



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖/รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรพรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,651,695.58,	ยอดยกมา	32,384,728.96
	รายรับ	
71,293.87	รายได้ภาษี	60,637.87
114,741.49	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,952.09
11,300.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
14,780.00	รายได้ใบอนุญาต	2,310.00
55,101.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
51.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3.00
63,905.00	รายได้อื่น	-
11,057,676.50	รายได้ภาษีจัดสรร	1,322,270.49
29,941,917.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,487,704.00
41,330,767.27	รวม	3,881,377.45
9,390,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
259,156.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	109,260.00
982,800.00	สินค้าคงเหลือ	-
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	462,375.00
12,011,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,276,000.00
43,969,459.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,742,972.88
467,773.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	68,290.00
5,227,870.90	เงินรับฝากระยะสั้น	603,715.47
263,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
276,568.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	400.00
73,310,502.54	รวม	9,263,013.35
114,641,269.81	รวมรายรับ	13,144,390.80
	รายจ่าย	
11,701,675.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,391,804.75
167,720.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,886.00
34,200.00	ค่าตอบแทน	-
4,604,262.95	ค่าใช้จ่ายสอย	265,483.00
509,059.75	ค่าวัสดุ	271,604.00
306,355.33	ค่าสาธารณูปโภค	47,163.68
30,421.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	30,421.00
1,216,215.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,442,156.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,248,560.45
212,918.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,800.00
2,475,101.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	366,650.24
32,700,085.65	รวม	3,652,373.12
9,390,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
259,156.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
982,800.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
326,977.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
13,896,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	166,000.00
10,082,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,276,000.00
43,881,610.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,291,055.01
500,030.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	84,525.00
5,225,292.54	เงินรับฝากกระยะสั้น	576,528.25
104,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,110,241.36	รวม	13,394,108.26
117,810,327.01	รวมรายจ่าย	17,046,481.38
(3,169,057.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,902,090.58)
28,482,638.38	ยอดยกไป	28,482,638.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายอนุชา ป้องจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,656.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	60,637.87
รวม รายได้ภาษี		71,293.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,085.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	112,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	470.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,741.49
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,101.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,101.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	51.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		51.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	57,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	305.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,000.00
รวม รายได้อื่น		63,905.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	181,779.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,032,261.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,374,871.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,869.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,478,111.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,615.66

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,293.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	863,873.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,057,676.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,282,827.72
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	183,290.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,380,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	95,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,941,917.72
รวมทั้งสิ้น		41,330,767.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2) /

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,373,710.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	270,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,276,870.08
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,625.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,760.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	585,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,960.59
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,701,675.67
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	55,088.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,342.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		167,720.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,200.00
รวม ค่าตอบแทน		34,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,390.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,418.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,850.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,232.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,929,864.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,076,370.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,995.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	256,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,930.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,063.00
รวม ค่าใช้สอย		4,604,262.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	316,829.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	142,230.75

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566/

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,000.00
รวม ค่าวัสดุ		509,059.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	236,531.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	41,542.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,419.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,262.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,599.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		306,355.33
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,421.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		30,421.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,181,215.27
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,216,215.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,479,054.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	52,490.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	866,292.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	61,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,442,156.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		212,918.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,475,101.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,475,101.23
รวมทั้งสิ้น		32,700,085.65

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง /

ปีงบประมาณ 2566 ,

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ,

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,300.00	8,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,162,500.00	1,162,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	2,565,350.33	-	2,565,350.33	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	5,006,124.46	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	5,075,449.77	-	-	-	5,075,449.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	8,536,949.08	-	-	1,322,445.34	7,214,503.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	18,772,330.11	-	211,108.89	5,356,104.46	13,627,334.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	109,260.00	-	-	109,260.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	462,375.00	-	-	462,375.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,527,473.04	-	-	-	4,527,473.04	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,799,775.00	-	-	-	1,799,775.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,081,866.52	-	-	-	1,081,866.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,002.88	-	-	-	59,002.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	319,162.24	-	-	-	319,162.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,390.54	-	-	-	54,390.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	180.22	-	-	-	180.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,783.33	-	-	-	6,783.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,543.12	-	-	-	6,543.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,000.00	-	-	-	577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,904.94	-	-	-	191,904.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,178.08	-	-	-	1,178.08
ถนน	1208010101.001	58,861,843.00	-	4,110,000.00	-	62,971,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,503,097.17	-	-	-	19,503,097.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,822,400.00	-	166,000.00	-	18,988,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,647,302.37	-	-	-	6,647,302.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,110,000.00	-	166,000.00	4,276,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,140,241.00	4,712,745.00	770,704.00	-	198,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	512,592.45	1,320,732.49	808,140.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	17,600.00	48,911.16	31,311.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,278.08	3,351.98	4,205.67	-	4,131.77

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49,047.58	87,733.38	39,971.01	-	1,285.21
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,940.00	2,117,581.00	2,088,641.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	191,668.00	84,525.00	68,290.00	-	175,433.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,498.08	16,285.00	16,285.00	-	16,498.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	482,891.25	482,891.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	46,052.05	58,982.00	96,239.22	-	83,309.27
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	231,395.00	18,370.00	8,300.00	-	221,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	353,850.00	-	-	-	353,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,017,324.01	-	400.00	-	79,017,724.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,927,348.10	-	-	-	13,927,348.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,656.00	-	-	-	10,656.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	60,637.87	-	60,637.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	673.00	-	412.09	-	1,085.09
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	106,200.00	-	6,480.00	-	112,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	410.00	-	60.00	-	470.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,800.00	-	1,500.00	-	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,300.00	-	2,300.00	-	14,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,559.86	-	-	-	40,559.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,970.16	-	-	-	30,970.16	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	48.00	-	3.00	-	51.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	57,500.00	-	-	-	57,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	305.00	-	-	-	305.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	181,779.69	-	-	-	181,779.69
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,032,261.27	-	-	-	5,032,261.27
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,589,050.46	-	785,821.4*	-	2,374,871.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,530.19	-	9,339.57	-	59,869.76
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,116,517.28	-	361,594.07	-	2,478,111.35
รายได้ค่าภทหลวงแร่	4402010110.001	-	10,615.66	-	-	-	10,615.66
รายได้ค่าภทหลวงปีโดยเลียม	4402010111.001	-	41,892.46	-	14,401.44	-	56,293.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	712,759.00	-	151,114.00	-	863,873.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,879,648.72	-	2,403,179.00	-	20,282,827.72
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	173,290.00	-	10,000.00	-	183,290.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,380,000.00	-	-	-	9,380,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	21,275.00	-	74,525.00	-	95,800.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,588,620.00	-	785,090.00	-	6,373,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	248,500.00	-	21,500.00	-	270,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,320.00	-	1,080.00	-	5,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	119,030.00	-	17,270.00	-	136,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,986,450.08	-	290,420.00	-	2,276,870.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,401.00	-	14,224.00	-	80,625.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,300.00	-	8,900.00	-	70,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,290.00	-	470.00	-	3,760.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,960.59	-	-	-	10,960.59	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,028.25	-	20,071.75	-	43,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	48,202.00	-	6,886.00	-	55,088.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00	-	-	-	103,290.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	9,342.00	-	-	-	9,342.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,990.00	-	71,400.00	-	232,390.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,418.00	-	-	-	25,418.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,190.00	-	3,660.00	-	5,850.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,400.00	-	25,600.00	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,144.00	-	5,088.00	-	16,232.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	239,708.00	-	224,504.00	-	464,212.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,922,234.95	-	10,930.00	3,300.00	2,929,864.95	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	120,600.00	-	21,600.00	-	142,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	941,370.00	-	135,000.00	-	1,076,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,397.82	-	41,679.61	-	204,077.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,399.98	-	3,142.91	-	41,542.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,787.80	-	-	-	3,787.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,540.96	-	2,341.16	-	20,882.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,448.00	-	-	-	1,448.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,800.64	-	-	-	5,800.64	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	30,421.00	-	30,421.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,500.00	-	25,500.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	240,525.00	-	15,625.00	-	256,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,430.00	-	500.00	-	11,930.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,083.00	-	980.00	-	9,063.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,931.00	-	14,059.00	-	95,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,181,215.27	-	-	-	1,181,215.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00	-	-	-	982,800.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,312,554.00	-	1,166,500.00	-	9,479,054.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,690.00	-	48,800.00	-	52,490.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	892,508.73	-	452,143.56	480,403.11	864,249.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	61,520.00	-	61,520.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,400.00	-	23,800.00	-	40,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,105,973.17	-	366,650.24	-	2,472,623.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35	-	-	-	32,718.35	-
รวม		165,641,868.75	165,641,868.75	26,483,568.17	26,483,568.17	164,986,516.29	164,986,516.29

นายอนุชา ป้องจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทิน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

(นายสมณวิมล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ,

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		353,850.00,
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,325.00,
เงินรับฝากประกันสังคม		16,498.08,
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,285.21,
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,131.77,
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	83,309.27,	83,309.27 /
รวม		<u>680,399.33 /</u>

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			13,682,872.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/03/2566	54014525	(4,982.00)	
18/05/2566	54014608	(871.20)	
31/05/2566	54014621	(2,671.75)	
31/05/2566	54014623	(44,962.82)	
31/05/2566	54014627	(970.20)	
31/05/2566	54014630	(1,080.00)	
รวม			(55,537.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			13,627,334.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5601396

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				18,793,884.93		
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,400.00	0.00	18,777,484.93	363	5601396
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,376.00	0.00	18,775,108.93	363	5401466
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,500.00	0.00	18,759,608.93	363	5601396
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,712.50	0.00	18,755,896.43	363	5601396
02/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,300.00	0.00	18,764,196.43	363	5601396
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		18,400.00	0.00	18,745,796.43	363	5601396
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,609,213.78	0.00	15,136,582.65	1	90063
03/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	15,135,215.25	12	5801587
03/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,000.00	0.00	15,123,215.25	1	90063
08/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,480.00	0.00	15,129,695.25	363	5601396
09/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,227.60	0.00	15,128,467.65	363	5601396
09/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,451.00	0.00	15,127,016.65	363	5601396
09/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,179.00	0.00	15,128,195.65	363	5601396
09/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,971.96	0.00	15,125,223.69	1	90063
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,440.00	0.00	15,123,783.69	363	5601396
10/05/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	15,119,783.69	363	5300246
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	15,118,583.69	363	5601396
11/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		157.44	0.00	15,118,741.13	363	5900038
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		625.00	0.00	15,118,116.13	363	5900038
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,752.00	0.00	15,114,364.13	363	5900038



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5601396

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	15,109,364.13	363	5900038
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,936.00	0.00	15,099,428.13	363	5900038
12/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	15,098,428.13	363	5601396
15/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,304.26	0.00	15,156,732.39	363	5601396
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		87,733.38	0.00	15,068,999.01	363	5601396
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,118.34	0.00	15,065,880.67	363	5601396
16/05/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		127,260.00	0.00	14,938,620.67	363	5900038
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	14,936,020.67	363	5900038
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	14,932,020.67	363	5401466
16/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		47.75	0.00	14,932,068.42	363	5900038
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		43,189.85	0.00	14,888,878.57	363	5900038
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	14,887,511.17	1	90063
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		88,207.85	0.00	14,799,303.32	1	90063
17/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,395.00	0.00	14,788,908.32	1	90063
17/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,142.91	0.00	14,785,765.41	1	90063
18/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,267.00	0.00	14,782,498.41	363	5601396
18/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	14,780,804.53	1	90063
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,800.00	0.00	14,757,004.53	363	5601396
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,870.00	0.00	14,744,134.53	363	5401466
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		164,340.00	0.00	14,579,794.53	363	5401466
19/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,235.51	0.00	14,587,030.04	363	5900038



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5601396

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	14,585,230.04	363	5900038
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	14,582,230.04	363	5300246
22/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27,020.47	0.00	14,609,250.51	363	5401466
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,600.00	0.00	14,587,650.51	363	5601396
23/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,166.60	0.00	14,595,817.11	363	5601396
23/05/2566	ATSC91	Auto drcr SAV		68,290.00	0.00	14,664,107.11	363	99939076
23/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		421.00	0.00	14,663,686.11	363	5900038
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,294.82	0.00	14,661,391.29	363	5401466
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,952.57	0.00	14,652,438.72	363	5401466
24/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,520.45	0.00	14,671,959.17	363	5401466
25/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,984.51	0.00	14,675,943.68	363	5601396
26/05/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	14,457,223.68	363	5401466
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,931.00	0.00	14,448,292.68	363	5601396
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	14,446,492.68	363	5601396
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,400.00	0.00	14,401,092.68	363	5601396
26/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	14,401,112.68	363	5601396
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,408.00	0.00	14,399,704.68	1	90063
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,330.00	0.00	14,370,374.68	1	90063
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		68,250.99	0.00	14,302,123.69	1	90063
26/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,759.26	0.00	14,285,364.43	1	90063
29/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,382.90	0.00	14,287,747.33	363	5601396



Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/06/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5601396

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

สาขabanheua
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,100.00	0.00	14,261,647.33	12	5801040
30/05/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	14,261,667.33	363	5601396
30/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		495.00	0.00	14,261,172.33	1	90063
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,200.00	0.00	14,255,972.33	363	5601396
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	14,253,372.33	363	5601396
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,674.26	0.00	14,223,698.07	363	5601396
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,700.00	0.00	14,193,998.07	363	5900038
31/05/2566	OTOS/	SAV Overdraft		511,125.56	0.00	13,682,872.51	363	5601396
C/F		ยอดยกไป				13,682,872.51		

