



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/ ๕๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง  
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓/๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานงบทะขยับยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด
	๔. กระดาษทำการกระขยับยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน	๑	ชุด	
	๕. กระดาษทำการกระขยับยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน	๑	ฉบับ
	๖. กระดาษทำการกระขยับคงงบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑	ชุด
	๗. กระดาษทำการกระขยับคงการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน	๑	ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงินตามข้อ ๑๐๘ นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง.

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๔๓๔ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๕๔๔๙-๑๓๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	40,462,881.50
	รายรับ	
76,685.22	รายได้ภาษี	684.66
144,302.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	228.20
19,982.00	รายได้ค่าปรับ	2,582.00
14,580.00	รายได้ใบอนุญาต	-
152,022.60	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	33,089.34
54.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
2,955.00	รายได้อื่น	-
20,569,761.03	รายได้ภาษีจัดสรร	6,012,658.31
40,597,987.97	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,975,657.50
61,578,330.22	รวม	20,024,900.01
10,902,395.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,964,395.00
109,870.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,870.00
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,152,648.19	เจ้าหนี้การค้า	19,724,475.42
506,200.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100,000.00
35,937,647.29	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	14,657,738.49
3,145,978.75	เงินรับฝากระยะสั้น	592,112.40
236,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
16,187,476.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
90,513,715.93	รวม	45,120,591.31
152,092,046.15	รวมรายรับ	65,145,491.32
	รายจ่าย	
16,503,270.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,679,557.25
78,860.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	41,316.00
50,100.00	ค่าตอบแทน	39,600.00
8,034,111.71	ค่าใช้จ่ายสอย	6,657,644.71
973,838.00	ค่าวัสดุ	864,498.00
395,869.39	ค่าสาธารณูปโภค	272,709.61
30,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	30,000.00
2,750,354.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,036,017.15
14,386,318.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,384,519.65
337,574.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	208,700.00
4,130,131.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,070,924.91
47,670,429.79	รวม	15,285,487.28
10,902,395.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,882,395.00
109,870.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,870.00
97,800.00	สินค้าคงเหลือ	30,500.00


## รายงานรับ - จ่ายเงิน

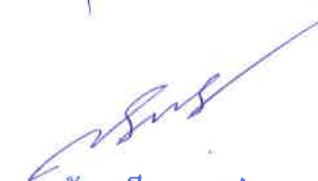
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,225.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,041,885.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11,041,885.00
9,543,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,040,500.00
22,789,232.05	เจ้าหนี้การค้า	18,426,525.42
336,300.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	242,230.50
35,815,307.33	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	14,918,237.65
3,184,817.62	เงินรับฝากระยะสั้น	936,289.59
16,172,314.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>110,293,648.19</b>	<b>รวม</b>	<b>64,600,433.16</b>
<b>157,964,077.98</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>79,885,920.44</b>
<b>(5,872,031.83)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(14,740,429.12)</b>
<b>25,722,452.38</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>25,722,452.38</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นายอนุชา ป้องขันธุ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  
(นางสาวเพชรพรรณ นานัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุนนัน เทียบเพชร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

  
(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,068.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	73,617.22
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>76,685.22</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	140,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	720.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>144,302.40</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,982.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>19,982.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	180.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>14,580.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	118,933.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,089.34
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>152,022.60</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	54.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>54.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,955.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	436,409.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,967,222.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,350,455.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,152.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,691,568.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,273.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,644.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	999,035.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>20,569,761.03</b>

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,417,062.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	110,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,882,395.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	188,530.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>40,597,987.97</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>61,578,330.22</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	9,079,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	206,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,372,055.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	148,581.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,170.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	98,679.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,285.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>16,503,270.25</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	75,746.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,114.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>78,860.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,100.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>50,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	263,555.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	580,769.20
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,790.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,386,256.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,487,210.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,105.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,261.49
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	159,685.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,760.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,900.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>8,034,111.71</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	580,888.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	197,290.00

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	195,660.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>973,838.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	316,345.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,264.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,313.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,321.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,626.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>395,869.39</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,000.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>30,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,317,321.57
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	398,033.29
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,750,354.86</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	138,270.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,154,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	116,269.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	834,422.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	142,656.57
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>14,386,318.78</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	148,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>337,574.96</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,130,131.84
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>4,130,131.84</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>47,670,429.79</b>

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,204,000.00	1,204,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	1,014,005.83	-	13,218,053.97	12,119,489.34	2,112,570.46	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	15,632,344.28	15,632,344.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	5,007,160.81	-	-	-	5,007,160.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	5,908,489.57	-	6,614,957.88	3,403,534.44	9,119,913.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	28,533,225.29	-	10,289,241.33	29,339,658.52	9,482,808.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	81,870.00	81,870.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	918,000.00	10,882,395.00	9,964,395.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	2,400.00	-	30,500.00	-	32,900.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,827,698.63	-	-	-	4,827,698.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,999,750.00	-	-	-	1,999,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,233,706.37	-	-	-	1,233,706.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	133,600.00	-	437,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,286.21	-	-	-	84,286.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	438,478.32	-	-	-	438,478.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	9,964,395.00	-	10,229,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,165.54	-	-	-	78,165.54



เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
จังหวัดลพบุรี

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	188,200.00	-	218,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,170.22	-	-	-	3,170.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,500.00	-	59,000.00	-	81,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,014.84	-	-	-	9,014.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,177.12	-	-	-	13,177.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,000.00	-	206,690.00	-	783,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,971.61	-	-	-	288,971.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	490,000.00	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,178.08	-	-	-	6,178.08
ถนน	1208010101.001	72,066,843.00	-	7,841,500.00	-	79,908,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	22,547,028.99	-	-	-	22,547,028.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,629,400.00	-	199,000.00	-	19,828,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,587,793.88	-	-	-	7,587,793.88
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,300.00	18,426,525.42	19,724,475.42	-	1,304,250.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,541,656.89	1,541,656.89	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	48,305.25	51,305.25	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,710.00	19,731.03	18,772.20	-	751.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	41.78	29,595.46	155,755.13	-	126,201.45
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	392,325.00	13,278,949.02	12,890,249.02	-	3,625.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	359,900.50	242,230.50	100,000.00	-	217,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,148.08	17,935.00	17,935.00	-	18,148.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	552,468.74	552,468.74	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าส่วนนี้	2111020199.999	-	187,146.31	172,210.85	4,058.66	-	18,994.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	161,625.00	135,050.00	-	-	26,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	86,925.00	58,625.00	17,650.00	-	45,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2207020102.999	-	213,500.00	-	-	-	213,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,915,074.72	-	-	-	107,915,074.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,166.43	-	-	-	3,166.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,068.00	-	-	-	3,068.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	72,932.56	-	684.66	-	73,617.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	834.20	-	58.20	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	4401030105.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแถมมูลฝอย	4401030106.001	-	140,840.00	-	-	-	140,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	50.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	120.00	-	720.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,400.00	-	2,582.00	-	19,982.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักในเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าไม้อเนจุนเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	98,379.61	-	-	-	98,379.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,089.34	-	-	33,089.34	-	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	54.00	-	-	-	54.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	455.00	-	-	-	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,737.19	-	222,671.98	-	436,409.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,719,803.90	-	3,247,418.53	-	10,967,222.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,293,762.73	212,869.34	1,269,561.95	-	3,350,455.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,161.34	-	8,991.08	-	47,152.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,540,682.43	379,440.46	1,530,326.28	-	4,691,568.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,273.67	-	-	-	29,273.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,775.46	-	12,869.29	-	48,644.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	685,906.00	-	313,129.00	-	999,035.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,566,030.47	4,945,311.00	7,796,343.00	-	29,417,062.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	50,000.00	-	60,000.00	-	110,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	10,882,395.00	-	10,882,395.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	6,300.00	-	182,230.50	-	188,530.50
เงินเดือน	5101010101.001	8,232,660.00	-	846,860.00	-	9,079,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,000.00	-	21,500.00	-	206,500.00	-

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,800.00	-	5,040.00	-	6,840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	176,940.00	-	17,880.00	-	194,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,050,205.00	-	321,850.00	-	3,372,055.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,072.00	-	90,509.00	-	148,581.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,600.00	-	62,300.00	-	97,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,700.00	-	3,470.00	-	38,170.00	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,350.00	-	56,329.25	-	98,679.25	-
บ้านญาติปฏิบัติ	5101040102.001	34,430.00	-	41,316.00	-	75,746.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,114.00	-	-	-	3,114.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,000.00	-	259,555.00	-	263,555.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	581,019.20	250.00	580,769.20	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,700.00	-	9,620.00	-	14,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	48,300.00	-	67,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,282.00	-	16,508.00	-	21,790.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	203,577.00	-	527,248.00	-	730,825.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,459.00	-	-	-	5,459.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	693,010.00	-	4,693,246.02	-	5,386,256.02	-

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบประมาณ 2567

## ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,800.00	-	145,490.00	-	197,290.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	405,840.00	-	982,370.00	27,000.00	1,361,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00	-	16,355.00	-	23,105.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,601.66	-	215,304.90	-	286,906.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,323.73	-	17,940.35	-	28,264.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.60	-	4,419.10	-	5,681.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,521.48	-	32,419.26	-	40,940.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,626.00	-	2,626.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,852.64	-	5,261.49	-	9,114.13	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,900.00	-	191,760.00	-	195,660.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	103,385.00	-	68,600.00	12,300.00	159,685.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	7,260.00	-	9,760.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,800.00	-	9,100.00	-	14,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00	-	39,600.00	-	50,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	147,186.00	-	35,099.00	-	182,285.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	679,337.71	-	1,637,983.86	-	2,317,321.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00	-	73,370.50	-	138,270.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,922,700.00	-	1,232,000.00	-	13,154,700.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	116,269.00	-	116,269.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านแรงงานอื่น	5107010199.001	9,108.14	-	820,223.58	-	829,331.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	398,033.29	-	398,033.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	142,656.57	-	142,656.57	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,029,966.17	-	1,070,924.91	-	4,100,891.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	60,000.00	-	150,000.00	-
คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96	-	-	-	34,674.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	148,700.00	-	148,700.00	-
<b>รวม</b>		<b>186,525,560.56</b>	<b>186,525,560.56</b>	<b>132,421,688.70</b>	<b>132,421,688.70</b>	<b>206,150,414.38</b>	<b>206,150,414.38</b>

  
 (นายอนุชา ป้องจันทร์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  
 (นางสาวเพชรพรณ นานัน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายสุนัน เทียบเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 รักษาการารแทนปลัดเทศบาล

  
 (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

**เทศบาลตำบลทุ่งทอง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			9,487,498.39
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2567	56302273	(3,207.60)	
09/08/2567	56302274	(1,826.49)	
14/08/2567	56302271	(2,405.70)	
30/08/2567	56302330	(360.00)	
30/08/2567	56302332	(1,600.00)	
<b>รวม</b>			<b>(9,399.79)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอดตรวจสอบ	-	5,554.50	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	54644014	(845.00)	
<b>รวม</b>			<b>4,709.50</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			9,482,808.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องจันทร์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชกรพรรณ นาดัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2567



## Savings Account Statement

ผู้รับ **เทศบาลตำบลทุ่งทอง**  
 139 หมู่ที่ 6  
 บ้านเขวา บ้านเขวา  
 ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขวา  
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
 โนนแดง บ้านเขวา  
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/09/2567  
 ผู้ส่งพิมพ์ 5300246  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวา  
 เลขที่บัญชี 016122706431  
 วันที่ 31/08/2567  
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				14,379,293.52		
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,910.40	0.00	14,374,383.12	363	5801095
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	14,373,783.12	363	5401462
02/08/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		586,095.00	0.00	13,787,688.12	363	5601396
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,039.50	0.00	13,786,648.62	363	5401462
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	13,785,048.62	363	5401462
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		965.89	0.00	13,784,082.73	363	5601396
02/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	13,784,092.73	363	5300246
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,240.00	0.00	13,777,852.73	363	5401466
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		48,767.40	0.00	13,729,085.33	363	5300246
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,500.00	0.00	13,716,585.33	363	5401462
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	13,711,585.33	363	5401462
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	13,707,685.33	363	5401462
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		792.52	0.00	13,706,892.81	1	90063
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		783.00	0.00	13,706,109.81	363	5401462
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,150.00	0.00	13,696,959.81	363	5601396
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		31,274.95	0.00	13,665,684.86	1	90063
09/08/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	13,661,684.86	363	5401466
09/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,650.00	0.00	13,679,334.86	363	5401462
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,821.40	0.00	13,675,513.46	363	5401462
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,376.00	0.00	13,673,137.46	363	5401462



## Savings Account Statement

ผู้รับ ~~นางสาว~~ บลิ่งทอง  
 139 หมู่ที่ 6  
 บ้านเขวาสี บ้านเขวาสี  
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/09/2567  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5300246  
 แผ่นที่ 2  
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาสี  
 เลขที่บัญชี 016122706431  
 วันที่ 31/08/2567  
 สกุลเงิน THB

สาขานบ้านเขวาสี  
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
 โนนแดง บ้านเขวาสี  
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		710.00	0.00	13,672,427.46	363	5401462
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,480.10	0.00	13,668,947.36	363	5300246
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,250.00	0.00	13,666,697.36	1	90063
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		75,730.95	0.00	13,590,966.41	656	6300295
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		720.00	0.00	13,590,246.41	363	5401462
15/08/2567	SDCK	SAV Deposit by	10533534	9,964,395.00	0.00	23,554,641.41	363	5300246
15/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,901.93	0.00	23,558,543.34	363	5300246
15/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		25,000.00	0.00	23,533,543.34	363	5300246
15/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,043.86	0.00	23,524,499.48	363	5300246
15/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,657.39	0.00	23,520,842.09	363	5300246
15/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,625.00	0.00	23,515,217.09	363	5401462
15/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		28,597.58	0.00	23,486,619.51	363	5401466
15/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	23,485,252.11	1	90063
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,871,269.81	0.00	13,613,982.30	363	5401466
16/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		206.73	0.00	13,614,189.03	363	5300246
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,370,074.77	0.00	12,244,114.26	886	5402397
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		31,400.00	0.00	12,212,714.26	363	5401466
19/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,925.00	0.00	12,192,789.26	363	5801095
19/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,897.20	0.00	12,181,892.06	862	5401475
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,340.00	0.00	12,168,552.06	363	5401462
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,950.00	0.00	12,163,602.06	886	5600518



## Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5300246

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ ~~ธนาคารออมสิน~~  
 139 หมู่ที่ 6  
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
 ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า  
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
 โนนแดง บ้านเขว้า  
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,863.55	0.00	12,159,738.51	1	90063
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		964,897.20	0.00	11,194,841.31	886	5402397
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		519.75	0.00	11,194,321.56	363	5300246
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,400.00	0.00	11,169,921.56	363	5300246
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		668.69	0.00	11,169,252.87	363	5801095
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		668.69	0.00	11,168,584.18	363	5801095
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		72,438.30	0.00	11,096,145.88	861	5401501
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		40,000.00	0.00	11,056,145.88	1	90063
22/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	11,054,778.48	363	5801095
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,153,616.82	0.00	9,901,161.66	861	5401501
23/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,210.00	0.00	9,903,371.66	363	5801095
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,959.38	0.00	9,901,412.28	1	90063
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,603.70	0.00	9,898,808.58	363	5801095
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,014.75	0.00	9,897,793.83	363	5801095
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		435.60	0.00	9,897,358.23	363	5801095
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,871.10	0.00	9,895,487.13	363	5801095
26/08/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	9,895,587.13	363	5801095
27/08/2567	SDCK	SAV Deposit by	10547285	80,000.00	0.00	9,975,587.13	363	5401462
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		48,100.00	0.00	9,927,487.13	363	5401462
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		34,800.00	0.00	9,892,687.13	363	5401462
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,060.74	0.00	9,872,626.39	363	5401462



Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5300246

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
139 หมู่ที่ 6  
บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า  
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
โนนแดง บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	9,869,626.39	363	5401462
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,367.00	0.00	9,858,259.39	363	5401462
27/08/2567	SWTR	ถอน โอนบัญชี		218,720.00	0.00	9,639,539.39	363	5401466
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		21,130.00	0.00	9,618,409.39	1	90063
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		64,441.00	0.00	9,553,968.39	1	90063
28/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		58,410.00	0.00	9,495,558.39	363	5300246
29/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	9,494,158.39	363	5401466
30/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,660.00	0.00	9,487,498.39	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				9,487,498.39	/	



Page	Dr. =	8	385,128.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	62	14,960,268.79	Cr. =	8	10,068,473.66