



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/๕๖๑

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓/๐

๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

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

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงินตามข้อ ๙๙ นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง.

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๔๓๔ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๕๔๔๙-๑๓๑๓

ผู้พิมพ์	
ผู้ตรวจ	
ผู้ทวน	
หัวหน้าส่วน	
ปลัดเทศบาล	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๖

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม/

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,651,695.58	ยอดยกมา	31,300,131.59
	รายรับ	
84,210.35	รายได้ภาษี	189.33
121,828.49	รายได้ค่าธรรมเนียม	343.50
17,300.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
15,010.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
80,943.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3.00
63,905.00	รายได้อื่น	-
19,329,073.49	รายได้ภาษีจัดสรร	3,156,627.29
45,791,490.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,956,279.00
65,503,821.36	รวม	6,114,952.12
15,710,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
280,356.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,200.00
1,051,182.60	สินค้าคงเหลือ	700.00
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
19,743,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	450,000.00
63,863,945.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,269,849.66
500,153.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,500.00
6,931,325.14	เงินรับฝากระยะสั้น	543,224.77
394,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	100,400.00
277,768.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	400.00
109,214,856.11	รวม	6,415,274.43
174,718,677.47	รวมรายรับ	12,530,226.55
	รายจ่าย	
15,869,118.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,415,257.00
188,378.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,886.00
34,200.00	ค่าตอบแทน	-
5,917,827.44	ค่าใช้สอย	276,408.00
758,118.75	ค่าวัสดุ	150,801.00
453,395.94	ค่าสาธารณูปโภค	52,177.88
36,901.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,290,079.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	490,513.59
16,557,825.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,357,732.63
240,918.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,500.00
3,484,714.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	480,885.80
45,831,477.85	รวม	5,246,161.90
15,720,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
286,056.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,100.00
1,051,182.60	สินค้าคงเหลือ	700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

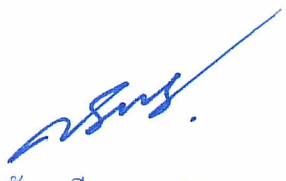
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม //

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
326,977.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
21,628,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	450,000.00
17,814,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	450,000.00
63,783,809.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,269,116.82
627,152.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	48,640.00
7,095,065.32	เงินรับฝากระยะสั้น	690,362.92
104,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
128,898,618.70	รวม	6,943,919.74
174,730,096.55	รวมรายจ่าย	12,190,081.64
(11,419.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	340,144.91
31,640,276.50	ยอดยกไป	31,640,276.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายอนุชา บัวขันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนัน เกือบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายสมณวิทย์ หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,656.00/
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	73,554.35/
รวม รายได้ภาษี		84,210.35/
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40/
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,692.09/
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	119,040.00/
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00/
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	540.00/
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		121,828.49/
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,300.00/
รวม รายได้ค่าปรับ		17,300.00/
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,800.00/
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	200.00/
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00/
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,010.00/
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,943.79/
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,943.79/
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	60.00/
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		60.00/
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	352,350.90/
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,842,708.11/
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,241,804.03/
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,894.14/
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,493,119.07/
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,492.14/

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,082.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,234,623.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,329,073.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,707,657.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	213,290.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,690,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	180,542.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,791,490.24
รวมทั้งสิ้น		65,503,821.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566/

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,728,980.00/
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	334,500.00/
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00/
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,110.00/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00/
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,148,130.08/
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,521.00/
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,900.00/
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,750.00/
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	585,000.00/
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,960.59/
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,620.00/
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	138,167.00/
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,869,118.67/
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	75,746.00/
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00/
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,342.00/
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		188,378.00/
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,200.00/
รวม ค่าตอบแทน		34,200.00/
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	262,190.00/
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	105,537.00/
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,360.00/
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,600.00/
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,732.00/
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,659,014.95/
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,482,370.00/
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,666.49/
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	307,125.00/
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,279.00/
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,953.00/
รวม ค่าใช้สอย		5,917,827.44/
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	502,888.00/
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,230.75/

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 /

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,000.00
รวม ค่าวัสดุ		758,118.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	350,809.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	49,566.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,944.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,740.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,335.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		453,395.94
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,480.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,421.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		36,901.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,255,079.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,290,079.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,378,302.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,981,054.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	104,990.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,031,958.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	61,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,557,825.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	68,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		240,918.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,484,714.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,484,714.80
รวมทั้งสิ้น		45,831,477.85

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,161,600.00	1,161,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	4,922,566.29	3,677,653.39	1,244,912.90	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,155,669.98	2,155,669.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	5,083,507.92	-	-	100,000.00	4,983,507.92	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	10,461,368.88	-	-	1,326,997.97	9,134,370.91	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	15,755,254.79	-	3,788,356.96	3,266,126.98	16,277,484.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	25,100.00	21,200.00	5,700.00	-
รายได้เงินอุดหนุนถึงรับ	1102050193.001	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
สินค้านำเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	700.00	700.00	-	-
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 สิงหาคม 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	69,779,843.00	-	450,000.00	-	70,229,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,503,097.17	-	-	-	19,503,097.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,462,400.00	-	-	-	19,462,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,647,302.37	-	-	-	6,647,302.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	80,033.00	908,142.00	978,189.78	-	150,080.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	524,997.37	1,796,629.25	1,732,301.88	-	460,670.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	424,563.65	-	375,126.51	371,590.16	428,100.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,319.93	3,806.91	2,672.42	-	2,185.44

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายวอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,584.86	9,731.12	5,314.39	-	5,168.13
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,800.00	2,175,681.03	2,179,781.03	-	5,900.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	109,830.40	48,640.00	19,500.00	-	80,690.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,498.08	32,570.00	16,285.00	-	213.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	517,182.03	517,182.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้าส่งน้ำ	2111020199.999	-	116,203.88	112,735.89	9,757.74	-	13,225.73
เงินประกันสัญญา - ระบุหนี้	2112010101.001	-	169,250.00	27,875.00	-	-	141,375.00
เงินประกันสัญญา - ระบุมา	2208010101.001	-	384,700.00	-	100,400.00	-	485,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,018,524.01	-	400.00	-	79,018,924.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,927,348.10	-	-	-	13,927,348.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,656.00	-	-	-	10,656.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	73,365.02	-	189.33	-	73,554.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการบวร	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	1,388.59	-	303.50	-	1,692.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	119,040.00	-	-	-	119,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030127.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	40.00	-	540.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,800.00	-	1,500.00	-	17,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	190.00	-	10.00	-	200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. บ้านเขว้า
จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,401.96	-	-	-	66,401.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,970.16	-	-	-	30,970.16	-
รายได้ค่าเช่าแบบพิมพ์และจำรอง	4401090203.001	-	57.00	-	3.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	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	-	270,086.08	-	82,264.82	-	352,350.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,785,500.86	-	2,057,207.25	-	10,842,708.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,869,856.26	-	371,947.77	-	3,241,804.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,412.15	-	10,481.99	-	74,894.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,159,135.81	-	333,983.26	-	3,493,119.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,492.14	-	-	-	22,492.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,293.90	-	10,788.20	-	67,082.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	944,669.00	-	289,954.00	-	1,234,623.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,790,518.64	-	2,917,139.00	-	29,707,657.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	203,290.00	-	10,000.00	-	213,290.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,690,000.00	-	-	-	15,690,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	151,402.60	19,500.00	48,640.00	-	180,542.60

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	7,943,890.00	-	785,090.00	-	8,728,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	313,000.00	-	21,500.00	-	334,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,760.00	-	1,800.00	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,840.00	-	17,270.00	-	188,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,857,710.08	-	290,420.00	-	3,148,130.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,073.00	-	28,448.00	-	137,521.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00	-	8,900.00	-	96,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,700.00	-	4,050.00	-	8,750.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,960.59	-	-	-	10,960.59	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,620.00	-	25,000.00	-	78,620.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	68,860.00	-	6,886.00	-	75,746.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00	-	-	-	103,290.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,342.00	-	-	-	9,342.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	242,590.00	-	19,600.00	-	262,190.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,023.00	-	88,014.00	19,500.00	105,537.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,360.00	-	-	-	6,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,600.00	-	-	-	43,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,732.00	-	-	-	17,732.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. บ้านเขว้า
จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	520,270.00	-	130,001.00	-	650,271.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,480.00	-	-	-	6,480.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,613,604.95	-	219,410.00	174,000.00	3,659,014.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,400.00	-	20,800.00	-	205,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,347,370.00	-	135,000.00	-	1,482,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,954.71	-	36,400.39	-	318,355.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,259.26	-	2,307.03	-	49,566.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,681.70	-	631.30	-	6,313.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,521.30	-	12,839.16	-	42,360.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,184.00	-	-	-	2,184.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,472.13	-	-	-	8,472.13	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,421.00	-	-	-	30,421.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	301,000.00	-	6,125.00	-	307,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,520.00	-	1,759.00	-	18,279.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,953.00	-	-	-	9,953.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	124,108.00	-	14,059.00	-	138,167.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,764,565.75	-	541,886.59	51,373.00	2,255,079.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. บ้านเขว้า
จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,037,602.60	-	340,700.00	-	1,378,302.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,815,454.00	-	1,165,600.00	-	12,981,054.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	104,990.00	-	-	-	104,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,178,483.41	-	851,432.63	-	2,029,916.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	61,520.00	-	-	-	61,520.00	-
ค่าจ้างนาย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,700.00	-	15,500.00	-	68,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมท้าวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,001,351.18	-	510,025.80	29,140.00	3,482,236.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35	-	-	-	32,718.35	-
รวม		183,407,603.45	183,407,603.45	24,511,787.87	24,511,787.87	189,451,346.61	189,451,346.61

(นายอนุชา ป้องพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพริตพร นามัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทิน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

(นายสมณวิธ วัฒนสุชาติ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		485,100.00/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		141,375.00/
เงินรับฝากประกันสังคม		213.08/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,168.13/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,185.44 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	13,225.73/	13,225.73 /
รวม		<u>647,267.38 /</u>

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร /

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1/

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			16,324,005.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/06/2566	54014665	(396.00)	
19/07/2566	50926566	(485.10)	
27/07/2566	50926576	(1,826.49)	
30/08/2566	50926641	(1,800.00)	
30/08/2566	50926650	(14,700.00)	
30/08/2566	50926651	(1,603.80)	
30/08/2566	50926642	(4,358.88)	
30/08/2566	50926644	(5,914.21)	
30/08/2566	50926646	(12,375.00)	
30/08/2566	50926647	(1,367.40)	
30/08/2566	50926648	(1,693.88)	
รวม			(46,520.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			16,277,484.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพวงกรพรรณ นาน้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2566

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

สาขามันเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				15,782,696.89		
03/08/2566	SDCK	SAV Deposit by	27168395	29.96	0.00	15,782,726.85	363	5601396
03/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	15,782,736.85	363	5601396
04/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,770.80	0.00	15,767,966.05	363	5601396
04/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,267.00	0.00	15,764,699.05	363	5900038
04/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,930.50	0.00	15,762,768.55	363	5801095
04/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		84.50	0.00	15,762,853.05	363	5801095
07/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		45,900.00	0.00	15,808,753.05	363	5300246
07/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		95,517.07	0.00	15,713,235.98	363	5401466
08/08/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	15,709,235.98	363	5900038
08/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	15,700,235.98	1	90063
09/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		44.00	0.00	15,700,279.98	363	5401466
09/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	15,695,279.98	363	5401466
09/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	15,693,912.58	12	5401462
09/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	15,692,112.58	1	90063
10/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,400.00	0.00	15,674,712.58	363	5900038
10/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,850.00	0.00	15,695,562.58	363	5401466
10/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		28,900.00	0.00	15,666,662.58	363	5401466
10/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,419.44	0.00	15,660,243.14	1	90063
10/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,023.18	0.00	15,654,219.96	1	90063
11/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,807.72	0.00	15,632,412.24	363	5900038



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	15,630,718.36	1	90063
15/08/2566	SDCK	SAV Deposit by	04408121	159.37	0.00	15,630,877.73	363	5401466
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,732.50	0.00	15,629,145.23	363	5401466
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,750.00	0.00	15,626,395.23	363	5401466
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,375.00	0.00	15,625,020.23	363	5401466
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,915.89	0.00	15,616,104.34	21	5400645
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,400.39	0.00	15,579,703.95	363	5801095
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,806.91	0.00	15,575,897.04	363	5401466
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,731.12	0.00	15,566,165.92	363	5401466
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		396.00	0.00	15,565,769.92	438	6500206
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		495.00	0.00	15,565,274.92	438	6500206
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,435.00	0.00	15,558,839.92	1	90063
16/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,544.00	0.00	15,553,295.92	363	5801095
16/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,305.00	0.00	15,533,990.92	363	5801095
16/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	15,532,190.92	363	5401466
16/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,019.60	0.00	15,530,171.32	363	5401466
16/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,160.00	0.00	15,550,331.32	363	5401466
16/08/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		220,987.00	0.00	15,329,344.32	363	5300246
16/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	15,325,744.32	363	5900038
17/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,300.00	0.00	15,322,444.32	363	5900038
18/08/2566	SDCK	SAV Deposit by	10516541	3,677,653.39	0.00	19,000,097.71	363	5801095

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 3

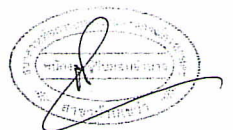
หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,600.00	0.00	18,982,497.71	363	5300246
22/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,875.00	0.00	18,954,622.71	363	5401466
22/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	18,953,622.71	363	5601396
22/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	18,949,722.71	363	5300246
22/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,850.00	0.00	18,928,872.71	363	5401466
23/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	18,927,072.71	363	5300246
23/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	18,925,272.71	1	90063
23/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	18,923,905.31	1	90063
24/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,811.00	0.00	18,938,716.31	363	5601396
24/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,307.03	0.00	18,936,409.28	1	90063
25/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,500.00	0.00	18,920,909.28	363	5401466
25/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,670.00	0.00	18,904,239.28	363	5401466
25/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,567.00	0.00	18,905,806.28	363	5900038
25/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		309.00	0.00	18,905,497.28	363	5900038
25/08/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		426,750.00	0.00	18,478,747.28	363	5601396
25/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,375.00	0.00	18,476,372.28	363	5900038
25/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		693.00	0.00	18,475,679.28	363	5900038
28/08/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	18,256,959.28	363	5900038
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,100.00	0.00	18,211,859.28	363	5401466
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,600.00	0.00	18,184,259.28	363	5401466
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,898.00	0.00	18,172,361.28	363	5401466



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/09/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	18,170,561.28	363	5401466
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		534.95	0.00	18,170,026.33	363	5801095
28/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,892.74	0.00	18,176,919.07	363	5401466
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,155.00	0.00	18,175,764.07	363	5601396
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		630.00	0.00	18,175,134.07	363	5601396
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		114,366.50	0.00	18,060,767.57	12	5801040
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		851,432.63	0.00	17,209,334.94	12	5801040
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,167.00	0.00	17,196,167.94	1	90063
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,145.00	0.00	17,175,022.94	1	90063
28/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		61,305.14	0.00	17,113,717.80	1	90063
29/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		125.00	0.00	17,113,842.80	363	5401466
29/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,637.57	0.00	17,089,205.23	1	90063
30/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		445,794.39	0.00	16,643,410.84	363	5801095
30/08/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		70.00	0.00	16,643,480.84	363	5601396
30/08/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		240,000.00	0.00	16,403,480.84	363	5900038
30/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		52,980.19	0.00	16,350,500.65	1	90063
30/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,753.89	0.00	16,332,746.76	1	90063
31/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,979.60	0.00	16,326,767.16	363	5601396
31/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,969.11	0.00	16,324,798.05	363	5601396
31/08/2566	OTOS/	SAV Overdraft		792.52	0.00	16,324,005.53	✓	90063
C/F		ยอดยกไป				16,324,005.53		

Page Dr. = 17 1,855,443.49

Cr. = 3

7,087.74

Total Dr. = 68 3,247,048.32

Cr. = 14

3,788,356.96