



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/ ๕๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๙/๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ – จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑	ชุด
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

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. ๐-๔๔๔๑-๖๔๓๔ ต่อ ๑๖ โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๑๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@tungtong.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,505,265.06	ยอดยกมา	21,505,265.06
	รายรับ	
403.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	403.50
1,229,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,229,700.00
1,230,103.50	รวม	1,230,103.50
10,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	10,400.00
4,700,250.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,700,250.29
556,909.08	เงินรับฝากระยะสั้น	556,909.08
5,267,559.37	รวม	5,267,559.37
6,497,662.87	รวมรายรับ	6,497,662.87
	รายจ่าย	
1,668,856.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,668,856.00
22,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
795,449.84	ค่าใช้สอย	795,449.84
127,119.00	ค่าวัสดุ	127,119.00
3,444.05	ค่าสาธารณูปโภค	3,444.05
800,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	800,700.00
1,233,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,233,700.00
10,140.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,140.00
623,196.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	623,196.21
5,284,605.10	รวม	5,284,605.10
10,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	10,400.00
4,505,848.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,505,848.25
30,375.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,375.00
581,209.08	เงินรับฝากระยะสั้น	581,209.08
5,127,832.33	รวม	5,127,832.33
10,412,437.43	รวมรายจ่าย	10,412,437.43
(3,914,774.56)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,914,774.56)
17,590,490.50	ยอดยกไป	17,590,490.50

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอนุชา ป้องพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวเพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำนาจ ลัภสรดาพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(นายบุญทัน ศรีพิสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
233.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	233.50
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
403.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		403.50
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,229,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,229,700.00
1,229,700.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,229,700.00
1,230,103.50	รวมทั้งสิ้น		1,230,103.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,970.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,970.00
16,535.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,535.00
14,900.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,900.00
720.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	720.00
23,780.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,780.00
333,970.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	333,970.00
1,021,100.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,021,100.00
215,381.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	215,381.00
35,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,500.00
1,668,856.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,668,856.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
15,470.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	15,470.80
6,529.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,529.20
22,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
775,950.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	775,950.00
2,400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
500.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	500.00
2,600.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
9,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
4,399.84	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,399.84
795,449.84	รวม ค่าใช้สอย		795,449.84
	ค่าวัสดุ		
127,119.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	127,119.00
127,119.00	รวม ค่าวัสดุ		127,119.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,378.05	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,378.05
66.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	66.00
3,444.05	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,444.05
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
800,700.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	800,700.00

อ.บานเขวา

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
800,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		800,700.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,233,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,233,700.00
1,233,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,233,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
10,140.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,140.00
10,140.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		10,140.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
623,196.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	623,196.21
623,196.21	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		623,196.21
5,284,605.10	รวมทั้งสิ้น		5,284,605.10

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	13,460.29	-	1,229,700.00	1,243,160.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	1,407,765.12	-	-	1,407,765.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3426006294)	1101030101.001	382,100.00	-	-	-	382,100.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3426006308)	1101030101.001	2,615,105.45	-	13,460.29	2,628,565.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	1,051,187.30	1,051,187.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,751,295.30	-	-	-	4,751,295.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	4,155,996.67	-	2,628,565.74	1,638,729.27	5,145,833.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	8,179,542.23	-	1,408,807.13	2,277,087.30	7,311,262.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,400.00	10,400.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	496,200.00	-	-	-	496,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,834.74	-	-	-	112,834.74

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,989,222.00	-	-	-	7,989,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	576,219.05	-	-	-	576,219.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,229,895.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	270,736.23	-	-	-	270,736.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	252,400.00	-	-	-	252,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,745.31	-	-	-	11,745.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	877,500.00	-	-	-	877,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,071.49	-	-	-	15,071.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	54,070.00	-	-	-	54,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,811.12	-	-	-	19,811.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	967,690.00	-	-	-	967,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	402,678.07	-	-	-	402,678.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,852,000.00	-	-	-	2,852,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,495.02	-	-	-	23,495.02
ถาวร	1208010101.001	96,674,343.00	-	-	-	96,674,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	26,219,195.68	-	-	-	26,219,195.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,181,400.00	-	-	-	20,181,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,531,570.52	-	-	-	8,531,570.52

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	507,558.84	636,508.84	-	128,950.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,238,321.70	1,307,602.91	-	69,281.21
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	312,066.00	312,066.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,160.77	9,160.77	7,675.59	-	7,675.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,244.37	3,244.37	180.38	-	180.38
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,421,996.57	2,422,716.57	-	720.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	43,100.00	-	-	-	43,100.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	30,375.00	30,375.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	213.08	18,735.00	18,735.00	-	213.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	537,535.57	537,535.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าล่วงหน้า	2111020199.999	-	3,467.99	638.51	638.51	-	3,467.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	235,700.00	24,300.00	-	-	211,400.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,651,703.00	-	-	-	4,651,703.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	213,500.00	-	-	-	213,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	734,650.00	-	-	-	734,650.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,172,493.95	-	-	-	134,172,493.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	233.50	-	233.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,229,700.00	-	1,229,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,021,100.00	-	1,021,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,500.00	-	35,500.00	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	-	-	720.00	-	720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	215,381.00	-	215,381.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	333,970.00	-	333,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,535.00	-	16,535.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,970.00	-	6,970.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	15,470.80	-	15,470.80	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	6,529.20	-	6,529.20	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	500.00	-	500.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	140,619.00	13,500.00	127,119.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	775,950.00	-	775,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	3,378.05	-	3,378.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	66.00	-	66.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,399.84	-	4,399.84	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	23,780.00	-	23,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	800,700.00	-	800,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,233,700.00	-	1,233,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	623,196.21	-	623,196.21	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	10,140.00	-	10,140.00	-
รวม		179,890,307.64	179,890,307.64	16,757,657.89	16,757,657.89	181,260,138.18	181,260,138.18

นายอนุชา ป้องพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวเพชรพรรณ นาน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำนาจ ภูมิสรตาทานต์)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(นายบุญแทน ศรีพิสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,675.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		180.38
เงินรับฝากประกันสังคม		213.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	3,467.99	
ประกันสัญญา	25.00	3,492.99
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		211,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		213,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		734,650.00
รวม		1,171,112.04

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			7,324,635.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/10/2568	63545731	(13,373.83)	
รวม			(13,373.83)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	-	(0.03)	
รวม			(0.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			7,311,262.06

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพชรพรรณ นาน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2568

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/11/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600512

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/10/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				8,482,193.36		
01/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			35,465.42	0.00	8,446,727.94	886	5600503
01/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,485.00	0.00	8,445,242.94	1	90063
01/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			846.94	0.00	8,444,396.00	1	90063
03/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			30,200.00	0.00	8,414,196.00	363	5801042
03/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,600.00	0.00	8,412,596.00	363	5801042
03/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			4,331.25	0.00	8,408,264.75	363	5801042
03/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			500.00	0.00	8,407,764.75	363	5801042
03/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			143.00	0.00	8,407,621.75	363	5801042
03/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			28,650.00	0.00	8,378,971.75	363	5600501
03/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			435.00	0.00	8,378,536.75	363	5600512
03/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			29,719.63	0.00	8,348,817.12	363	5600501
03/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			17,650.00	0.00	8,331,167.12	363	5600501
07/10/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			83.00	0.00	8,331,250.12	363	5600501
07/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			78,707.27	0.00	8,252,542.85	363	5401462
07/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			3,125.00	0.00	8,249,417.85	363	5600512
07/10/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,920.00	0.00	8,247,497.85	363	5600512



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/11/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5600512

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขามบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/10/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,782.00	0.00	8,245,715.85	1	90063
08/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,400.00	0.00	8,235,315.85	363	5600501
09/10/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	8,231,315.85	363	5600501
09/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,543.40	0.00	8,219,772.45	1	90063
09/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		19,798.68	0.00	8,199,973.77	1	90063
10/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,287.00	0.00	8,198,686.77	363	5801042
10/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		31,700.93	0.00	8,166,985.84	886	5600503
10/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		181,170.00	0.00	7,985,815.84	363	5801042
10/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		78,210.00	0.00	7,907,605.84	363	5401462
14/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,038.60	0.00	7,897,567.24	1	90063
15/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,224.48	0.00	7,894,342.76	363	5801042
15/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,180.66	0.00	7,885,162.10	363	5801042
15/10/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		140.00	0.00	7,885,302.10	363	5801042
17/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		304,920.00	0.00	7,580,382.10	363	5600501
21/10/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		819.01	0.00	7,581,201.11	363	5401462
22/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,745.79	0.00	7,575,455.32	1	90063
22/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,415.00	0.00	7,567,040.32	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/11/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5600512
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/10/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		24,300.00	0.00	7,542,740.32	363	5401462
24/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,760.58	0.00	7,540,979.74	1	90063
27/10/2568	SDCK	SAV Deposit by	10516560	1,407,765.12	0.00	8,948,744.86	363	5801042
27/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		47,520.00	0.00	8,901,224.86	363	5801042
27/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,287.00	0.00	8,899,937.86	1	90063
28/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		63,360.00	0.00	8,836,577.86	363	5801042
28/10/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		1,221,900.00	0.00	7,614,677.86	363	5300246
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		12,906.07	0.00	7,601,771.79	363	5801042
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		48,200.00	0.00	7,553,571.79	363	5801042
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	7,553,071.79	363	5401462
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		66.00	0.00	7,553,005.79	363	5401462
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,152.00	0.00	7,546,853.79	363	5801042
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,500.00	0.00	7,540,353.79	363	5401462
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		42,700.00	0.00	7,497,653.79	363	5801042
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,561.00	0.00	7,494,092.79	363	5401462
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,016.56	0.00	7,490,076.23	363	5300246
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	7,485,076.23	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/11/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5600512

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 363 สาขานบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/10/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,122.50	0.00	7,464,953.73	1	90063
29/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		73,755.00	0.00	7,391,198.73	1	90063
30/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	7,389,598.73	363	5801042
31/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		37,620.00	0.00	7,351,978.73	363	5401462
31/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		27,342.81	0.00	7,324,635.92	363	5401462
	C/F	ยอดยกไป				7,324,635.92		



Page	Dr. =	5	160,440.31	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	51	2,566,364.57	Cr. =	4	1,408,807.13