26,062,453.54	732	5600593
09/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	26,047,453.54	732	5600593
09/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		111.28	0.00	26,047,342.26	1	90063
09/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	26,045,974.86	1	90063
11/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		340.00	0.00	26,046,314.86	732	5401380
12/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		593.00	0.00	26,046,907.86	732	5401380

สาขาปากคลอง

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,680.00	0.00	26,044,227.86	732	5401380
12/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	26,043,027.86	732	5401380
12/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,194.16	0.00	26,027,833.70	45	5500532
12/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,662,466.46	0.00	24,365,367.24	465	5900473
12/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		41,267.92	0.00	24,324,099.32	1	90063
13/12/2567	SPSC17	SPIN SAV		2,726.00	0.00	24,326,825.32	1	930001
[illegible]2/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	24,326,835.32	732	5600585
13/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	24,325,335.32	732	5401380
13/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,400.00	0.00	24,321,935.32	1	90063
13/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,189.84	0.00	24,320,745.48	1	90063
16/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	24,318,145.48	732	5401380
16/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,850.00	0.00	24,310,295.48	732	5600585
16/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,970.00	0.00	24,313,265.48	732	5401380
16/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,201.78	0.00	24,311,063.70	170	5401071
16/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		468.00	0.00	24,310,595.70	732	5401380
17/12/2567	SPSC17	SPIN SAV		16,400.00	0.00	24,326,995.70	1	930001
18/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,225.07	0.00	24,328,220.77	732	5401380

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากคลอง

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,055.00	0.00	24,326,165.77	732	5401380
18/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,222.20	0.00	24,319,943.57	1	90063
19/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,450.00	0.00	24,295,493.57	732	5600585
19/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,900.00	0.00	24,271,593.57	732	5600585
19/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,630.52	0.00	24,273,224.09	732	5401380
19/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		31,459.65	0.00	24,241,764.44	170	5401071
[illegible]2/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,669.91	0.00	24,230,094.53	1	90063
19/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	24,227,094.53	1	90063
19/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,816.92	0.00	24,209,277.61	1	90063
19/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,909.85	0.00	24,207,367.76	1	90063
19/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,451.40	0.00	24,196,916.36	1	90063
20/12/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		3,780.00	0.00	24,193,136.36	732	5401380
20/12/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,171.24	0.00	24,194,307.60	732	5401380
20/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		71,327.10	0.00	24,122,980.50	1	90063
20/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		47,551.40	0.00	24,075,429.10	1	90063
20/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,775.70	0.00	24,051,653.40	1	90063
20/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,750.00	0.00	24,047,903.40	1	90063

สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ... จำกัด ... สาขาปากคลอง

Savings Account Statement

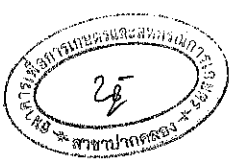
ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/12/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			78.00	0.00	24,047,981.40	732	5401380
23/12/2567 OTOS	SAV Overdraft			2,961.08	0.00	24,045,020.32	170	5401071
23/12/2567 OTOS	SAV Overdraft			42,000.00	0.00	24,003,020.32	1	90063
23/12/2567 OTOS	SAV Overdraft			168,004.93	0.00	23,835,015.39	1	90063
24/12/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,348.04	0.00	23,836,363.43	732	5401380
24/12/2567 SWTR	ถอนโอนบัญชี			122,967.00	0.00	23,713,396.43	732	5401380
2. 2/2567 SWTR	ถอนโอนบัญชี			514,327.75	0.00	23,199,068.68	732	5401380
24/12/2567 OTOS	SAV Overdraft			21,400.00	0.00	23,177,668.68	732	5600585
24/12/2567 OTOS	SAV Overdraft			11,000.00	0.00	23,166,668.68	1	90063
24/12/2567 OTOS	SAV Overdraft			43,670.00	0.00	23,122,998.68	1	90063
24/12/2567 OTOS	SAV Overdraft			341,600.00	0.00	22,781,398.68	1	90063
25/12/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			3,739.74	0.00	22,785,138.42	732	5401380
26/12/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			373.60	0.00	22,785,512.02	732	5401380
26/12/2567 OTOS	SAV Overdraft			1,178.66	0.00	22,784,333.36	170	5401071
27/12/2567 SDCK	SAV Deposit by		10630765	5,835,333.20	0.00	28,619,666.56	732	5401380
27/12/2567 OTOS	SAV Overdraft			2,940.00	0.00	28,616,726.56	732	5401380
27/12/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			180.00	0.00	28,616,906.56	732	5401380

Page Dr. = 11 1,272,049.42 Cr. = 6 5,841,052.58



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 018718000507
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		180.00	0.00	28,616,726.56	732	5401380
27/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,850.00	0.00	28,607,876.56	732	5600593
27/12/2567	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,000.00	0.00	28,610,876.56	732	5401380
27/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,512.20	0.00	28,608,364.36	1	90063
27/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		399,676.00	0.00	28,208,688.36	1	90063
30/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	28,203,688.36	57	5801440
3[illegible]/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	28,208,688.36	57	5801440 E
30/12/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	28,203,688.36	57	5801440
C/F		ยอดยกไป				28,203,688.36		

Page	Dr. =	6	421,218.20	Cr. =	2	8,000.00
Total	Dr. =	70	4,777,981.70	Cr. =	22	5,901,759.22

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
02/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333219	870.00	0.00	-870.00	732	5401380
02/12/2567	OTID	DDA Overdraft		870.00	0.00	0.00	732	5401380
02/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333223	88,266.00	0.00	-88,266.00	732	5401380
02/12/2567	OTID	DDA Overdraft		88,266.00	0.00	0.00	732	5401380
02/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333218	3,240.00	0.00	-3,240.00	732	5401380
12/2567	OTID	DDA Overdraft		3,240.00	0.00	0.00	732	5401380
02/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333226	246,510.00	0.00	-246,510.00	732	5401380
02/12/2567	OTID	DDA Overdraft		246,510.00	0.00	0.00	732	5401380
02/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333155	13,373.83	0.00	-13,373.83	1	90063
02/12/2567	OTID	DDA Overdraft		13,373.83	0.00	0.00	1	90063
02/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333198	2,375.00	0.00	-2,375.00	1	90063
02/12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,375.00	0.00	0.00	1	90063
02/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333214	5,558.00	0.00	-5,558.00	1	90063
02/12/2567	OTID	DDA Overdraft		5,558.00	0.00	0.00	1	90063
02/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333215	6,940.00	0.00	-6,940.00	1	90063
02/12/2567	OTID	DDA Overdraft		6,940.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333217	12,356.07	0.00	-12,356.07	1	90063
02/12/2567	OTID	DDA Overdraft		12,356.07	0.00	0.00	1	90063
02/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333220	34,152.80	0.00	-34,152.80	1	90063
02/12/2567	OTID	DDA Overdraft		34,152.80	0.00	0.00	1	90063
04/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333206	1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5600585
04/12/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5600585
/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333232	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600585
06/12/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600585
06/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333231	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600585
06/12/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600585
06/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333236	12,760.00	0.00	-12,760.00	732	5600585
06/12/2567	OTID	DDA Overdraft		12,760.00	0.00	0.00	732	5600585
06/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333228	600.00	0.00	-600.00	732	5600585
06/12/2567	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	732	5600585
06/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333224	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
06/12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
06/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333225	8,510.00	0.00	-8,510.00	1	90063

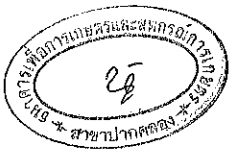
Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/12/2567	OTID	DDA Overdraft		8,510.00	0.00	0.00	1	90063
06/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333234	42,811.12	0.00	-42,811.12	1	90063
06/12/2567	OTID	DDA Overdraft		42,811.12	0.00	0.00	1	90063
09/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333233	9,000.00	0.00	-9,000.00	732	5600585
09/12/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	732	5600585
09/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333237	2,000.00	0.00	-2,000.00	732	5401380
12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	732	5401380
09/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333238	81,703.09	0.00	-81,703.09	732	5401380
09/12/2567	OTID	DDA Overdraft		81,703.09	0.00	0.00	732	5401380
09/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333222	439,560.00	0.00	-439,560.00	732	5600593
09/12/2567	OTID	DDA Overdraft		439,560.00	0.00	0.00	732	5600593
09/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333227	15,000.00	0.00	-15,000.00	732	5600593
09/12/2567	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	732	5600593
09/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333229	111.28	0.00	-111.28	1	90063
09/12/2567	OTID	DDA Overdraft		111.28	0.00	0.00	1	90063
09/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333230	1,367.40	0.00	-1,367.40	1	90063
09/12/2567	OTID	DDA Overdraft		1,367.40	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 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333244	2,680.00	0.00	-2,680.00	732	5401380
12/12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,680.00	0.00	0.00	732	5401380
12/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333247	1,200.00	0.00	-1,200.00	732	5401380
12/12/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	732	5401380
12/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333246	15,194.16	0.00	-15,194.16	45	5500532
12/12/2567	OTID	DDA Overdraft		15,194.16	0.00	0.00	45	5500532
12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333255	1,662,466.46	0.00	-1,662,466.46	465	5900473
12/12/2567	OTID	DDA Overdraft		1,662,466.46	0.00	0.00	465	5900473
12/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333240	41,267.92	0.00	-41,267.92	1	90063
12/12/2567	OTID	DDA Overdraft		41,267.92	0.00	0.00	1	90063
13/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333241	1,500.00	0.00	-1,500.00	732	5401380
13/12/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	732	5401380
13/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333243	3,400.00	0.00	-3,400.00	1	90063
13/12/2567	OTID	DDA Overdraft		3,400.00	0.00	0.00	1	90063
13/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333249	1,189.84	0.00	-1,189.84	1	90063
13/12/2567	OTID	DDA Overdraft		1,189.84	0.00	0.00	1	90063
16/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333257	2,600.00	0.00	-2,600.00	732	5401380

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,600.00	0.00	0.00	732	5401380
16/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333263	7,850.00	0.00	-7,850.00	732	5600585
16/12/2567	OTID	DDA Overdraft		7,850.00	0.00	0.00	732	5600585
16/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333259	2,201.78	0.00	-2,201.78	170	5401071
16/12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,201.78	0.00	0.00	170	5401071
16/12/2567	CWTPC	DDA Withdraw	55333260	468.00	0.00	-468.00	732	5401380
16/12/2567	OTID	DDA Overdraft		468.00	0.00	0.00	732	5401380
18/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333250	2,055.00	0.00	-2,055.00	732	5401380
18/12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,055.00	0.00	0.00	732	5401380
18/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333261	6,222.20	0.00	-6,222.20	1	90063
18/12/2567	OTID	DDA Overdraft		6,222.20	0.00	0.00	1	90063
19/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333254	24,450.00	0.00	-24,450.00	732	5600585
19/12/2567	OTID	DDA Overdraft		24,450.00	0.00	0.00	732	5600585
19/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333252	23,900.00	0.00	-23,900.00	732	5600585
19/12/2567	OTID	DDA Overdraft		23,900.00	0.00	0.00	732	5600585
19/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333271	31,459.65	0.00	-31,459.65	170	5401071
19/12/2567	OTID	DDA Overdraft		31,459.65	0.00	0.00	170	5401071

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333235	11,669.91	0.00	-11,669.91	1	90063
19/12/2567	OTID	DDA Overdraft		11,669.91	0.00	0.00	1	90063
19/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333242	3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
19/12/2567	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
19/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333248	17,816.92	0.00	-17,816.92	1	90063
19/12/2567	OTID	DDA Overdraft		17,816.92	0.00	0.00	1	90063
19/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333262	1,909.85	0.00	-1,909.85	1	90063
19/12/2567	OTID	DDA Overdraft		1,909.85	0.00	0.00	1	90063
19/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333272	10,451.40	0.00	-10,451.40	1	90063
19/12/2567	OTID	DDA Overdraft		10,451.40	0.00	0.00	1	90063
20/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333239	71,327.10	0.00	-71,327.10	1	90063
20/12/2567	OTID	DDA Overdraft		71,327.10	0.00	0.00	1	90063
20/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333245	47,551.40	0.00	-47,551.40	1	90063
20/12/2567	OTID	DDA Overdraft		47,551.40	0.00	0.00	1	90063
20/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333265	23,775.70	0.00	-23,775.70	1	90063
20/12/2567	OTID	DDA Overdraft		23,775.70	0.00	0.00	1	90063
20/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333270	3,750.00	0.00	-3,750.00	1	90063



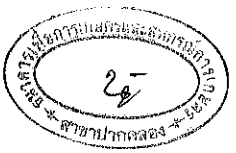
Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/12/2567	OTID	DDA Overdraft		3,750.00	0.00	0.00	1	90063
23/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333273	2,961.08	0.00	-2,961.08	170	5401071
23/12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,961.08	0.00	0.00	170	5401071
23/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333258	42,000.00	0.00	-42,000.00	1	90063
23/12/2567	OTID	DDA Overdraft		42,000.00	0.00	0.00	1	90063
23/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333274	168,004.93	0.00	-168,004.93	1	90063
12/2567	OTID	DDA Overdraft		168,004.93	0.00	0.00	1	90063
24/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333269	21,400.00	0.00	-21,400.00	732	5600585
24/12/2567	OTID	DDA Overdraft		21,400.00	0.00	0.00	732	5600585
24/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333266	11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063
24/12/2567	OTID	DDA Overdraft		11,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333267	43,670.00	0.00	-43,670.00	1	90063
24/12/2567	OTID	DDA Overdraft		43,670.00	0.00	0.00	1	90063
24/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333268	341,600.00	0.00	-341,600.00	1	90063
24/12/2567	OTID	DDA Overdraft		341,600.00	0.00	0.00	1	90063
26/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333278	1,178.66	0.00	-1,178.66	170	5401071
26/12/2567	OTID	DDA Overdraft		1,178.66	0.00	0.00	170	5401071



Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลพนางตุง
เทศบาลตำบลพนางตุง ม.3
พนางตุง ควนขนุน
พัทลุง 93150

สาขาปากคลอง
760/2-4
มะกอกเหนือ ควนขนุน
พัทลุง 93150

วันที่พิมพ์ 03/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401380
แผ่นที่ 8
หน่วยงาน 732 สาขาปากคลอง
เลขที่บัญชี 008715000033
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333279	2,940.00	0.00	-2,940.00	732	5401380
27/12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,940.00	0.00	0.00	732	5401380
27/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333276	180.00	0.00	-180.00	732	5401380
27/12/2567	OTID	DDA Overdraft		180.00	0.00	0.00	732	5401380
27/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333280	8,850.00	0.00	-8,850.00	732	5600593
27/12/2567	OTID	DDA Overdraft		8,850.00	0.00	0.00	732	5600593
12/2567	IINCL	ICAS Cheque	55333277	2,512.20	0.00	-2,512.20	1	90063
27/12/2567	OTID	DDA Overdraft		2,512.20	0.00	0.00	1	90063
27/12/2567	IINCL	ICAS Cheque	57928421	399,676.00	0.00	-399,676.00	1	90063
27/12/2567	OTID	DDA Overdraft		399,676.00	0.00	0.00	1	90063
30/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333264	5,000.00	0.00	-5,000.00	57	5801440
30/12/2567	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	57	5801440
30/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333264	5,000.00	0.00	5,000.00	57	5801440 E
30/12/2567	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	57	5801440 E
30/12/2567	CWTR	DDA Withdraw	55333264	5,000.00	0.00	-5,000.00	57	5801440
30/12/2567	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	57	5801440
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	8	429,158.20	Cr. =	8	429,158.20
Total	Dr. =	67	4,131,406.95	Cr. =	67	4,131,406.95

