



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/ ๕๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓/๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานงบทะขุดยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการกระขุดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด	จำนวน ๑ ชุด
๕. กระดาษทำการกระขุดยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระขุดยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. กระดาษทำการกระขุดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
๘. กระดาษทำการกระขุดงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน ศรีพิสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๔๑-๖๔๓๘ ต่อ ๑๖/โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๑๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@tungtong.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,683,778.22	ยอดยกมา	21,248,204.84
	รายรับ	
85,913.83	รายได้ภาษี	-
203,484.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	267.10
348,057.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
13,286.00	รายได้ใบอนุญาต	-
154,849.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	28,514.61
9.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
1,573.00	รายได้อื่น	-
46,518,077.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,306,475.00
23,094,492.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4,081,366.93
70,419,742.83	รวม	8,418,123.64
14,540,875.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,679,800.00
826,754.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	235,938.00
74,477.50	สินค้าคงเหลือ	51,277.50
849,367.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,037.38
796,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	796,000.00
990,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
30.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
4,243,652.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,575.00
79,012,987.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,943,205.28
9,226,561.19	เงินรับฝากระยะสั้น	614,175.14
4,651,703.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
643,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	52,950.00
92,955.44	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.01
115,948,563.57	รวม	12,429,958.31
186,368,306.40	รวมรายรับ	20,848,081.95

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
19,860,723.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,469,892.00
397,772.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
496,110.50	ค่าตอบแทน	29,900.00
5,426,762.11	ค่าใช้จ่ายสอย	626,639.23
1,716,437.50	ค่าวัสดุ	220,409.00
1,497,601.49	ค่าสาธารณูปโภค	221,291.63
87,252.30	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	39,652.30
1,728,037.01	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	334,092.29
16,244,314.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,287,278.50
323,424.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
45,065.17	ต้นทุนทางการเงิน	45,065.17
4,315,557.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	785,952.47
52,139,058.61	รวม	5,082,172.59
14,583,975.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,682,600.00
826,754.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	190,687.00
74,477.50	สินค้าคงเหลือ	3,600.00
849,367.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,037.38
323,376.95	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,853,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	863,800.00
17,762,018.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	3,174,000.01
30.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
79,527,160.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,653,466.09
4,215,597.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	44,750.00
9,392,004.19	เงินรับฝากระยะสั้น	870,908.66
136,407,760.95	รวม	15,508,849.14
188,546,819.56	รวมรายจ่าย	20,591,021.73
(2,178,513.16)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	257,060.22
21,505,265.06	ยอดยกไป	21,505,265.06

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอนุชา ป้องพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง //

(นายอำนาจ ลักสรดาแสนต์)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(นายบุญทัน ศรีพิสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,991.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
77,922.83	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
85,913.83	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,522.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
1,911.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	38.00
140,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
58,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
1,310.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
203,484.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		267.10
	รายได้ค่าปรับ		
348,057.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,500.00
348,057.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
	รายได้ใบอนุญาต		
13,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
186.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
13,286.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
119,306.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,514.61
35,543.31	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
154,849.92	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,514.61
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
9.00	รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
9.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
1,573.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,573.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
677,164.87	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	353,916.85
12,785,293.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,261,188.60
3,675,004.83	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	577,026.48
55,182.77	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,937.58
4,736,795.95	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	799,474.13
27,516.08	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,460.29
50,613.63	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,086,921.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	72,363.00
23,094,492.18	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,081,366.93
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
31,810,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,611,500.00
14,174,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,679,000.00
533,777.50	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	15,975.00
46,518,077.50	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		4,306,475.00
70,419,742.83	รวมทั้งสิ้น		8,418,123.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
-	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	(10,500.00)
11,312,236.00	เงินเดือน	5101010101.001	860,580.00
2,235,576.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
322,233.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,500.00
92,834.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,970.00
1,096,560.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
158,366.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,422.00
13,289.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
148,800.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,900.00
40,270.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
304,045.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,760.00
3,964,452.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	269,540.00
172,062.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
19,860,723.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,469,892.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
128,772.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
83,350.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,529.20
185,649.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	15,470.80
397,772.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
475,148.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,900.00
20,962.50	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
496,110.50	รวม ค่าตอบแทน		29,900.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,775,346.18	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,807.50
277,140.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	52,800.00
2,312.50	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
46,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
68,265.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
4,050.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
10,010.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,476.00	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,770.00
1,685,709.73	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	216,699.73
16,650.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
319,747.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	188,267.00
195,491.70	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,959.00
17,764.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,436.00
5,426,762.11	รวม ค่าใช้สอย		626,639.23
	ค่าวัสดุ		
124,130.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,770.00
278,560.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,450.00
1,313,747.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,189.00
1,716,437.50	รวม ค่าวัสดุ		220,409.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
29,405.75	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,511.44
7,575.60	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	631.30
14,223.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	143.00
37,223.69	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,145.18
1,409,172.95	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,860.71
1,497,601.49	รวม ค่าสาธารณูปโภค		221,291.63
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
21,252.30	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,652.30
66,000.00	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	28,000.00
87,252.30	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		39,652.30
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
192,048.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	192,048.05
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
1,520,988.96	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	142,044.24
1,728,037.01	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		334,092.29
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
125,339.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,801.00
888,044.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,753.33	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
449,077.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,077.50
14,763,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,233,400.00
16,244,314.53	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,287,278.50
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
36,269.85	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
55,945.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
81,210.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
323,424.85	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
45,065.17	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	45,065.17
45,065.17	รวม ต้นทุนทางการเงิน		45,065.17
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,315,557.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	785,952.47
4,315,557.65	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		785,952.47
52,139,058.61	รวมทั้งสิ้น		5,082,172.59

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,896,822.91	3,883,362.62	13,460.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	1,724,709.55	-	1,452,830.29	1,769,774.72	1,407,765.12	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3426006294)	1101030101.001	-	-	382,100.00	-	382,100.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3426006308)	1101030101.001	1,263,873.00	-	2,615,105.45	1,263,873.00	2,615,105.45	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,163,400.39	2,163,400.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,751,295.30	-	-	-	4,751,295.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	3,294,435.83	-	3,033,647.72	2,172,086.88	4,155,996.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	10,213,891.16	-	133,051.46	2,167,400.39	8,179,542.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,251.00	-	190,687.00	235,938.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	40,300.00	-	2,682,600.00	2,679,800.00	43,100.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	47,677.50	-	3,600.00	51,277.50	-	-
พัสดุที่หัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	25,037.38	25,037.38	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,151,075.58	-	-	-	5,151,075.58	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,199,725.00	-	-	-	2,199,725.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	485,000.00	-	-	-	485,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,132,147.00	-	-	-	4,132,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,386,492.25	-	-	-	1,386,492.25

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	496,200.00	-	-	-	496,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,834.74	-	-	-	112,834.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,785,222.00	-	-	796,000.00	7,989,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	576,219.05	-	-	-	576,219.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,229,895.00	-	-	-	10,229,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	270,736.23	-	-	-	270,736.23
ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างและเผยแพร่	1206040101.001	240,600.00	-	11,800.00	-	252,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,745.31	-	-	-	11,745.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	81,500.00	-	796,000.00	-	877,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,071.49	-	-	-	15,071.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	54,070.00	-	-	-	54,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,811.12	-	-	-	19,811.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	911,690.00	-	56,000.00	-	967,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	402,678.07	-	-	-	402,678.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,852,000.00	-	-	-	2,852,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,495.02	-	-	-	23,495.02
ถาวร	1208010101.001	93,500,343.00	-	3,174,000.00	-	96,674,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ถาวร	1208010103.001	-	26,219,195.69	0.01	-	-	26,219,195.68

อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,181,400.00	-	-	-	20,181,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,531,570.52	-	-	-	8,531,570.52
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	332,272.00	-	4,346,353.45	4,678,625.45	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	34,384.82	670,891.72	636,506.90	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,379.23	6,607.32	5,228.09	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใบส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,719.37	7,778.38	9,219.78	-	9,160.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใบส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,254.53	2,160.93	4,150.77	-	3,244.37
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	10,200.00	2,619,674.29	2,609,474.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	86,650.00	44,750.00	1,200.00	-	43,100.00
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	-	-	30,375.00	-	30,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	18,074.08	35,722.00	17,861.00	-	213.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	545,365.29	545,365.29	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	9,621.80	34,252.66	28,098.85	-	3,467.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	199,368.71	199,368.71	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	269,050.00	56,200.00	22,850.00	-	235,700.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลายาว	2206010202.005	-	4,651,703.00	-	-	-	4,651,703.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑ ปี	2207020102.999	-	213,500.00	-	-	-	213,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา ๑ ปี	2208010101.001	-	681,700.00	-	52,950.00	-	734,650.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา ๑ ปี	2208010103.999	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,177,623.41	-	0.01	-	116,177,623.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,991.00	-	-	-	7,991.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	77,922.83	-	-	-	77,922.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	1,493.80	-	29.10	-	1,522.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,873.50	-	38.00	-	1,911.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	140,140.00	-	-	-	140,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	150.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,260.00	-	50.00	-	1,310.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	346,557.00	-	1,500.00	-	348,057.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เงินอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,100.00	-	-	-	13,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	186.00	-	-	-	186.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,750.35	-	28,514.61	-	101,264.96
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	9.00	-	-	-	9.00

อบ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,573.00	-	-	-	1,573.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	323,248.02	-	353,916.85	-	677,164.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,524,104.45	-	2,261,188.50	-	12,785,293.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,097,978.35	-	577,026.48	-	3,675,004.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,245.19	-	3,937.58	-	55,182.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,937,321.82	-	799,474.13	-	4,736,795.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,055.79	-	13,460.29	-	27,516.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,613.63	-	-	-	50,613.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,014,558.00	-	72,363.00	-	1,086,921.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,198,800.00	-	1,611,500.00	-	31,810,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,495,000.00	-	2,679,000.00	-	14,174,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	517,802.50	2,000.00	17,975.00	-	533,777.50
เงินคือน	5101010101.001	10,451,656.00	-	989,660.00	129,080.00	11,312,236.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	286,733.00	-	35,500.00	-	322,233.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,270.00	-	-	-	40,270.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,016,856.00	-	218,720.00	-	2,235,576.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศกปรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,694,912.00	-	312,530.00	42,990.00	3,964,452.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกออกมา		รายการระหว่างเดือน		แยกออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,944.00	-	31,422.00	-	158,366.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,900.00	-	14,900.00	-	148,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,864.00	-	6,970.00	-	92,834.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,096,560.00	-	-	-	1,096,560.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	13,289.00	-	-	-	13,289.00	-
เงินช่วยการศึกษานูตร	5101030101.001	147,062.50	-	25,000.00	-	172,062.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	170,179.00	-	15,470.80	-	185,649.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	128,772.00	-	-	-	128,772.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	76,821.00	-	6,529.20	-	83,350.20	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,480.00	-	188,267.00	-	319,747.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	174,532.70	-	20,959.00	-	195,491.70	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,610.00	-	2,400.00	-	10,010.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,800.00	-	12,000.00	-	46,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,328.00	-	3,436.00	-	17,764.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,453,286.50	-	164,649.00	24,460.00	1,593,475.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	21,507.00	-	11,652.30	-	33,159.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,648,538.68	-	136,837.50	10,030.00	2,775,346.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	216,510.00	-	51,450.00	-	267,960.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,469,010.00	-	388,488.00	171,788.27	1,685,709.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,650.00	-	-	-	16,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,164,072.95	-	213,860.71	-	1,377,933.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,894.31	-	3,511.44	-	29,405.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,313.00	-	631.30	-	6,944.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,184.44	-	3,838.09	692.91	37,329.62	-
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	14,080.50	-	143.00	-	14,223.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,620.72	-	1,770.00	-	11,390.72	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	38,000.00	-	28,000.00	-	66,000.00	-
ค่าครูพิเศษมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	95,360.00	-	28,770.00	-	124,130.00	-
ค่าจ่ายในการประชุม	5104030207.001	224,340.00	-	62,250.00	9,450.00	277,140.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	66,765.00	-	1,500.00	-	68,265.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,050.00	-	-	-	4,050.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	2,312.50	-	-	-	2,312.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	445,248.00	-	29,900.00	-	475,148.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	286,285.00	-	21,760.00	4,000.00	304,045.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,962.50	-	-	-	20,962.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,378,944.72	-	142,044.24	-	1,520,988.96	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	399,000.00	-	50,077.50	-	449,077.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	192,048.05	-	192,048.05	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,529,700.00	-	1,233,400.00	-	14,763,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	888,044.70	-	-	-	888,044.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	121,538.00	-	3,801.00	-	125,339.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	45,065.17	45,065.17	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	45,065.17	-	45,065.17	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	55,945.00	-	-	-	55,945.00	-
ค่าจ้างยาระหว่างหน่วยงาน - จงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,527,402.18	-	2,035,448.04	1,249,495.57	4,313,354.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,269.85	-	-	-	36,269.85	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	81,210.00	-	-	-	81,210.00	-
รวม		224,102,962.67	224,103,962.67	35,967,531.87	35,967,531.87	232,261,594.98	232,261,594.98


(นายอนุชา บองชัยสี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นายน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอำนาจ ลัทธิธาดาพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง


(นายบุญทัน ศรีพิสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

อ.บานเขวา

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,160.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,244.37
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการบริการรับส่งผู้พิการพลภาพจากบ้านไปกลับโรงพยาบาล-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	22,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งทอง-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	8,375.00	30,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม		213.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	3,467.99	
ประกันสัญญา	25.00	3,492.99
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		235,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		213,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		734,650.00
รวม		1,230,336.21

อบานเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสทกรณการเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			8,482,193.36
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเชื่ค	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
22/09/2568	61613571	(17,650.00)	
11/09/2568	61613555	(1,760.58)	
29/09/2568	63545703	(846.94)	
29/09/2568	63545705	(35,465.42)	
22/09/2568	61613569	(1,782.00)	
29/09/2568	63545698	(1,485.00)	
29/09/2568	63545699	(1,287.00)	
29/09/2568	63545704	(435.00)	
30/09/2568	63545707	(29,719.63)	
30/09/2568	63545708	(1,600.00)	
30/09/2568	63545709	(500.00)	
30/09/2568	63545710	(4,331.25)	
30/09/2568	63545711	(3,125.00)	
30/09/2568	63545712	(11,543.40)	
30/09/2568	63545713	(78,707.27)	
30/09/2568	63545715	(28,650.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอนุชา ป้องพันธ์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2568

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			8,482,193.36
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2568	63545716	(19,798.68)	
30/09/2568	63545717	(1,920.00)	
30/09/2568	63545718	(143.00)	
30/09/2568	63545719	(31,700.93)	
30/09/2568	63545720	(30,200.00)	
รวม			(302,651.10)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	-	(0.03)	
รวม			(0.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			8,179,542.23

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอนุชา บ้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2568

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามานเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600501
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 363 สาขามานเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					10,263,840.69		
01/09/2568SDCA	ฝากเงินสดเข้า			10,549.55	0.00	10,274,390.24	363	5401462
01/09/2568OTOS	SAV Overdraft			22,289.72	0.00	10,252,100.52	1	90063
02/09/2568SDCA	ฝากเงินสดเข้า			23,350.00	0.00	10,275,450.52	363	5600501
02/09/2568OTOS	SAV Overdraft			10,200.00	0.00	10,265,250.52	363	5600501
03/09/2568OTOS	SAV Overdraft			23,410.00	0.00	10,241,840.52	363	5401462
9/2568OTOS	SAV Overdraft			39,600.00	0.00	10,202,240.52	363	5401462
04/09/2568OTOS	SAV Overdraft			4,752.00	0.00	10,197,488.52	363	5401462
04/09/2568OTOS	SAV Overdraft			20,438.55	0.00	10,177,049.97	363	5401462
04/09/2568OTOS	SAV Overdraft			30,140.77	0.00	10,146,909.20	363	5401462
04/09/2568OTOS	SAV Overdraft			740.94	0.00	10,146,168.26	1	90063
04/09/2568OTOS	SAV Overdraft			625.40	0.00	10,145,542.86	1	90063
04/09/2568OTOS	SAV Overdraft			742.00	0.00	10,144,800.86	1	90063
05/09/2568SDCA	ฝากเงินสดเข้า			5,178.00	0.00	10,149,978.86	363	5401462
05/09/2568OTOS	SAV Overdraft			891.00	0.00	10,149,087.86	363	5401462
05/09/2568OTOS	SAV Overdraft			1,750.95	0.00	10,147,336.91	1	90063
05/09/2568OTOS	SAV Overdraft			2,469.80	0.00	10,144,867.11	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600501
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		846.94	0.00	10,144,020.17	1	90063
08/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		107,020.00	0.00	10,037,000.17	363	5401462
08/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		29,297.00	0.00	10,007,703.17	363	5401462
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,826.00	0.00	10,005,877.17	1	90063
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		77,667.28	0.00	9,928,209.89	1	90063
10/09/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	9,924,209.89	363	5600501
9/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	9,924,309.89	363	5300246
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		25,833.78	0.00	9,898,476.11	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		990.00	0.00	9,897,486.11	363	5300246
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,781.50	0.00	9,890,704.61	363	5401462
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,655.88	0.00	9,883,048.73	363	5401462
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,160.93	0.00	9,880,887.80	363	5401462
12/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		22,800.00	0.00	9,858,087.80	363	5401462
12/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		136,744.40	0.00	9,721,343.40	363	5300246
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,061.68	0.00	9,717,281.72	1	90063
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		97,743.90	0.00	9,619,537.82	1	90063
16/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		60.00	0.00	9,619,597.82	363	5401462

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600501
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		625.00	0.00	9,618,972.82	363	5401462
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,520.00	0.00	9,607,452.82	363	5401462
17/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,400.00	0.00	9,628,852.82	363	5401462
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,720.00	0.00	9,601,132.82	363	5600501
19/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,194.74	0.00	9,605,327.56	363	5401462
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		78,435.29	0.00	9,526,892.27	656	5900441
9/2568	OTOS	SAV Overdraft		206.00	0.00	9,526,686.27	363	5401462
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,511.82	0.00	9,516,174.45	363	5401462
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		19,879.20	0.00	9,496,295.25	363	5401462
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,584.00	0.00	9,494,711.25	363	5401462
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		12,000.00	0.00	9,482,711.25	363	5600512
23/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,220.00	0.00	9,490,931.25	363	5401462
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,750.00	0.00	9,489,181.25	363	5401462
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		62,370.00	0.00	9,426,811.25	363	5401462
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		225,720.00	0.00	9,201,091.25	12	5801040
24/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,214.56	0.00	9,209,305.81	363	5401462
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		150.00	0.00	9,209,155.81	363	5401462

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขวา บ้านเขวา
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขวา
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขวา
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5600501

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวา

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,801.00	0.00	9,205,354.81	363	5401462
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		14,000.00	0.00	9,191,354.81	363	5801042
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		35,817.49	0.00	9,155,537.32	363	5600512
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		39,600.00	0.00	9,115,937.32	363	5401462
26/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		23,250.00	0.00	9,139,187.32	363	5401462
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,500.00	0.00	9,132,687.32	363	5401462
9/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,272.00	0.00	9,126,415.32	363	5401462
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		13,688.79	0.00	9,112,726.53	363	5401462
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		47,907.00	0.00	9,064,819.53	363	5401462
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		42,700.00	0.00	9,022,119.53	363	5401462
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,051.48	0.00	9,015,068.05	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,415.71	0.00	8,997,652.34	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,453.12	0.00	8,994,199.22	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		39,675.70	0.00	8,954,523.52	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,962.06	0.00	8,951,561.46	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		740.94	0.00	8,950,820.52	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		625.40	0.00	8,950,195.12	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5600501

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 363 สาขานบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2568	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		28,514.61	0.00	8,978,709.73	1	9400
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,061.68	0.00	8,974,648.05	886	5600886
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		19,400.00	0.00	8,955,248.05	363	5801042
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		192,048.05	0.00	8,763,200.00	12	5400642
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,305.44	0.00	8,759,894.56	1	90063
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,469.80	0.00	8,757,424.76	1	90063
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	8,752,424.76	1	90063
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,172.50	0.00	8,732,252.26	1	90063
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		73,755.00	0.00	8,658,497.26	1	90063
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		64,925.00	0.00	8,593,572.26	1	90063
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		742.00	0.00	8,592,830.26	1	90063
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,350.00	0.00	8,584,480.26	886	6200257
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		102,306.90	0.00	8,482,173.36	656	6700241
30/09/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	8,482,193.36	363	5600501
C/F		ยอดยกไป				8,482,193.36		



Page Dr. = 12 496,536.37 Cr. = 2 28,534.61

Total Dr. = 69 1,914,698.79 Cr. = 12 133,051.46