



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๗

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

แต่เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ชัดข้อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และอาจเกิดความเสียหายต่อข้อมูลบางส่วนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏในระบบ จึงจำเป็นต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลย้อนหลังระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้ข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่เป็นปัจจุบันและข้อมูลไม่ถูกต้อง กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองจึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในส่วนของงบการเงินที่จัดทำด้วยมือไปก่อน ประกอบด้วย รายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

/เรียน นายกเทศมนตรี...

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง





ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตส์ার্থ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 5/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		-
เงินนำฝากธนาคาร		-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		27,689,526.12
เงินนำฝากธนาคาร		-
รายจ่าย		488,506.55
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		27,201,019.57
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน	16,	ฉบับ
เป็นเงิน	532,797.77/	บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....		
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....		
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....		15,887,988.14
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน.....		
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....		5,291,180.13
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....		
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....		1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....		
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....		5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....		-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		27,201,019.57
ผู้จัดทำ	การมีเงินสดคงเหลือ	
ลงชื่อ..... 	คณะกรรมการการเงินรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย	
(นายอนุชา ป้องจันทร์)		
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		
ลงชื่อ..... 	(น.ส.พชรพรรณ นานัน)	(น.ส.สุภัค ศรีบุญเรือง)
(นางสาวพชรพรรณ นานัน)	กรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	ทราบ	
เพื่อ โปรดทราบ		
ลงชื่อ..... 	ลงชื่อ.....	
(นายสุณัน เทียบเพชร)	(นายสมสวัสดิ์ หมั่นคุณสำหันธ์)	
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน	-	บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....-.....เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....		
(นายอนุชา ป้องจันทร์)		
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		

หมายเหตุ วันที่ - / กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 10/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	27,201,019.57
เงินนำฝากธนาคาร	-
รายจ่าย	85,617.54
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,115,402.03
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 15/ ฉบับ เป็นเงิน 575,788.49 / บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า..... - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่..... - ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....	15,802,370.60
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน..... - ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....	5,291,180.13
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ..... - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....	1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า..... - ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859..... - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....	5,007,160.81
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,115,402.03
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป็องจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ลงชื่อ..... (นางสาวพชรพรรณ นานัน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีเป็นเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (น.ส.พชรพรรณ นานัน) (น.ส.สุภัค ศรีบุญเรือง) (นางสรีลา ยวงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..... (นายสุนัน เทียบเพชร) รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	ทราบ ลงชื่อ..... (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์) นายเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป็องจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 11/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	80,075.50
เงินนำฝากธนาคาร	80,075.50
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	27,115,402.03
เงินนำฝากธนาคาร	80,075.50
รายจ่าย	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,195,477.53
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 10 / ฉบับ	
เป็นเงิน 481,558.95 / บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....	15,882,446.10
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....	5,291,180.13
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....	1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....	5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,195,477.53
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป็องจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ลงชื่อ..... (นางสาวพชรพรรณ นานัน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการที่ปรึกษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มรกับ (น.ส.พชรพรรณ นานัน) (น.ส.สุภัค ศรีบุญเรือง) (นางศิริภา ขวงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..... (นายสุนัน เทียบเพชร)	ทราบ ลงชื่อ..... (นายสมถวิล หมั่นจตุส่าห์) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....-.....เรียบร้อยแล้ว	
ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป็องจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	9,340.47
เงินนำฝากธนาคาร	9,340.47
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	27,195,477.53
เงินนำฝากธนาคาร	9,340.47
รายจ่าย	71,231.12
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,133,586.88
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 / ฉบับ	
เป็นเงิน 454,185.28 / บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....	15,820,555.45
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....	5,291,180.13
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....	1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....	5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,133,586.88
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดเหลือ
ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป้องจันทร์)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ลงชื่อ..... (นางสาวพรพรรณ นานัน)	(น.ส.พรพรรณ นานัน) (น.ส.สุภัท ศรีบุญเรือง) (นางสาวริษา ยางทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	ลงชื่อ.....
ลงชื่อ..... (นายสุมนัน เทียบเพชร)	(นายสมถวิล หมั่นอุดสำห้)
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....	
(นายอนุชา ป้องจันทร์)	
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

หมายเหตุ วันที่ - กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 15/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	2,127.00
เงินนำฝากธนาคาร	2,127.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	27,133,586.88
เงินนำฝากธนาคาร	2,127.00
รายจ่าย	934,824.44
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,200,889.44
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 13/ ฉบับ เป็นเงิน 1,389,009.72 / บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....	14,887,858.01
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....	5,291,180.13
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....	1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....	5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,200,889.44
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป้องจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ลงชื่อ..... (นางสาวพชรพรรณ นานัน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีเป็นเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มรกับ (น.ส.พชรพรรณ นานัน) (น.ส.สุภัค ศรีบุญเรือง) (นางสาวริษา ยวงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..... (นายสุนัน เทียบเพชร)	ทราบ ลงชื่อ..... (นายสมถวิล หมั่นจตุตธา) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
จำเข้าได้รับเงิน จำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป้องจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

หมายเหตุ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 17/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	26,200,889.44
เงินนำฝากธนาคาร	-
รายจ่าย	75,368.97
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,125,520.47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 11 / ฉบับ	
เป็นเงิน 2,289,019.72 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....	14,887,858.01
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....	5,215,811.16
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....	1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....	5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,125,520.47
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป็องจันทร์)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ลงชื่อ..... (นางสาวพรพรรณ นานัน)	(น.ส.พรพรรณ นานัน) (น.ส.สุภัค ศรีบุญเรือง) (นางสรีลา ขวงทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	ทราบ
เพื่อ โปรดทราบ	ลงชื่อ.....
ลงชื่อ..... (นายสุทิน เทียบเพชร)	(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....	
(นายอนุชา ป็องจันทร์)	
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

หมายเหตุ วันที่ 16/กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 19/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	- /
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	26,125,520.47
เงินนำฝากธนาคาร	-
รายจ่าย	218,864.86
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,906,655.61
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 23, ฉบับ	
เป็นเงิน 706,236.67 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....	14,668,993.15
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลุทัย.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....	5,215,811.16
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....	1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....	5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,906,655.61
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป้องจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ลงชื่อ..... (นางสาวพชรพรหม นานัน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (น.ส.พชรพรหม นานัน) (น.ส.สุภัค ศรีบุญเรือง) (นางสริตา ขวทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..... (นายสุทิน เทียบเพชร)	ทราบ ลงชื่อ..... (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป้องจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

หมายเหตุ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-/
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,906,655.61
เงินนำฝากธนาคาร	-
รายจ่าย	10,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,896,655.61
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน	17/
เป็นเงิน	บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....	14,668,993.15
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....	5,205,811.16
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....	1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....	5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,896,655.61
ผู้จัดทำ	กรณีเงินสดคงเหลือ
ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป้องจันทร์)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้วิบูลย์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	
ลงชื่อ..... (นางสาวเพชรพรหม นานัน)	(น.ส.เพชรพรหม นานัน) (น.ส.สุภัค ศรีบุญเรือง) (นางสรีธา ขวงทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
ลงชื่อ..... (นายสุภานัน เทียบเพชร)	ลงชื่อ..... (นายสมถวิล หมั่นจูดสำห้)
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป้องจันทร์)	
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

หมายเหตุ วันที่ 20/22 กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 24/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	- /
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,896,655.61
เงินนำฝากธนาคาร	- /
รายจ่าย	27,160.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,869,495.61
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน	13/ ฉบับ
เป็นเงิน	208,646.20/ บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....	14,654,733.15/
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....	5,192,911.16/
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....	1,014,690.49/
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....	5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,869,495.61
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป็องจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ลงชื่อ..... (นางสาวพชรพรรณ นานัน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มิดิรภัย (น.ส.พชรพรรณ นานัน) (น.ส.สุภัท ศรีบุญเรือง) (นางสรริตา ขวงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..... (นายสุวัฒน์ เทียบเพชร)	ทราบ ลงชื่อ..... (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน	- บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....-.....เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....	
(นายอนุชา ป็องจันทร์)	
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 25/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,869,495.61/
เงินนำฝากธนาคาร	-
รายจ่าย	1,645,910.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,223,585.61/
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน	10 / ฉบับ
เป็นเงิน 183,460.61/ บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....	14,231,564.78/
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลุทัย.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....	3,970,169.53/
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....	1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....	
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....	5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,223,585.61
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
ลงชื่อ..... (นายอนุชา ปืองจันทร์)	คณะกรรมการที่ปรึกษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มรกับ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	
ลงชื่อ..... (นางสาวพรพรรณ นานัน)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	(น.ส.พรพรรณ นานัน) (น.ส.สุภัท ศรีบุญเรือง) (นางสรีริดา ขวงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
ลงชื่อ..... (นายสุนัน เทียบเพชร)	ลงชื่อ..... (นายสมณวิไล หมั่นกุดสำหัต) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..... (นายอนุชา ปืองจันทร์)	
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

หมายเหตุ วันที่ 25/กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		-
เงินนำฝากธนาคาร		-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,223,585.61
เงินนำฝากธนาคาร		-/
รายจ่าย		15,950.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,207,635.61
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 9 / ฉบับ เป็นเงิน 163,658.74 / บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....		
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....		
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....		14,215,614.78
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน.....		
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....		3,970,169.53
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....		
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....		1,014,690.49
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....		
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....		5,007,160.81
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....		-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,207,635.61
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นายอนุชา ปืองจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ลงชื่อ..... (นางสาวพชรพรรณ นานัน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีเป็นเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (น.ส.พชรพรรณ นานัน) (น.ส.สุภัค ศรีบุญเรือง) (นางสรีริดา ยวงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ	
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..... (นายสุนัน เทียบเพชร)	ทราบ ลงชื่อ..... (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว		
ลงชื่อ..... (นายอนุชา ปืองจันทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		

หมายเหตุ วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31/ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		20.00/
เงินนำฝากธนาคาร		20.00/
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,207,635.61
เงินนำฝากธนาคาร		20.00/
รายจ่าย		606,311.51/
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,601,344.10
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 18/ ฉบับ		
เป็นเงิน 769,970.25/ บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร.....ธกส.....สาขา.....บ้านเขว้า.....		
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....		
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....016122706431.....		13,609,323.27/
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ถนนพหลโยธิน.....		
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....342-0-04664-2.....		3,970,169.53/
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ชัยภูมิ.....		
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....307-6-06159-3.....		1,014,690.49/
ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....บ้านเขว้า.....		
- ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก บัญชีเลขที่.....020171186859.....		5,007,160.81/
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....000000551630.....		-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,601,344.10
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
ลงชื่อ..... (นายอนุชา ป็องจันทร์)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว	
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย	
ลงชื่อ..... (นางสาวพชรพรรณ นานัน)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	(น.ส.พชรพรรณ นานัน) (น.ส.สุวัฑ ศรีบุญเรือง) (นางสรีริกา ขวทอง)	
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	
เพื่อโปรดทราบ	ทราบ	
ลงชื่อ..... (นายสุนัน เทียบเพชร)	ลงชื่อ..... (นายสมถวิล หมั่นจุดสำห้)	
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงิน จำนวน	-	บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....		
(นายอนุชา ป็องจันทร์)		
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		

หมายเหตุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินเกิดขึ้น