



ที่ ขย ๕๔๔๐๒/ ๑๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด,
๓. รายงานงบประมาณขอตเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด,
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน	๑ ชุด,
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ,
๖. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด,
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด,

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ / หมวด ๑๐/ว่าด้วยการตรวจเงินตามข้อ ๑๐๘ / นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสารห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง,
“งานการเงินและบัญชี”
โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๔๓๔ ต่อ ๑๖
โทรสาร.๐-๕๔๔๑-๑๓๑๓

ผู้พิมพ์	
ผู้ตรวจ	
ผู้ทรา	
จังหวัดส่วน	
บ.ล.เทศบาล	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ที่/๒๕๖๗ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗/ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ /


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	32,841,754.28
	รายรับ	
107,436.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	106,659.90
9,000.00	รายได้ค่าปรับ	1,800.00
90.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
36,451.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
27.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3.00
2,955.00	รายได้อื่น	-
7,309,738.93	รายได้ภาษีจัดสรร	1,820,793.62
15,339,576.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,239,832.00
22,805,275.79		รวม 3,169,098.52
948,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
39,260.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,260.00
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,648,136.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,677,446.35
139,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
3,000,919.84	เงินรับฝากระยะสั้น	700,481.89
16,190,642.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,949.84
42,301,659.18		รวม 5,425,138.08
65,106,934.97		รวมรายรับ 8,594,236.60
	รายจ่าย	
7,770,693.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,413,895.25
34,430.00	ค่าเช่าเหมืองป่านาญ	6,886.00
10,500.00	ค่าตอบแทน	-
4,082,802.00	ค่าใช้จ่ายสอย	2,062,795.00
211,959.00	ค่าวัสดุ	102,300.00
155,228.77	ค่าสาธารณูปโภค	28,412.83
1,201,156.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	58,218.93
6,000,358.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,212,559.02
194,574.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	65,700.00
2,033,491.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	268,584.83
21,695,194.53		รวม 5,219,351.86
948,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
39,260.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,260.00
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
300,225.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
32,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,000.00
2,421,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,377,869.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,890,241.93


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,770.40	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,873,515.43	เงินรับฝากระยะสั้น	576,934.69
16,175,481.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,310,022.25	รวม	6,520,436.62
67,005,216.78	รวมรายจ่าย	11,739,788.48
(1,898,281.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,145,551.88)
29,696,202.40	ยอดยกไป	29,696,202.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นายอนุชา ป้องขันธุ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นางสาวเพชรพรรณ นานัน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุนัน เทียบเพชร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ศึกษารายการเทศบาลตำบล


 (นายสมตรี หมั่นอุตสาหกรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	486.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	105,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		107,436.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	90.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		90.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,451.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,451.90
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	27.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		27.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,955.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	117,021.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,783,118.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,130,133.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,141.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,940,844.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,060.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,557.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	281,861.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,309,738.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,371,576.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	50,000.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	918,000.00/
รวม ราย ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,339,576.86/
รวมทั้งสิ้น		22,805,275.79/

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,054,450.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,502,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,695.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,350.00
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	680,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,878.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,770,693.25
ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	34,430.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		34,430.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00
รวม ค่าตอบแทน		10,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	105,090.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,282.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,223,040.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	673,510.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,770.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,300.00
รวม ค่าใช้สอย		4,082,802.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	109,059.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,500.00
รวม ค่าวัสดุ		211,959.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,902.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,862.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,156.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,740.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	566.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		155,228.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,166,156.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,201,156.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,902,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,658.15
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,000,358.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	65,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		194,574.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,033,491.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,033,491.76
รวมทั้งสิ้น		21,695,194.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567,

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,190,100.00	1,190,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันตั้งตามบัญชี (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	1,890,787.52	1,890,787.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันราชการ (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	3,685,234.83	3,685,234.83	-	-
เงินฝากของทรัพย์สินที่ได้ขายบ้านการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,994,742.19	-	-	-	4,994,742.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ตั้งตามบัญชี (342-0-04664-2)	1101030102.001	6,632,440.75	-	-	1,367,749.82	5,264,690.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ตั้งตามบัญชี (612-2-70643-1)	1101030102.001	21,214,571.34	-	239,365.25	3,907,954.83	17,545,981.76	-
หนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	11,260.00	11,260.00	-	-
ยอดได้รับอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,827,698.63	-	-	-	4,827,698.63	-
อาคารสำนักงน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงน	1205020103.001	-	1,999,750.00	-	-	-	1,999,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,233,706.37	-	-	-	1,233,706.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,286.21	-	-	-	84,286.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	438,478.32	-	-	-	438,478.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,165.54	-	-	-	78,165.54
ทรัพย์สินไม่รวมค่าเสื่อมราคา	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

-งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาของรถจักรยานยนต์	1206040103.001	-	3,170.22	-	-	-	3,170.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,014.84	-	-	-	9,014.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,177.12	-	-	-	13,177.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,000.00	-	32,000.00	-	609,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,971.61	-	-	-	288,971.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,178.08	-	-	-	6,178.08
ถนน	1208010101.001	72,984,843.00	-	-	-	72,984,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	22,547,078.99	-	-	-	22,547,078.99
สิ่งก่อสร้างอื่น	1208050101.001	19,629,400.00	-	-	-	19,629,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งก่อสร้างอื่น	1208050103.001	-	7,587,793.88	-	-	-	7,587,793.88
เจ้าพนักงาน - บุคลากร	2101010102.001	-	1,428,316.55	3,591,126.55	2,346,777.55	-	183,967.55
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2101020198.999	-	-	89,157.23	89,157.23	-	-
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2101020199.999	-	1,709.86	16,890.16	16,980.30	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040103.001	-	5,053.02	5,053.02	24,575.08	-	24,575.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040106.001	-	54.68	145.24	9,486.46	-	9,395.90
ใบสำคัญกำกับภาษี	2102040110.001	-	-	2,187,869.73	2,190,469.73	-	2,600.00
รายได้เงินอุดหนุน	2103010102.001	-	99,800.00	-	10,000.00	-	109,800.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	213.08	16,701.00	16,701.00	-	213.08
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	556,776.48	556,776.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า	2111020199.999	-	6,925.20	3,457.21	61,979.41	-	65,447.40
เงินประกันสัญญา - ทรัพย์สิน	2112010101.001	-	145,225.00	-	65,025.00	-	210,250.00
เงินประกันสัญญา - ทรัพย์สิน	2208010101.001	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,912,291.31	-	5,949.84	-	107,918,241.15
ย ใช้จ่ายรวมเงินโอนจากงบกลาง	4401030103.001	-	58.20	-	261.90	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030105.001	-	418.00	-	68.00	-	486.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	-	105,960.00	-	105,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030199.001	-	70.00	-	320.00	-	390.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	7,200.00	-	1,800.00	-	9,000.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050108.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070101.001	-	15,898.25	-	-	-	15,898.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	33,089.34	-	-	-	33,089.34	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าจ้าง	4401090203.001	-	24.00	-	3.00	-	27.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	455.00	-	-	-	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,681.66	-	29,329.75	-	117,021.41
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	2,806,734.36	-	976,383.96	-	3,783,118.32

เทศบาลตำบลหนอง
งมทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	772,365.28	-	357,768.31	-	1,130,133.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,437.81	-	5,703.96	-	21,141.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	1,580,240.60	-	360,604.20	-	1,940,844.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,060.45	-	-	-	12,060.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	11,184.15	-	12,373.44	-	23,557.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	209,231.00	-	78,630.00	-	281,861.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,141,744.86	-	1,229,832.00	-	14,371,576.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	918,000.00	-	-	-	918,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	3,243,560.00	-	810,890.00	-	4,054,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,000.00	-	21,500.00	-	107,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,280.00	-	17,570.00	-	87,850.00	-
เงินเดือน (พนักงานจ้าง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามคำสั่งแต่งตั้ง	5101010199.002	1,201,400.00	-	300,950.00	-	1,502,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,072.00	-	14,623.00	-	72,695.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,600.00	-	8,900.00	-	44,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,880.00	-	3,470.00	-	17,350.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,350.00	-	1,528.25	-	43,878.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	27,544.00	-	6,886.00	-	34,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,000.00	-	9,800.00	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกชายแดน	5102030199.001	-	-	105,090.00	-	105,090.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,700.00	-	2,460.00	-	7,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,200.00	-	10,400.00	-	29,600.00	-
ไปส่งกลับเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,282.00	-	1,000.00	-	6,282.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	207,796.00	-	51,200.00	-	258,996.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,459.00	-	-	-	5,459.00	-
ค่าซ่อมแซมและบูรณะโรงรถ	5104010107.001	1,431,490.00	-	1,791,550.00	-	3,223,040.00	-
ค่าเช่ารถเพลิง	5104010110.001	51,800.00	-	23,600.00	-	75,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	405,840.00	-	157,670.00	16,000.00	547,510.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,601.66	-	23,862.01	-	95,463.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,323.73	-	2,539.22	-	12,862.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,893.90	-	631.30	-	2,525.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,980.34	-	1,380.30	-	12,360.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	566.00	-	-	-	566.00	-
ค่าเช่ารถประจักษ์	5104030203.001	3,852.64	-	-	-	3,852.64	-
ค่ารถรับส่งตามค่ากำหนด	5104030206.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-

เทศบาลตำบลพังทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,945.00	-	825.00	-	6,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิสังขาร	5104040102.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	56,976.00	-	15,744.00	-	72,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,107,937.71	-	58,218.93	-	1,166,156.64	-
ใช้ข้ามกลุ่มทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อเอกเจ้านิมนังน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00	-	-	-	64,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,708,700.00	-	1,194,100.00	-	5,902,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,108.14	-	18,459.02	-	27,567.16	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,735,666.17	-	268,594.83	-	2,004,251.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	34,674.96	-	-	-	34,674.96	-
ค่าบำรุงรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	65,700.00	-	-	65,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	-	-	-	-
รวม		163,920,933.50	163,920,933.50	18,761,276.08	18,761,276.08	166,016,733.48	166,016,733.48


(นายอนุชา ป้องchan)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพระภรณ์ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุทิน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง


รักษาการแทนปลัดเทศบาล


(นายสมถวิล หนั้นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพังทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567.

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,000.00/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		210,250.00/
เงินรับฝากประกันสังคม		213.08/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,395.90/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		24,575.08/
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	65,447.40 /	65,447.40 /
รวม		725,881.46/

อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบกระทบบยอตเงินฝักธนาถการ

ธนาถการเพือถการเกษตรและสหกรธถการเกษตร /

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1 /

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาถการ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			17,703,618.36
หัก : เช็ถจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาถการ			
วันที่	เลขที่เช็ถ	จำนวนเงิน	
10/01/2567	53011906	(13,750.00) /	
29/02/2567	53011978	(7,464.60) /	
29/02/2567	53011985	(201,465.00) /	
รวม			(222,679.60)
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกธถาร	จำนวนเงิน	
จัดทำใบผ่านรายการจ่าย วันที่ 4/3/67 แต่หน้าเช็ถมาขึ้นเงิน วันที่ 23/2/67 /	53011960 /	65,043.00 /	
รวม			65,043.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 /			17,545,981.76 /

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชถ บืองชินธ์)

นักบริหารงานถการคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวพชกรพรรธถ...นถอื่น)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2567

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านขะหว้า บ้านเลขที่
 ซ้อยภูมิ 36170

สาขากำแพงเพชร
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โฉนดที่ดินกำแพงเพชร
 ซ้อยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/03/2567
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5300246
 เลขที่ 1
 หมายเลขงาน 363 สาขากำแพงเพชร
 เลขที่บัญชี 016122706421
 วันที่ 29/02/2567
 สกุลเงิน THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
วันที่มีเงิน								
	B/F	ยอดยกมา				21,233,055.73		
01/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	21,231,688.32	1	90063
02/02/2567	S/DCA	ฝากเงินสดเข้า		17,450.00	0.00	21,249,138.32	363	5300246
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,850.00	0.00	21,224,288.32	363	5300246
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		909,420.56	0.00	20,314,867.76	363	5300246
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	20,310,967.76	363	5300246
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,485.98	0.00	20,309,481.78	363	5300246
05/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		396.00	0.00	20,309,085.78	363	6600313
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,485.00	0.00	20,307,600.78	363	6600313
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	20,302,600.78	363	6600313
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,950.00	0.00	20,297,650.78	363	6600313
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	20,287,750.78	363	6600313
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		393,010.00	0.00	19,892,740.78	363	5401466
05/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		33,660.00	0.00	19,859,080.78	363	6600313
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		294,030.00	0.00	19,565,050.78	363	5601396
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,930.00	0.00	19,558,120.78	363	5300246
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,920.00	0.00	19,550,200.78	363	5300246
06/02/2567	S/DCA	ฝากเงินสดเข้า		13.00	0.00	19,550,213.78	353	5401466
06/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,905.42	0.00	19,542,308.36	1	90063
08/02/2567	S/DCA	ฝากเงินสดเข้า		21,525.00	0.00	19,563,833.36	363	5401466
08/02/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	19,562,139.48	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เสด็จมาค้าบลิ่งของ
 เสด็จมาค้าบลิ่งของ หมู่ที่ 11
 บ้านเขวาสันงาม
 หมู่ที่ 36170

สาขานบ้านเขวาสันงาม
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขวาสันงาม
 หมู่ที่ 36170

วันที่พิมพ์ 01/03/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5300246
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 363 ศ.ช.บ้านเขวาสันงาม
 เลขที่บัญชี 016122706131
 วันที่ 29/02/2567
 สกุลเงิน THB

วันที่ บันทึก	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ตู้ ATM
09/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		1,328.25	0.00	19,560,611.23	363	6600313
09/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		15,840.00	0.00	19,544,771.23	363	6600313
09/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		145.24	0.00	19,544,625.99	363	5300246
09/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		5,053.02	0.00	19,539,572.97	363	5300246
09/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,650.00	0.00	19,552,222.97	363	5300246
09/02/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	19,548,222.97	363	5401466
12/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,790.00	0.00	19,574,012.97	363	5300246
12/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		23,608.00	0.00	19,550,412.97	363	5300246
12/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		23,862.01	0.00	19,526,550.96	363	5300246
12/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		74,267.55	0.00	19,452,283.41	1	90063
13/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		4,176.81	0.00	19,448,106.60	363	5300246
13/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		11,260.00	0.00	19,436,846.60	363	5300246
13/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,240.00	0.00	19,449,086.60	363	5300246
13/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		296,010.00	0.00	19,153,076.60	363	5601396
13/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		197,010.00	0.00	18,956,066.60	363	5801095
13/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		136,620.00	0.00	18,819,446.60	363	5801095
13/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		8,222.43	0.00	18,811,224.17	1	90063
13/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	18,809,856.77	1	90063
13/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		31,700.93	0.00	18,778,155.84	1	90063
14/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		18,737.84	0.00	18,796,893.68	363	5401466
14/02/2567	OIOS	SAV Overdraft		6,241.12	0.00	18,790,652.56	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขวาสานเขวาสาน
 ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขวาสาน
 439 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โฉนดเลข บ้านเขวาสาน
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01-03-2567
 ผู้แจ้งพิมพ์ 5300246
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาสาน
 เลขที่บัญชี 016122706431
 วันที่ 29-02-2567
 สกุลเงิน THB

วันที่ ปีที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	คงมี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15-02-2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,240.00	0.00	18,802,892.56	363	5801095
16-02-2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,360.00	0.00	18,815,252.56	363	5601396
19-02-2567	STXA	ฝากเงินสดเข้า		12,360.00	0.00	18,827,612.56	363	5601396
20-02-2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30,786.64	0.00	18,858,399.20	363	5300246
21-02-2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,385.54	0.00	18,863,784.74	363	5300246
22-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		345,510.00	0.00	18,518,274.74	363	5300246
22-02-2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,264.00	0.00	18,520,538.74	363	5300246
22-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		825.00	0.00	18,519,713.74	363	5300246
22-02-2567	SWTR	ถอนโอนเงินเข้า		218,720.00	0.00	18,300,993.74	363	5801095
22-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		22,775.44	0.00	18,278,218.30	363	5601396
23-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		37,644.86	0.00	18,240,573.44	886	5600886
23-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		36,000.00	0.00	18,204,573.44	363	5300246
23-02-2567	SIXA	ฝากเงินสดเข้า		42,263.23	0.00	18,246,836.67	363	5300246
23-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		8,408.00	0.00	18,238,428.67	363	5300246
23-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	18,235,428.67	363	5300246
23-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		51,100.00	0.00	18,184,328.67	363	5801095
23-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		65,043.00	0.00	18,119,285.67	1	90063
23-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		9,800.00	0.00	18,109,485.67	1	90063
23-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		24,215.00	0.00	18,085,270.67	1	90063
23-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		68,076.00	0.00	18,017,194.67	1	90063
27-02-2567	OIOS	SAV Overdraft		2,539.22	0.00	18,014,655.45	1	90063



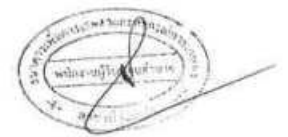
Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลสูงตง
 เทศบาลตำบลสูงตง หมู่ที่ 11
 บ้านเขวาสี บ้านเขวาสี
 ซอยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขวาสี
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โฉนดเลข บ้านเขวาสี
 ซอยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/03/2567
 ผู้ส่งพัสดุ 5300246
 แผ่นที่ 4
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาสี
 เลขที่บัญชี 016122706431
 วันที่ 29/02/2567
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/02/2567	CIOS	SAV Overdraft		22,105.48	0.00	17,992,549.97	1	90063
28/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,100.00	0.00	18,005,649.97	363	5300246
29/02/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	18,005,849.97	363	5300246
29/02/2567	CIOS	SAV Overdraft		296,010.00	0.00	17,709,839.97	363	5601396
29/02/2567	CIOS	SAV Overdraft		4,854.21	0.00	17,704,985.76	1	90063
29/02/2567	CIOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	17,703,618.36	1	90063
	C.F	ยอดยกไป				17,703,618.36		



01 มี.ก. 2567

Page	Dr. =	4	324,337.09	Cr. =	2	13,300.00
Total	Dr. =	52	3,768,802.61	Cr. =	16	239,365.25