



ที่ พย ๕๔๔๐๒/ ๑๕๒

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๙๐

๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

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

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงินตามข้อ ๑๐๘ นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล หน้ันอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง,
"งานการเงินและบัญชี"
โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๘๓๘ ต่อ ๑๖
โทรสาร. ๐-๕๔๔๑-๑๓๑๓

ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ
ผู้ทวน
หัวหน้าส่วน
ผู้รับทราบ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๗

วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม /๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗/ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา ป้องขันธุ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุมัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม





จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	29,696,202.40
	รายรับ	
65,767.15	รายได้ภาษี	65,767.15
129,035.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,599.50
10,800.00	รายได้ค่าปรับ	1,800.00
11,210.00	รายได้ใบอนุญาต	11,120.00
81,721.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	45,269.35
33.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.00
2,955.00	รายได้อื่น	-
9,095,363.43	รายได้ภาษีจัดสรร	1,785,624.50
16,801,438.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,481,861.61
26,198,323.90		
948,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 3,393,048.11
172,925.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	133,665.00
6,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,800.00
25,672,692.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
286,200.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,024,555.62
3,575,880.62	เงินรับฝากระยะสั้น	146,400.50
16,190,642.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	574,960.78
47,188,041.08		-
73,386,364.98		รวม 4,886,381.90
	รวมรายรับ	8,279,430.01
	รายจ่าย	
9,171,197.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,400,504.00
41,316.00	ค่าน้ำเหนือบ้านอายุ	6,886.00
22,800.00	ค่าตอบแทน	12,300.00
5,089,452.17	ค่าใช้จ่ายสื่อ	1,006,650.17
265,949.00	ค่าวัสดุ	53,990.00
193,827.77	ค่าสาธารณูปโภค	38,599.00
1,331,456.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	130,299.51
7,555,884.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,555,526.33
194,574.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,319,891.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	286,399.95
26,186,349.49		
948,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 4,491,154.96
200,309.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	161,049.00
300,225.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
62,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
		30,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,421,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,612,114.13	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,234,244.43
87,770.40	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
3,510,754.62	เงินรับฝากระยะสั้น	637,239.19
16,175,481.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,383,354.87		
	รวม	5,073,332.62
76,569,704.36		
	รวมรายจ่าย	9,564,487.58
(3,183,339.38)		
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,285,057.57)
28,411,144.83		
	ยอดยกไป	28,411,144.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

 (นายอนุชา ป้องขันธุ์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	 (นางสาวพชรพรรณ นานัน) ผู้อำนวยการกองคลัง	 (นายสุนัน เทียบเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง รั้งราชการแทน ปลัดเทศบาล	 (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
---	---	---	---

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567,

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,427.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	58,340.15
รวม รายได้ภาษี		65,767.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	625.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	127,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129,035.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,721.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,721.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	33.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		33.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,955.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	155,457.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	4,784,714.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	1,398,180.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,060.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,364,178.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,060.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,557.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	332,155.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,095,363.43

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,823,438.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	918,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,801,438.47
รวมทั้งสิ้น		26,198,323.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ/

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,865,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,160.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,803,300.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,695.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,820.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,278.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,171,197.25
ค่าพาหนะสาธารณะ		
พาหนะปกติ	5101040102.001	41,316.00
รวม ค่าพาหนะสาธารณะ		41,316.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,800.00
รวม ค่าตอบแทน		22,800.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	190,605.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	145,614.10
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,282.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,816,416.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	817,510.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,570.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,590.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	48,885.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,720.00
รวม ค่าใช้จ่าย		5,089,452.17
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	108,459.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,290.00
ค่าตรวจซ่อมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,200.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	รวม ค่าวัสดุ	265,949.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	152,787.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,145.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,787.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,540.96
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	566.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	193,827.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,296,456.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,331,456.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,110,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	380,584.48
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	7,555,884.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	65,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	194,574.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,319,891.71
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,319,891.71
	รวมทั้งสิ้น	26,186,349.49

ไม่ลงสารคดีขกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
บัญชีงบประมาณ 2567 /
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	1101020601.001	-	-	1,203,600.00	1,203,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	1,890,787.52	-	2,036,386.98	3,924,673.68	2,500.87	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,002,381.47	2,002,381.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงศรีฯ (020171186859)	1101030102.001	4,994,742.19	-	-	-	4,994,742.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงศรีฯ (342-0-04664-2)	1101030102.001	5,284,690.93	-	3,924,673.63	1,384,004.71	7,805,359.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงศรีฯ (612-2-70943-1)	1101030102.001	17,545,981.76	-	287,661.63	2,225,101.47	15,608,541.92	-
ค่าเช่าที่ดิน	1102010102.001	-	-	161,049.00	133,665.00	27,384.00	-
เงินปันผลจากธนาคารกรุงศรีฯ	1203020199.002	4,827,698.63	-	-	-	4,827,698.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,999,750.00	-	-	-	1,999,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1206040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	1,233,706.37	-	-	-	1,233,706.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	6,800.00	6,800.00	303,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,286.21	-	-	-	84,286.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องจักร	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องจักร	1206020103.001	-	438,478.32	-	-	-	438,478.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและโทรคมนาคม	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและโทรคมนาคม	1206030103.001	-	78,185.54	-	-	-	78,185.54
ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์และเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์และเผยแพร่	1206040103.001	-	3,170.22	-	-	-	3,170.22

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบกลาง

ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเปลี่ยนแปลง		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การปกครอง	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	609,000.00	-	24,000.00	✓	-	633,000.00	-
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
รวม	1208010101.001	72,984,843.00	-	-	-	-	72,984,843.00	-
ส่วนเกินรายการรวมกัน	1208010103.001	-	22,547,028.99	-	-	-	-	22,547,028.99
สิ้นทรัพย์โดยสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,629,400.00	-	-	-	-	19,629,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ้นทรัพย์โดยสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,587,793.88	-	-	-	-	7,587,793.88
เจ้าพนักงานบำนาญ	2101010102.001	-	183,967.55	1,299,038.04	✓	1,118,370.49	✓	3,300.00
เจ้าพนักงาน - พนักงานของรัฐ	2101020198.999	-	-	484,970.31	✓	484,970.31	✓	-
เจ้าพนักงาน - พนักงานนอก	2101020199.999	-	1,800.00	15,549.32	✓	13,749.32	✓	-
ค่าชดเชย ณ สิ้นปีของปีแล้ว - ค่าชดเชยไปก่อนการตรวจ	2102040103.001	-	24,575.08	25,397.08	✓	9,776.86	✓	8,953.86
ค่าชดเชย ณ สิ้นปีของปีแล้ว - ค่าชดเชยไปก่อนการตรวจ	2102040106.001	-	9,395.90	9,395.90	✓	395.86	✓	-
ไม่หักค่าจ้างย้อน	2102040110.001	-	2,600.00	2,399,893.78	✓	2,397,293.78	✓	-
รวมไปก่อนหักหนี้เจ้าพนักงาน	2103010102.001	-	109,800.00	10,000.00	✓	146,400.50	✓	246,200.50
รวมไปก่อนหักหนี้เจ้าพนักงาน	211020199.004	-	213.08	-	-	16,701.00	✓	16,914.08

- ๑. ยานพาหนะ
- ๒. วัสดุ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
บัญชีรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป			
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	558,259.78	✓	558,259.78	✓	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่คงที่	2111020199.999	-	65,447.40	61,979.41	✓	-	-	3,467.99	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	210,250.00	17,000.00	-	-	-	193,250.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	416,000.00	-	-	-	-	416,000.00	-
เงินเดือน	3102010101.001	-	107,918,241.15	-	-	-	-	107,918,241.15	-
รายได้ภาษีอากร	4401010103.001	-	-	-	-	7,427.00	✓	-	7,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	4401010104.001	-	-	-	-	58,340.15	✓	-	58,340.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	486.00	-	-	139.60	✓	-	625.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030106.001	-	105,960.00	-	-	21,360.00	✓	-	127,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030199.001	-	390.00	-	-	100.00	✓	-	490.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401040110.001	-	9,000.00	-	-	1,800.00	✓	-	10,800.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401050103.001	-	-	-	-	11,100.00	✓	-	11,100.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401050108.001	-	90.00	-	-	20.00	✓	-	110.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401070101.001	-	15,898.25	-	-	45,269.35	✓	-	61,167.60
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401070102.001	-	33,089.34	-	-	-	-	33,089.34	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401090203.001	-	27.00	-	-	6.00	✓	-	33.00
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	455.00	-	-	-	-	-	455.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นรายวัน	4402010101.001	-	117,021.41	-	38,435.98	-	155,457.39
รายได้อื่นหักค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,783,118.32	-	1,001,595.69	-	4,784,714.01
รายได้อื่นหักค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดการรายได้อื่น	4402010104.001	-	1,130,133.59	-	268,046.44	-	1,398,180.03
รายได้อื่นหักค่าเช่าเฉพาะ	4402010105.001	-	21,141.77	-	3,918.91	-	25,060.68
รายได้อื่นหักค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	1,940,844.80	-	423,333.48	-	2,364,178.28
รายได้อื่นหักค่าธรรมเนียม	4402010110.001	-	12,060.45	-	-	-	12,060.45
รายได้อื่นหักค่าเช่า	4402010111.001	-	23,557.59	-	-	-	23,557.59
รายได้อื่นหักค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010113.001	-	281,861.00	-	50,294.00	-	332,155.00
รายได้อื่นหักค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4403010101.001	-	14,371,576.86	-	1,451,861.61	-	15,823,438.47
รายได้อื่นหักค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4403010103.001	-	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
รายได้อื่นหักค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4403010104.001	-	918,000.00	-	-	-	918,000.00
รวมเดบิต	5101010101.001	4,054,450.00	-	810,890.00	-	4,865,340.00	-
รวมเครดิต	5101010103.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
รวมเดบิต	5101010108.001	1,800.00	-	360.00	-	2,160.00	-
รวมเครดิต	5101010113.001	87,850.00	-	17,570.00	-	105,420.00	-
รวมเดบิต	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
รวมเครดิต	5101010199.002	1,502,350.00	-	300,950.00	-	1,803,300.00	-
รวมเดบิต	5101020105.001	72,695.00	-	-	-	72,695.00	-
รวมเครดิต	5101020108.001	44,500.00	-	8,900.00	-	53,400.00	-
รวมเดบิต	5101020114.001	17,350.00	-	3,470.00	-	20,820.00	-

เทศบาลตำบลหนอง
แปดดอน
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ กยศ.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	-	660,000.00
เงินคงเหลือของเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
เงินจ่ายค่าวัสดุแบบตรา	5101030101.001	43,878.25	-	2,400.00	-	-	46,278.25
เบรครถจักรยานยนต์	5101040102.001	34,430.00	-	6,886.00	-	-	41,316.00
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ใบประกอบ	5102010199.001	13,800.00	-	176,805.00	-	-	190,605.00
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ใบประกอบ	5102030199.001	105,090.00	-	40,524.10	-	-	145,614.10
ค่าเบี้ยประกันภัย - ใบประกอบ	5103010102.001	7,160.00	-	-	-	-	7,160.00
ค่าเบี้ยประกันภัย - ใบประกอบ	5103010103.001	29,600.00	-	-	-	-	29,600.00
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ - ใบประกอบ	5103010199.001	6,282.00	-	-	-	-	6,282.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	258,996.00	-	4,360.00	4,900.00	-	258,396.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.003	5,459.00	-	-	-	-	5,459.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,223,040.00	-	595,408.54	2,032.47	-	3,818,416.07
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	75,400.00	-	19,890.00	-	-	95,290.00
ค่าจ้างซ่อมแซมบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	547,510.00	-	144,000.00	-	-	691,510.00
ค่าจ้างซ่อมแซมบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00	-	5,820.00	-	-	12,570.00
ค่าจ้างซ่อมแซมบริการ - หน่วยงานราชการ	5104020101.001	95,463.67	-	27,884.82	-	-	123,348.49
ค่าจ้างซ่อมแซมบริการ - หน่วยงานราชการ	5104020103.001	12,862.95	-	5,282.86	-	-	18,145.81
ค่าจ้างซ่อมแซมบริการ - หน่วยงานราชการ	5104020105.001	2,525.20	-	631.30	-	-	3,156.50
ค่าจ้างซ่อมแซมบริการ - หน่วยงานราชการ	5104020106.001	12,360.64	-	6,180.32	1,380.30	-	17,160.66
งบรายการโปรแกรม	5104020107.001	566.00	-	-	-	-	566.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำนวนรับเงิน	5104030203.001	3,852.64	-	2,550.00	-	6,442.64	-
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	5104030206.001	27,500.00	-	34,700.00	-	62,200.00	-
ค่าซื้อที่ดิน	5104030207.001	6,770.00	-	42,115.00	-	48,885.00	-
ค่าจ้างและค่าเช่า	5104030208.001	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	8,300.00	-	420.00	-	8,720.00	-
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	5104040102.001	10,500.00	-	12,300.00	-	22,800.00	-
เงินสำรองจ่าย	5104040108.001	72,720.00	-	15,744.00	-	88,464.00	-
ค่าซื้อสิ่งของทุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,166,156.64	-	130,299.51	-	1,296,456.15	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงิน - งบกลาง	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าซื้อสิ่งของทุนสำนักงาน - ภาคบริการ	5107010104.001	64,900.00	-	-	-	64,900.00	-
ค่าจ้างช่างรับจ้าง	5107010114.001	5,902,800.00	-	1,207,600.00	-	7,110,400.00	-
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคาร	5107010199.001	27,567.16	-	347,926.33	-	375,493.49	-
ค่าจ้างช่างรับจ้าง	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าจ้างช่างรับจ้าง	5210010121.005	2,004,251.00	-	286,399.95	-	2,290,650.95	-
เงินสมทบของสมาชิก	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าจ้างช่างรับจ้าง	5212010199.005	34,674.96	-	-	-	34,674.96	-
ค่าจ้างช่างรับจ้าง	5212010199.999	65,700.00	-	-	-	65,700.00	-
รวม		166,016,733.48	166,016,733.48	19,027,504.06	19,027,504.06	169,274,214.87	169,274,214.87

(นายอนุชา บัณฑิต)

(นางสาวพรพรรณ นานัน)

(นายศันัน เพ็ชรเพชร)

(นายสมถวิล หนึ่งจุฑาสาท)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง /
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567,

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,000.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		193,250.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม		16,914.08 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		395.86 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,953.86 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
จากกระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	3,467.99 /	3,467.99 /
รวม		<u>638,981.79 /</u>

อ.บ้านเขาไร่ จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 612-2-70643-1,

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			15,641,540.05 /
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/01/2567	53011906	(13,750.00) /	
21/03/2567	54643876	(534.95) /	
21/03/2567	54643871	(801.90) /	
28/03/2567	54643891	(990.00) /	
28/03/2567	54643892	(13,860.00) /	
28/03/2567	54643897	(1,367.40) /	
28/03/2567	54643898	(1,693.88) /	
รวม			(32,998.13) /
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 /			15,608,541.92 /

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนชา ปองขันต์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวพชกรพรรณ นวรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2567

Savings Account Statement

ผู้รับ
 นางสาวศันเตชฎึงทอง
 เลขบัตรประชาชนของ หมู่ที่ 11
 บ้านเขวาสี บ้านเขวาสี
 ซอยคูน้ำ 36170

สาขาบ้านเขวาสี
 429 ถนนรัชตคูน้ำ - นครสวรรค์
 โฉนดเลข บ้านเขวาสี
 ซอยคูน้ำ 36170

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601396
 แผ่นที่ 1
 หมายเลข 363 สาขาบ้านเขวาสี
 เลขที่บัญชี 016122706431
 วันที่ 31/03/2567
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
						17,703,618.36		
01/03/2567	SDCA	ตัดยกมา		66.50	0.00	17,703,684.86	363	5300246
04/03/2567	OIOS	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	17,702,684.86	363	5601396
04/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	17,701,084.86	363	5601396
04/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		74,267.55	0.00	17,626,817.31	861	5701403
04/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		15,592.50	0.00	17,611,224.81	363	5601396
05/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	17,609,424.81	363	5601396
05/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	17,605,524.81	363	5601396
05/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		4,950.00	0.00	17,600,574.81	363	5601396
05/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	17,595,574.81	363	5601396
05/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		4,930.00	0.00	17,600,504.81	363	5601396
05/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		256,410.00	0.00	17,344,094.81	363	5601396
05/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		7,464.60	0.00	17,336,630.21	363	5801095
06/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		201,465.00	0.00	17,135,165.21	363	5601396
06/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		25,397.08	0.00	17,109,768.13	363	5801095
06/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		9,395.90	0.00	17,100,372.23	363	5801095
06/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		27,884.82	0.00	17,072,487.41	363	5401466
06/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		742.50	0.00	17,071,744.91	1	90063
06/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		6,260.00	0.00	17,078,004.91	363	5601396
07/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,125.00	0.00	17,074,879.91	363	5601396
07/03/2567	OIOS	SAV Overdraft		56,764.49	0.00	17,018,115.42	861	5701403
07/03/2567	OIOS	SAV Overdraft						



Savings Account Statement

ผู้รับ: เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขวาสันนิช
 ซอยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขวาสันนิช
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โฉนดเลข บ้านเขวาสันนิช
 ซอยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601396
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาสันนิช
 เลขที่บัญชี 0161227016431
 วันที่ 31/03/2567
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/03/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	17,014,115.42	363	5401466
08/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,639.86	0.00	17,023,755.28	363	5601396
08/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		360.00	0.00	17,023,395.28	363	5801095
11/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	17,021,701.40	1	90063
12/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,404.38	0.00	17,046,105.78	363	5601396
12/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		119,415.00	0.00	16,926,690.78	363	5601396
12/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	16,925,323.38	1	90063
13/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	16,922,923.38	363	5601396
13/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,383.64	0.00	16,929,307.02	363	5601396
1 /2567	OTOS	SAV Overdraft		410,788.35	0.00	16,518,518.67	363	5401466
13/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,590.00	0.00	16,515,928.67	1	90063
13/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,820.00	0.00	16,510,108.67	1	90063
14/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,303.86	0.00	16,505,804.81	1	90063
15/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,013.47	0.00	16,503,791.34	1	90063
19/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,476.35	0.00	16,512,267.69	363	5601396
19/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	16,512,277.69	363	5601396
20/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		963.30	0.00	16,511,314.39	363	5601396
20/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		534.60	0.00	16,510,779.79	363	5601396
20/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,663.39	0.00	16,517,443.18	363	5601396
21/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,250.00	0.00	16,503,193.18	363	5801095
21/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,664.00	0.00	16,495,529.18	363	5401466



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขวา บ้านเขวา
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601396
 แผนที่ 3
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวา
 เลขที่บัญชี 016122706431
 วันที่ 31/03/2567
 สกุลเงิน THB

สาขามานเขวา
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โฉนดเลข บ้านเขวา
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,813.00	0.00	16,503,345.18	363	5401466
22/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		16,090.00	0.00	16,487,255.18	363	5601396
22/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,453.00	0.00	16,489,708.18	363	5601396
23/03/2567	IPS	ปรับแก้วงเพิ่ม		45,269.35	0.00	16,534,977.53	1	9400
25/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		166,217.85	0.00	16,368,759.68	656	5900440
26/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		35,200.00	0.00	16,333,559.68	363	5601396
26/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	16,330,559.68	363	5601396
26/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		8,408.00	0.00	16,322,151.68	363	5601396
26/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		979.00	0.00	16,321,172.68	363	5601396
2 /2567	O.TOS	SAV Overdraft		51,100.00	0.00	16,270,072.68	363	6600313
26/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,600.00	0.00	16,276,672.68	363	5601396
26/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		10,200.00	0.00	16,266,472.68	363	5601396
26/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	16,264,472.68	363	5601396
26/03/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	16,045,752.68	363	6600313
26/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		25,960.00	0.00	16,019,792.68	1	90063
26/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		68,041.00	0.00	15,951,751.68	1	90063
27/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		3,800.00	0.00	15,947,951.68	363	5601396
27/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		46,134.00	0.00	15,901,817.68	886	5402397
27/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,537.48	0.00	15,911,355.16	363	5801695
27/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		10,048.80	0.00	15,901,306.36	1	90063
27/03/2567	O.TOS	SAV Overdraft		22,385.29	0.00	15,878,921.07	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5601396
 บัตรที่ 4
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า
 เลขที่บัญชี 016122706431
 วันที่ 31/03/2567
 สาขาเงิน PHB

สาขาบ้านเขว้า
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	บาท	ทศ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/03/2567	A/TSC96	Auto drcr SAV		146,400.50	0.00	16,025,321.57	363	99935007
28/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,354.18	0.00	16,027,675.75	363	5601396
28/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,520.00	0.00	16,020,155.75	363	5801095
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		259,380.00	0.00	15,760,775.75	363	5601396
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,197.00	0.00	15,750,578.75	363	5601396
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,000.00	0.00	15,733,578.75	363	5601396
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,750.00	0.00	15,730,828.75	363	5601396
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,098.50	0.00	15,725,730.25	363	5601396
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,330.00	0.00	15,722,400.25	363	5601396
29/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		400.00	0.00	15,722,800.25	363	5601396
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,830.40	0.00	15,709,969.85	363	5601396
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		42,570.00	0.00	15,667,399.85	363	5601396
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,084.10	0.00	15,665,315.75	363	5801095
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,775.70	0.00	15,641,540.05	386	5402397
Cr		ยอดยกไป				15,641,540.05		

