



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ที่ ...../๒๕๖๖, วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖/  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ /หมวด ๑๐/ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘/ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖/ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง


“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม/

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	31,594,484.21
	<b>รายรับ</b>	
85.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	85.50
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	2,400.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
12.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12.00
1,170,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,170,100.00
<b>1,172,637.50</b>	<b>รวม</b>	<b>1,172,637.50</b>
64,400.00	สินค้าคงเหลือ	64,400.00
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	270,000.00
3,814,844.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,814,844.84
534,944.44	เงินรับฝากระยะสั้น	534,944.44
<b>4,684,189.28</b>	<b>รวม</b>	<b>4,684,189.28</b>
<b>5,856,826.78</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>5,856,826.78</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
1,433,707.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,433,707.00
6,886.00	ค่าบำรุงเนืองบ้านาญ	6,886.00
301,670.00	ค่าใช้จ่ายสอย	301,670.00
3,850.00	ค่าวัสดุ	3,850.00
2,776.01	ค่าสาธารณูปโภค	2,776.01
1,234,496.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,234,496.54
243,418.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	243,418.76
<b>3,226,804.31</b>	<b>รวม</b>	<b>3,226,804.31</b>
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
64,400.00	สินค้าคงเหลือ	64,400.00
1,078,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,078,000.00
4,744,354.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,744,354.17
47,770.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	47,770.40
558,694.44	เงินรับฝากระยะสั้น	558,694.44
<b>6,503,219.01</b>	<b>รวม</b>	<b>6,503,219.01</b>
<b>9,730,023.32</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>9,730,023.32</b>
<b>(3,873,196.54)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(3,873,196.54)</b>
<b>27,721,287.67</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>27,721,287.67</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นายอนุชา ป้องขันธุ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  
(นางสาวหกรพรรณ นานัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุนัน เทียบเพชร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

  
(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566/**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	55.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>85.50</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>40.00</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	12.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>12.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,160,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,170,100.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,172,637.50</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566/**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	810,890.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	17,570.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	299,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,163.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,470.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,744.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,433,707.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,886.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>6,886.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	170,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	570.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>301,670.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,850.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>3,850.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,144.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,776.01</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,165,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,396.54
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,234,496.54</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	243,418.76
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>243,418.76</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,226,804.31</b>

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
งบทดลอง /

ปีงบประมาณ 2567 /

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากพระราชกรรณ	1101020501.001	-	-	1,160,100.00	1,160,100.00	-	-
เงินฝากกระแสสรรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	2,037,980.34	-	-	2,037,980.34	-	-
เงินฝากกระแสสรรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,282,956.48	2,282,956.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,983,507.92	-	-	-	4,983,507.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	7,811,621.86	-	-	1,366,882.91	6,444,738.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	16,761,374.09	-	2,038,943.19	2,507,276.48	16,293,040.80	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	64,400.00	64,400.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งมส่งกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,527,473.04	-	-	-	4,527,473.04	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,999,750.00	-	-	-	1,999,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,233,706.37	-	-	-	1,233,706.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,286.21	-	-	-	84,286.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	438,478.32	-	-	-	438,478.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,165.54	-	-	-	78,165.54
ครุภัณฑ์รถยนต์และแม่พิมพ์	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมกรุกอสังหาริมทรัพย์	1206040103.001	-	3,170.22	-	-	-	3,170.22
ครุภัณฑ์ภาาเกษตร	1206050101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมกรุกอสังหาริมทรัพย์	1206050103.001	-	9,014.84	-	-	-	9,014.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมกรุกอสังหาริมทรัพย์	1206070103.001	-	13,177.12	-	-	-	13,177.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,000.00	-	-	-	577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมกรุกอสังหาริมทรัพย์	1206100103.001	-	288,971.61	-	-	-	288,971.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมกรุกอสังหาริมทรัพย์	1206160103.001	-	6,178.08	-	-	-	6,178.08
ณน	1208010101.001	70,833,843.00	-	1,078,000.00	270,000.00	71,641,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมณน	1208010103.001	-	22,547,028.99	-	-	-	22,547,028.99
สินทรัพย์โต รงร่งพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,629,400.00	-	-	-	19,629,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โต รงร่งพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,587,793.88	-	-	-	7,587,793.88
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	940,833.86	2,429,833.86	1,495,100.00	-	6,050.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,380.30	131,094.89	134,936.48	-	5,221.89
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,851.86	13,832.10	9,980.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,624.22	5,729.22	4,831.00	-	3,726.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบคงค้าง	2102040106.001	-	1,223.28	7,177.95	13,518.97	-	7,564.30
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	158.00	2,156,636.09	2,156,478.09	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	47,770.40	47,770.40	-	-	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงิน รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	213.08	16,491.00	16,491.00	-	213.08
เงิน รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	517,628.09	517,628.09	-	-
เงิน รับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าล่วงหน้า	2111020199.999	-	3,467.99	825.35	825.35	-	3,467.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	144,825.00	23,750.00	-	-	121,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,709,655.38	-	-	-	91,709,655.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,172,314.70	-	-	-	16,172,314.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมศูนย์อาคาร	4401030105.001	-	-	-	55.50	-	55.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าบริการวัสดุสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาครวมศูนย์โดยผู้เช่าหรือขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ขายแบบพิมพ์และสำรับ	4401090203.001	-	-	-	12.00	-	12.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,160,100.00	-	1,160,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	810,890.00	-	810,890.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	17,570.00	-	17,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	299,750.00	-	299,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,163.00	-	15,163.00	-



เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,900.00	/	-	8,900.00
เงินเดือน	5101020114.001	-	-	3,470.00	/	-	3,470.00
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,000.00	/	-	25,000.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	6,886.00	/	-	6,886.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท	5102010199.001	-	-	3,000.00	/	-	3,000.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	3,850.00	/	-	3,850.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	170,100.00	/	-	170,100.00
ค่าจ้างนงนพบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	126,000.00	/	-	126,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	32,418.55	/	32,418.55	-
ค่าบำรุงรักษาและไฟฟ้าศาล	5104020103.001	-	-	2,144.71	/	-	2,144.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	631.30	/	-	631.30
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	570.00	/	-	570.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	/	-	2,000.00
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	-	-	12,744.00	/	-	12,744.00
ค่าใช้จ่ายยอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	64,400.00	/	-	64,400.00
ค่าใช้จ่ายวัสดุพัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,165,700.00	/	-	1,165,700.00
ค่าใช้จ่ายยอดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	4,396.54	/	-	4,396.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	243,418.76	/	-	243,418.76
<b>รวม</b>		<b>143,736,039.25</b>	<b>143,736,039.25</b>	<b>15,244,441.54</b>	<b>15,244,441.54</b>	<b>-</b>	<b>143,907,647.02</b>

*Wanwan*  
(นายอนุชา ช่างขันธุ์)

*Amor*  
(นางสาวพรพรรณพรพรณ นากออัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*Wanwan*  
(นายสุทิน เทียบเพชร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

*Am*  
(นายสมณวิมล หมั่นอุตสาห์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง /  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง /  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 /

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,000.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,075.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม		213.08 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,564.30 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,726.00 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	3,467.99 /	3,467.99 /
<b>รวม</b>		<b>552,046.37 /</b>

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1/

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			16,293,535.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2566	50926734	(495.00)	
รวม			(495.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 /			16,293,040.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายอนุชา บึงขันธ์ )

นักบริหารงานการคลัง

วันที่... 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(... (นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่... 31 ต.ค. 2566

วันที่พิมพ์ 02/11/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5601396

## Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาส

เลขที่บัญชี 016122706431

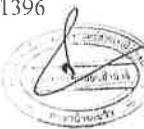
วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11  
 บ้านเขวาส บ้านเขวาส  
 ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขวาส  
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
 โนนแดง บ้านเขวาส  
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				16,907,646.19		
03/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		598,355.14	0.00	16,309,291.05	363	5601396
03/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		94,050.00	0.00	16,215,241.05	363	5601396
03/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		158.00	0.00	16,215,083.05	363	5601396
03/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	16,213,715.65	12	5801587
03/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,300.00	0.00	16,192,415.65	363	5601396
04/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	16,182,515.65	363	5300246
04/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,950.00	0.00	16,177,565.65	1	90063
04/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,392.52	0.00	16,166,173.13	1	90063
04/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,906.55	0.00	16,156,266.58	1	90063
05/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	16,155,066.58	363	5900038
05/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13.00	0.00	16,155,079.58	363	5601396
05/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,520.00	0.00	16,153,559.58	363	5900038
05/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	16,151,865.70	1	90063
06/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	16,146,865.70	363	5801095
09/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,047.10	0.00	16,122,818.60	363	5601396
09/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,480.00	0.00	16,114,338.60	1	90063
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		53,460.00	0.00	16,060,878.60	363	5300246
10/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	16,060,888.60	363	5601396
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		28,900.00	0.00	16,031,988.60	363	5601396
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,177.95	0.00	16,024,810.65	363	5601396



วันที่พิมพ์ 02/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5601396

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11  
บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

สาขabanheua  
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
โนนแดง บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,729.22	0.00	16,019,081.43	363	5601396
10/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,450.00	0.00	16,011,631.43	363	5601396
10/10/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	16,007,631.43	363	5300246
11/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,500.00	0.00	16,001,131.43	363	5601396
11/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,800.00	0.00	15,991,331.43	363	5401466
11/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		47,770.40	0.00	15,943,561.03	363	5601396
11/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	15,943,571.03	363	5601396
11/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,790.00	0.00	15,922,781.03	363	5300246
12/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	15,921,413.63	1	90063
12/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	15,918,413.63	1	90063
16/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,144.71	0.00	15,916,268.92	1	90063
17/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		65.50	0.00	15,916,334.42	363	5601396
17/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,700.00	0.00	15,901,634.42	363	5601396
18/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		318,990.65	0.00	15,582,643.77	861	5400694
18/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13.00	0.00	15,582,656.77	363	5601396
18/10/2566	SDCK	SAV Deposit by	10516543	2,037,980.34	0.00	17,620,637.11	363	5601396
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,325.00	0.00	17,603,312.11	363	5601396
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		72,048.06	0.00	17,531,264.05	1	90063
19/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		102,925.80	0.00	17,428,338.25	1	90063
20/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		481,457.95	0.00	16,946,880.30	363	5601396
20/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		825.35	0.00	16,947,705.65	363	5601396



## Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11  
 บ้านเขวา บ้านเขวา  
 ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขวา  
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
 โนนแดง บ้านเขวา  
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/11/2566  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601396  
 แผ่นที่ 3  
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวา  
 เลขที่บัญชี 016122706431  
 วันที่ 31/10/2566  
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,880.00	0.00	16,935,825.65	363	5601396
20/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	16,925,925.65	363	5601396
20/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,890.00	0.00	16,915,035.65	363	5601396
20/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		118,878.51	0.00	16,796,157.14	1	90063
24/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,491.76	0.00	16,794,665.38	363	5801095
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,898.00	0.00	16,782,767.38	363	5401466
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	16,780,967.38	363	5401466
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,600.00	0.00	16,753,367.38	363	5401466
26/10/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	16,534,647.38	363	5801095
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,100.00	0.00	16,489,547.38	363	5401466
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		570.00	0.00	16,488,977.38	363	5300246
26/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13.00	0.00	16,488,990.38	363	5300246
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		18,865.00	0.00	16,470,125.38	1	90063
26/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		56,452.00	0.00	16,413,673.38	1	90063
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,088.00	0.00	16,402,585.38	363	5801095
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,811.00	0.00	16,393,774.38	454	3907664
27/10/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13.00	0.00	16,393,787.38	363	5601396
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		72,270.00	0.00	16,321,517.38	363	5601396
27/10/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		1,600.00	0.00	16,319,917.38	363	5801095
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,826.49	0.00	16,318,090.89	1	90063
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		942.00	0.00	16,317,148.89	1	90063



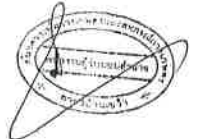
## Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11  
 บ้านเขวา บ้านเขวา  
 ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขวา  
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
 โนนแดง บ้านเขวา  
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/11/2566  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601396  
 แผ่นที่ 4  
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวา  
 เลขที่บัญชี 016122706431  
 วันที่ 31/10/2566  
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK.NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		990.00	0.00	16,316,158.89	1	90063
27/10/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,623.09	0.00	16,293,535.80		90063
	C/F	ยอดยกไป				16,293,535.80		



Page Dr. = 2 23,613.09 Cr. = 0 0.00  
 Total Dr. = 55 2,653,053.58 Cr. = 9 2,038,943.19