



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๖,

วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖,

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖/รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา ป้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม /

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,651,695.58	ยอดยกมา		30,550,188.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,989.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	81,347.40
5,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
70.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
26,482.28	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	26,482.28
18.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
21,405.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,000.00
6,062,839.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,616,033.82
12,303,842.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,964,431.07
18,501,647.22	รวม		6,706,604.57
35,296.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,500.00
982,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
758,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	654,000.00
4,239,405.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	829,588.70
2,062,626.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,066.34
8,423,346.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,097,974.52
212,640.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
23,250.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,898,527.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	490,862.00
655,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,150.00
263,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
108,328.50	เงินสะสม	3102010101.001	400.00
19,663,119.96	รวม		4,266,541.56
38,164,767.18	รวมรายรับ		10,973,146.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,168,830.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,388,700.00
14,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,400.00
21,238.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,780.00
1,667,516.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	312,273.83
6,280,006.59	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,276,670.35
1,110,385.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	264,760.42
172,718.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,435,394.86	รวม		3,247,584.60
39,196.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,900.00
982,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
326,977.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
488,000.00	อาคาร	1205000000.000	488,000.00
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	166,000.00
758,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,843,095.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,640.00
2,064,336.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,066.34
8,399,880.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,077,378.35
145,290.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
71,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,881,127.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	484,845.33
746,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	369,425.00
104,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,120,573.14	รวม		4,015,255.02
35,555,968.00	รวมรายจ่าย		7,262,839.62
2,608,799.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,710,306.51
34,260,494.76	ยอดยกไป		34,260,494.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายอนุชา ป้องขันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางธนันท์ อมิตตสินชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง


(นายสมดิลก หมั่นอุตสาห)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566,

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	373.50 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	81,000.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	280.00 /
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		81,989.90 /
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,000.00 /
รวม รายได้ค่าปรับ		5,000.00 /
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00 /
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00 /
รวม รายได้ใบอนุญาต		70.00 /
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,482.28 /
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,482.28 /
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	18.00 /
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		18.00 /
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	17,000.00 /
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	100.00 /
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	305.00 /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,000.00 /
รวม รายได้อื่น		21,405.00 /
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,770.46 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,051,489.36 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	995,452.78 /
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,770.71 /
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,398,561.20 /
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,892.46 /
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	446,903.00 /
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,062,839.97 /
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,148,552.07 /
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	143,290.00 /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	12,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,303,842.07
รวมทั้งสิ้น		18,501,647.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,106,680.00 /
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,000.00 /
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00 /
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,840.00 /
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00 /
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,115,205.00 /
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,754.00 /
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,348,879.00 /
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,393.00 /
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,600.00 /
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,880.00 /
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	585,000.00 /
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,874.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		656,747.00 /
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,028.25 /
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,028.25 /
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,028.25 /
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	27,544.00 /
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00 /
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,342.00 /
รวม บำเหน็จบำนาญ		140,176.00 /
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		140,176.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,168,830.25 /
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,900.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		12,900.00 /
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,800.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,800.00 /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		14,700.00/
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,950.00/
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,800.00/
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,488.00/
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,238.00/
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,238.00/
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,995.00/
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	882,563.95/
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,330.75/
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	415,200.00/
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,397,089.70/
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,291.45/
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,902.59/
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,893.90/
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,901.78/
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	769.00/
รวม ค่าสาธารณูปโภค		141,758.72/
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00/
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	95,800.00/
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,430.00/
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,693.00/
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,568.00/
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,568.00/
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,100.00/
รวม ค่าตอบแทน		14,100.00/
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,667,516.42/
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	507,854.97/

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,773,954.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	15,397.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,280,006.59
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,280,006.59
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,110,385.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,110,385.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,718.35
รวมทั้งสิ้น		15,435,394.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	19,000.00	-	1,158,400.00	1,177,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	742,859.43	-	5,478,581.29	-	6,221,440.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	389,656.06	389,656.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	5,069,028.53	-	6,421.24	-	5,075,449.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04864-2)	1101030102.001	7,995,964.14	-	20,061.04	1,313,543.88	6,702,481.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	16,723,336.15	-	150,162.88	612,376.06	16,261,122.97	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	10,500.00	-	3,900.00	10,500.00	3,900.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บคดลกภายนอก	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
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	3,290,147.00	-	488,000.00	-	3,778,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,096,865.52	-	-	-	1,096,865.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,002.88	-	-	-	59,002.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,787,222.00	-	-	-	2,787,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	319,162.24	-	-	-	319,162.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,390.54	-	-	-	54,390.54

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
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	53,425,843.00	-	166,000.00	-	53,591,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,503,097.17	-	-	-	19,503,097.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,556,400.00	-	-	-	18,556,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,647,302.37	-	-	-	6,647,302.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	654,000.00	-	-	654,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	64,483.72	-	64,483.72
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	328,640.00	765,104.98	-	436,464.98
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,066.34	83,066.34	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เช็ค ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,201.21	5,201.21	2,485.40	-	2,485.40

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,088.02	7,088.02	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,065,089.12	2,095,489.12	-	30,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	47,350.00	-	20,000.00	-	67,350.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	159,440.00	-	-	-	159,440.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,600.00	9,372.00	15,621.00	-	15,849.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	473,469.12	473,469.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้ากระแสไฟฟ้าสูญน้ำ	2111020199.999	-	5,472.20	2,004.21	1,771.88	-	5,239.87
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	210,670.00	52,925.00	66,150.00	-	223,895.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	316,500.00	316,500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	353,850.00	-	-	-	353,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,849,084.01	-	400.00	-	78,849,484.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,927,348.10	-	-	-	13,927,348.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	332.50	-	41.00	-	373.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	81,000.00	-	81,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	130.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	4,700.00	-	300.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	10.00	-	10.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,541.83	-	-	26,482.28	-	11,940.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,970.16	-	-	-	30,970.16	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	18.00	-	-	-	18.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	305.00	-	-	-	305.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	32,460.21	-	53,310.25	-	85,770.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,117,741.95	-	1,933,747.41	-	3,051,489.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	450,701.85	-	544,750.93	-	995,452.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,178.33	-	34,592.38	-	42,770.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	657,800.15	-	740,761.05	-	1,398,561.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,283.66	-	26,608.80	-	41,892.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	164,640.00	-	282,263.00	-	446,903.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,194,121.00	-	2,954,431.07	-	12,148,552.07
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสรรค	4403010103.001	-	133,290.00	-	10,000.00	-	143,290.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,330,010.00	-	776,670.00	-	3,106,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,500.00	-	35,500.00	-	142,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,080.00	-	1,440.00	-	2,520.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,880.00	-	16,960.00	-	67,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	836,285.00	-	278,920.00	-	1,115,205.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,257.00	-	8,136.00	-	24,393.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,700.00	-	8,900.00	-	34,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,410.00	-	470.00	-	1,880.00	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,874.00	-	10,874.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,078.25	-	12,950.00	-	23,028.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,658.00	-	6,886.00	-	27,544.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	103,290.00	-	-	-	103,290.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอยู่เย็น	5101040199.999	9,342.00	-	-	-	9,342.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	10,500.00	-	2,400.00	-	12,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ปลอดภาษี	5102030199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00	-	1,600.00	-	10,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,308.00	-	1,180.00	-	8,488.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	187,378.00	-	-	-	187,378.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	808,563.95	-	74,000.00	-	882,563.95	-
เชื้อเพลิง	5104010110.001	42,200.00	-	17,100.00	-	59,300.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	271,200.00	-	207,000.00	63,000.00	415,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,504.13	-	24,332.83	-	76,836.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,902.59	-	-	-	19,902.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.60	-	-	-	1,262.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,270.48	-	-	749.00	8,521.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	618.00	-	-	-	618.00	-
เบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,450.64	-	-	-	3,450.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	59,850.00	-	35,950.00	-	95,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,430.00	-	-	-	10,430.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,153.00	-	3,540.00	-	7,693.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,100.00	-	14,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,480.00	-	12,274.00	-	39,754.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	406,939.32	-	100,915.65	-	507,854.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00	-	-	-	982,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,611,554.00	-	1,162,400.00	-	4,773,954.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	13,354.70	-	13,354.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	843,147.01	-	264,760.42	-	1,107,907.43	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
บำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35	-	-	-	32,718.35	-
รวม		135,372,831.60	135,372,831.60	14,529,871.33	14,529,871.13	142,309,580.88	142,309,580.88

(นายอนุชา ป้องพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธนชนัท อัมมศิลป์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		353,850.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		223,895.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม		15,849.00 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,485.40 /
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์-รายจ่าย	159,440.00 /	159,440.00 /
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย		
จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง		
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก-เงินอุดหนุนทั่วไป		
ไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	5,239.87 /	5,239.87 /
รวม		760,759.27 /

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1/

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			17,121,629.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2565	52542793	(356,635.52)	/
08/11/2565	52542815	(101,884.04)	/
27/12/2565	52542880	(326,977.37)	/
21/12/2565	52542868	(75,009.44)	/
รวม			(860,506.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			16,261,122.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องพันธ์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นาคัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2566

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600886

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า

429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์

โนนแดง บ้านเขว้า

ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				17,592,929.49		
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,441.44	0.00	17,591,488.05	363	5601396
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	17,589,794.17	1	90063
04/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30.00	0.00	17,589,824.17	363	5801095
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	17,588,456.77	12	5600870
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	17,583,456.77	363	5401466
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	17,579,556.77	363	5801095
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,875.00	0.00	17,576,681.77	363	5801095
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,750.00	0.00	17,573,931.77	363	5801095
10/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		742.50	0.00	17,573,189.27	363	5600886
11/01/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	17,569,189.27	363	5801095
11/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,440.00	0.00	17,567,749.27	363	5601396
11/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,088.02	0.00	17,560,661.25	363	5900038
11/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,201.21	0.00	17,555,460.04	363	5900038
11/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,358.91	0.00	17,540,101.13	363	5801095
12/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,504.60	0.00	17,536,596.53	363	5601396
12/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,950.00	0.00	17,534,646.53	363	5601396
12/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,900.00	0.00	17,548,546.53	363	5601396
13/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		236.05	0.00	17,548,782.58	363	5900038
13/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	17,544,882.58	363	5601396
13/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		73,260.00	0.00	17,471,622.58	363	5401466



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5600886

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาบ้านเขว้า

429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์

โนนแดง บ้านเขว้า

ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,874.00	0.00	17,460,748.58	1	90063
17/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,680.00	0.00	17,480,428.58	363	5600886
17/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,180.00	0.00	17,475,248.58	363	5600886
17/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,800.00	0.00	17,461,448.58	363	5600886
17/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	17,457,848.58	363	5600886
18/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,100.00	0.00	17,440,748.58	363	5600886
18/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,665.83	0.00	17,448,414.41	363	5801095
19/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,940.00	0.00	17,473,354.41	363	5801095
19/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,800.20	0.00	17,447,554.21	363	5600886
23/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,360.00	0.00	17,453,914.21	363	5600886
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		645.00	0.00	17,453,269.21	1	90063
24/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,641.00	0.00	17,465,910.21	363	5600886
25/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,180.00	0.00	17,478,090.21	363	5401466
26/01/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	17,259,370.21	363	5401466
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		51,500.00	0.00	17,207,870.21	363	5601396
26/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,120.00	0.00	17,213,990.21	363	5401466
26/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	17,214,000.21	363	5401466
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,400.00	0.00	17,204,600.21	363	5401466
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,488.00	0.00	17,196,112.21	363	5401466
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,665.00	0.00	17,166,447.21	1	90063
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		59,821.99	0.00	17,106,625.22	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/02/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5600886
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/01/2566
สกุลเงิน THB

สาขามันเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,565.47	0.00	17,083,059.75	1	90063
30/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40,270.00	0.00	17,123,329.75	363	5900038
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,508.66	0.00	17,115,821.09	1	90063
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		321.75	0.00	17,115,499.34	363	5600886
31/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,130.00	0.00	17,121,629.34	363	5801095
C/F		ยอดยกไป				17,121,629.34		



Page	Dr. =	3	31,395.88	Cr. =	2	46,400.00
Total	Dr. =	33	621,463.03	Cr. =	13	150,162.88