



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/ ๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓/๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด,
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด,
๓. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด,
๔. กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด,	
๕. กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระขอยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด,
๗. กระดาษทำการกระขอยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	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. ๐-๔๔๔๑-๖๘๓๔ ต่อ ๑๖ โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๑๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@tungtong.go.th

ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....
ผู้ทวน.....
หัวหน้าส่วน.....
ปลัดเทศบาล.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๙

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ลัภสรดาตานต์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจ่างนงค์ วิสิทธิ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญทัน ศรีพิสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง /
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 /
 เดือน มกราคม /

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,505,265.06	ยอดยกมา	24,821,709.85
	รายรับ	
88,347.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	87,599.00
5,500.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
1,510.00	รายได้ใบอนุญาต	-
21,191.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,191.32
3.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
2,516.00	รายได้อื่น	1,500.00
16,378,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,722,500.00
5,501,575.82	รายได้ภาษีจัดสรร	1,868,997.71
21,999,443.24	รวม	3,703,288.03
934,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	934,000.00
157,078.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,600.00
4,364.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,364.49
467,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	467,000.00
129,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	35,000.00
19,564,877.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,178,422.79
2,328,258.64	เงินรับฝากระยะสั้น	592,769.56
74,550.00	เงินรับฝากระยะยาว	25,000.00
437,748.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	436,560.03
24,096,876.21	รวม	8,697,716.87
46,096,319.45	รวมรายรับ	12,401,004.90

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,402,382.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,705,151.25
102,400.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	36,400.00
24,100.00	ค่าตอบแทน	24,100.00
2,805,246.84	ค่าใช้จ่ายสอย	911,246.50
425,937.00	ค่าวัสดุ	241,788.00
150,997.36	ค่าสาธารณูปโภค	46,895.64
1,057,304.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,431.89
5,002,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,255,900.00
198,917.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,495,089.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	331,241.17
18,664,374.74	รวม	4,603,154.45
934,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	934,000.00
225,078.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	72,500.00
3,600.00	สินค้าคงเหลือ	3,600.00
4,364.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,364.49
180,141.70	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,564,722.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	734,722.00
1,339,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,339,000.00
19,391,558.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,022,996.69
33,975.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,600.00
2,415,058.64	เงินรับฝากระยะสั้น	659,065.55
436,560.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	436,560.00
26,528,058.20	รวม	10,210,408.73
45,192,432.94	รวมรายจ่าย	14,813,563.18
903,886.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,412,558.28)
22,409,151.57	ยอดยกไป	22,409,151.57

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ






(นายอนุชา ป้องพันธ์) (นางสาวพชรพรรณ นานัน) (นายอำนาจ ลภัสรดาแสนต์) (นายบุญทัน ศรีพิสัย)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
611.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
586.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	307.00
86,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,520.00
290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	110.00
88,347.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87,599.00
	รายได้ค่าปรับ		
5,500.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,500.00
5,500.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
	รายได้ใบอนุญาต		
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
10.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
1,510.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
21,191.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,191.32
21,191.32	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		21,191.32
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
3.00	รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
3.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
1,500.00	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	1,500.00
1,016.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
2,516.00	รวม รายได้อื่น		1,500.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
102,535.18	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	40,363.81
3,132,427.76	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	976,390.87
675,160.02	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	269,349.10
16,706.09	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,010.43

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,191,031.98	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	391,490.50
10,402.79	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
373,312.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	182,393.00
5,501,575.82	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,868,997.71
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,908,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,251,900.00
467,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	467,000.00
3,600.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	3,600.00
16,378,800.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,722,500.00
21,999,443.24	รวมทั้งสิ้น		3,703,288.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 /
เดือน มกราคม/

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
690,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
8,947.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,947.00
66,923.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,853.00
3,000.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	3,000.00
64,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,900.00
2,520.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,800.00
95,120.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,780.00
1,335,880.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	333,970.00
9,481.25	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,381.25
4,085,090.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,021,330.00
871,541.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
142,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,500.00
27,880.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,970.00
7,402,382.25	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,705,151.25
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
14,400.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	14,400.00
26,116.80	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,529.20
61,883.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	15,470.80
102,400.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		36,400.00
	ค่าตอบแทน		
24,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,100.00
24,100.00	รวม ค่าตอบแทน		24,100.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
32,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
556,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	189,000.00
92,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,600.00
24,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
11,628.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
74,615.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,900.00
58,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	58,000.00
1,871,673.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	577,946.50

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,044.84	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
19,030.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
42,940.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,800.00
16,916.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,805,246.84	รวม ค่าใช้สอย		911,246.50
	ค่าวัสดุ		
275,338.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	135,219.00
67,730.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,700.00
82,869.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	82,869.00
425,937.00	รวม ค่าวัสดุ		241,788.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,071.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	544.00
10,446.41	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,351.86
127,947.51	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,177.44
2,525.20	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	631.30
9,007.24	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,191.04
150,997.36	รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,895.64
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,057,304.29	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,431.89
1,057,304.29	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		50,431.89
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,967,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,255,900.00
35,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
5,002,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,255,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
10,140.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
38,777.91	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
198,917.91	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,495,089.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	331,241.17

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,495,089.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		331,241.17
18,664,374.74	รวมทั้งสิ้น		4,603,154.45

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3.00	-	6.00	9.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,714,535.51	1,714,535.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	852,825.03	852,825.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3426006308)	1101030101.001	-	-	1,016,754.68	1,016,754.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,408,116.27	2,408,116.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,751,295.30	-	9,817.65	4,750,000.00	11,112.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	5,484,952.12	-	1,880,953.38	2,042,010.57	5,323,894.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	14,585,459.43	-	150,803.53	2,412,119.27	12,324,143.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,100.00	-	72,500.00	24,600.00	68,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่างรับ	1102050193.001	43,100.00	-	934,000.00	934,000.00	43,100.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
พัสดุที่หัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	4,364.49	4,364.49	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300047485747)	1203010101.001	-	-	4,750,000.00	-	4,750,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,331,217.28	-	-	-	5,331,217.28	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,399,700.00	-	-	-	2,399,700.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	951,000.00	-	-	-	951,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบพดลของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,296,147.00	-	586,000.00	-	4,882,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,553,778.63	-	-	-	1,553,778.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	496,200.00	-	148,722.00	-	644,922.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	152,191.28	-	-	-	152,191.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,989,222.00	-	-	-	7,989,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	779,379.69	-	-	-	779,379.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,229,895.00	-	-	-	10,229,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,290,950.73	-	-	-	1,290,950.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	252,400.00	-	-	-	252,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,840.68	-	-	-	33,840.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	877,500.00	-	-	-	877,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	73,224.09	-	-	-	73,224.09
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	54,070.00	-	-	-	54,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,266.00	-	-	-	28,266.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,071,690.00	-	-	-	1,071,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	534,335.08	-	-	-	534,335.08
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,852,000.00	-	-	-	2,852,000.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	93,175.39	-	-	-	93,175.39
ถน	1208010101.001	96,674,343.00	-	1,339,000.00	467,000.00	97,546,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	30,515,316.65	-	-	-	30,515,316.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,181,400.00	-	-	-	20,181,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,500,407.02	-	-	-	9,500,407.02
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,840.00	3,176,080.00	3,302,877.29	-	152,637.29
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	147,139.53	147,139.53	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	64,851.86	64,851.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,969.50	8,425.19	14,820.69	-	9,365.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,488.22	2,422.80	6,712.11	-	5,777.53
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,624,077.31	2,642,021.31	-	17,944.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	137,100.00	3,600.00	35,000.00	-	168,500.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	424,823.89	-	-	-	424,823.89
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,948.08	38,378.00	19,643.00	-	213.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	570,846.06	570,846.06	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	5,128.98	3,941.49	2,280.50	-	3,467.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	236,625.00	-	-	-	236,625.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จ.พทลลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	261,950.00	45,900.00	-	-	216,050.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,226,879.11	-	-	-	4,226,879.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	717,050.00	-	25,000.00	-	742,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,264,174.95	436,560.00	436,560.03	-	127,264,174.98
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	582.00	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	279.00	-	307.00	-	586.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	86,520.00	-	86,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	80.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	230.00	-	110.00	-	340.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	4,000.00	-	1,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,275.54	-	-	21,191.32	-	8,915.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,922.08	-	-	-	37,922.08	-
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,016.00	-	-	-	1,016.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	62,171.37	-	40,363.81	-	102,535.18

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,156,036.89	-	976,390.87	-	3,132,427.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	405,810.92	-	269,349.10	-	675,160.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,695.66	-	9,010.43	-	16,706.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	799,541.48	-	391,490.50	-	1,191,031.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,402.79	-	-	-	10,402.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	190,919.00	-	182,393.00	-	373,312.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,656,300.00	-	1,251,900.00	-	15,908,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	467,000.00	934,000.00	-	467,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,063,760.00	-	1,021,330.00	-	4,085,090.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,500.00	-	35,500.00	-	142,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	720.00	-	1,800.00	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	652,821.00	-	218,720.00	-	871,541.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,001,910.00	-	333,970.00	-	1,335,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,070.00	-	33,853.00	-	66,923.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,100.00	-	14,900.00	-	64,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,910.00	-	6,970.00	-	27,880.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,947.00	-	8,947.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,100.00	-	2,381.25	-	9,481.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	46,412.40	-	15,470.80	-	61,883.20	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	19,587.60	-	6,529.20	-	26,116.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,500.00	-	18,600.00	-	92,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,030.00	-	-	-	19,030.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,628.00	-	-	-	11,628.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	405,166.00	-	135,219.00	-	540,385.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	16,505.00	-	-	-	16,505.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,293,726.50	-	577,946.50	-	1,871,673.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,030.00	-	23,700.00	-	67,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	367,500.00	-	199,500.00	10,500.00	556,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,848.52	-	41,177.44	-	96,025.96	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,750.20	-	2,191.04	-	8,941.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.60	-	631.30	-	1,893.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,597.62	-	2,351.86	-	8,949.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	527.00	-	544.00	-	1,071.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,706.56	-	-	-	9,706.56	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	82,869.00	-	82,869.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	45,715.00	-	28,900.00	-	74,615.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	16,916.00	-	-	-	16,916.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,140.00	-	38,800.00	-	42,940.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	24,100.00	-	24,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,340.00	-	23,780.00	-	95,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,006,872.40	-	50,431.89	-	1,057,304.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,711,100.00	-	1,255,900.00	-	4,967,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,162,735.12	-	331,241.17	-	1,493,976.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,777.91	-	-	-	38,777.91	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,140.00	-	-	-	10,140.00	-
	รวม	198,583,398.18	198,583,398.18	28,074,875.23	28,074,875.23	202,419,940.81	202,419,940.81


(นายอนุชา ป้องชนันท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอำนาจ ลักสรดาแสนต์)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง


(นายบุญถิ่น ศรีพิสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,365.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,777.53
เงินรับฝากประกันสังคม		213.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	3,467.99	
ประกันสัญญา	236,625.00	240,092.99
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		216,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		742,050.00
รวม		1,213,548.60

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง /
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569/
เดือน มกราคม ,

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 612-2-70643-1/

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			12,325,826.69
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/12/2568	63545845	(1,683.00)	
รวม			(1,683.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			12,324,143.69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 31 มค 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มค 2569

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/02/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 5600512
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/01/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					14,054,447.46		
08/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			346.50	0.00	14,054,100.96	363	5600512
08/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			1,138.50	0.00	14,052,962.46	363	5600512
08/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			181.20	0.00	14,053,143.66	363	5600512
08/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			4,101.31	0.00	14,049,042.35	363	5600512
09/01/2569 SWTR	ถอนโอนบัญชี			4,000.00	0.00	14,045,042.35	363	5300246
09/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			10,000.00	0.00	14,035,042.35	363	5600501
09/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			80.00	0.00	14,035,122.35	363	5600512
09/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			2,100.00	0.00	14,033,022.35	363	5600512
09/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			4,500.00	0.00	14,028,522.35	1	90063
12/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			2,191.04	0.00	14,026,331.31	1	90063
12/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			846.94	0.00	14,025,484.37	1	90063
13/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,109.30	0.00	14,027,593.67	363	5401462
14/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			47,739.78	0.00	13,979,853.89	363	5600512
14/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			4,500.00	0.00	13,975,353.89	363	5600512
14/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			25,000.00	0.00	14,000,353.89	363	5600512
14/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			8,425.19	0.00	13,991,928.70	363	5600512



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/02/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5600512
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 363 สาขานบ้านเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/01/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			2,422.80	0.00	13,989,505.90	363	5600512
15/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			401,214.95	0.00	13,588,290.95	363	5300246
15/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			99,065.42	0.00	13,489,225.53	363	5401462
15/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			45,900.00	0.00	13,443,325.53	363	5401462
15/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			1,800.00	0.00	13,441,525.53	363	5401462
15/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,500.00	0.00	13,443,025.53	363	5300246
15/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			99,560.75	0.00	13,343,464.78	1	90063
16/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			2,381.25	0.00	13,341,083.53	363	5300246
16/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			50.00	0.00	13,341,133.53	363	5600512
16/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			65,079.63	0.00	13,276,053.90	363	5300246
16/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			742.00	0.00	13,275,311.90	1	90063
19/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			2,530.00	0.00	13,277,841.90	363	5600512
20/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			3,850.00	0.00	13,281,691.90	363	5600512
21/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			12,720.00	0.00	13,294,411.90	363	5600512
21/01/2569 OTOS	SAV Overdraft			64,620.37	0.00	13,229,791.53	1	90063
22/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			41,120.00	0.00	13,270,911.53	363	5600512
23/01/2569 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			12,240.00	0.00	13,283,151.53	363	5600512



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/02/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5600512
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/01/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,784.30	0.00	13,279,367.23	886	5600886
26/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	13,259,367.23	363	5600501
26/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		38,437.38	0.00	13,220,929.85	12	3907664
26/01/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,333.50	0.00	13,233,263.35	363	5600501
27/01/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,453.50	0.00	13,245,716.85	363	5600512
27/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		7,400.00	0.00	13,238,316.85	363	5600512
27/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,152.00	0.00	13,232,164.85	363	5600512
27/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		36,600.00	0.00	13,195,564.85	363	5600512
27/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		9,799.06	0.00	13,185,765.79	363	5600512
27/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		58,800.00	0.00	13,126,965.79	363	5600512
27/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		45,904.40	0.00	13,081,061.39	363	5600512
27/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,469.80	0.00	13,078,591.59	1	90063
27/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		740.94	0.00	13,077,850.65	1	90063
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		23,700.00	0.00	13,054,150.65	363	5600512
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		24,750.00	0.00	13,029,400.65	363	5600512
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		57,420.00	0.00	12,971,980.65	363	5600512
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		488,070.00	0.00	12,483,910.65	363	5600512



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/02/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5600512
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/01/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	12,483,010.65	363	5600501
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		58,000.00	0.00	12,425,010.65	363	5600501
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		427.96	0.00	12,424,582.69	363	5600501
28/01/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,240.00	0.00	12,436,822.69	363	5600512
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	12,431,822.69	1	90063
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		26,040.00	0.00	12,405,782.69	1	90063
28/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		91,455.00	0.00	12,314,327.69	1	90063
29/01/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30.00	0.00	12,314,357.69	363	5600501
30/01/2569	OTOS	SAV Overdraft		891.00	0.00	12,313,466.69	363	5600501
30/01/2569	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,360.00	0.00	12,325,826.69	363	5600512
C/F		ยอดยกไป				12,325,826.69		



Page	Dr. =	7	182,713.96	Cr. =	3	24,630.00
Total	Dr. =	44	1,879,418.27	Cr. =	16	150,797.50