



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๖/

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖/ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุกันห์ เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน/

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,651,695.58	ยอดยกมา	31,640,276.50,
	รายรับ	
84,210.35	รายได้ภาษี	-
143,267.49	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,439.00
19,100.00	รายได้ค่าปรับ	1,800.00,
15,010.00	รายได้ใบอนุญาต	-
150,190.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	69,246.72
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
63,905.00	รายได้อื่น	-
21,242,730.31	รายได้ภาษีจัดสรร	1,913,656.82
47,744,211.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,952,721.00,
69,462,684.90	รวม	3,958,863.54
15,720,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
349,252.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,896.00
1,053,302.60	สินค้าคงเหลือ	2,120.00
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
19,743,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
68,511,240.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,647,294.45,
677,923.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	177,770.40
7,583,088.74	เงินรับฝากระยะสั้น	651,763.60
416,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,250.00
281,768.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,000.00
114,797,950.56	รวม	5,583,094.45
184,260,635.46	รวมรายรับ	9,541,957.99
	รายจ่าย	
17,242,771.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,373,653.00,
195,264.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,886.00
38,100.00	ค่าตอบแทน	3,900.00
6,320,436.44	ค่าใช้จ่ายสอย	402,609.00
881,753.75	ค่าวัสดุ	123,635.00
493,640.92	ค่าสาธารณูปโภค	40,244.98
60,901.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	24,000.00
2,431,468.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	141,388.83
18,031,789.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,473,964.08
242,118.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
3,782,929.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	298,214.37
49,721,173.11	รวม	3,889,695.26
15,720,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
314,506.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,450.00
1,053,302.60	สินค้าคงเหลือ	2,120.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน/

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
326,977.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
21,639,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11,500.00
18,585,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	771,000.00
67,674,937.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,891,127.28
837,843.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	210,690.40
7,753,136.66	เงินรับฝากระยะสั้น	658,071.34
90,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	90,350.00
138,746.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	34,746.00
134,596,673.72	รวม	5,698,055.02
184,317,846.83	รวมรายจ่าย	9,587,750.28
(57,211.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(45,792.29)
31,594,484.21	ยอดยกไป	31,594,484.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอนุชา ป้องจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
การถนนปัดเทศบาล

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1),

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	1,911.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	140,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	540.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		143,267.49
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,100.00
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	119,220.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,970.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,190.51
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	584,853.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,666,866.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,690,631.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	79,373.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,795,044.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,933.06

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,082.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,324,946.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,242,730.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,497,458.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	223,290.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,690,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	333,462.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		47,744,211.24
รวมทั้งสิ้น		69,462,684.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566,

(หมายเหตุ 2),

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,514,070.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	356,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	205,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,438,550.08
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	151,745.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,220.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	585,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,960.59
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,620.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	152,226.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,242,771.67
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	82,632.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,342.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		195,264.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,100.00
รวม ค่าตอบแทน		38,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	264,622.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	136,287.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,732.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,831,134.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,601,420.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,608.49
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	374,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,779.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,453.00
รวม ค่าใช้สอย		6,320,436.44
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	565,823.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	246,930.75

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,000.00
รวม ค่าวัสดุ		881,753.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	384,020.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	53,242.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,575.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,081.92
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,721.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		493,640.92
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	18,480.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	42,421.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		60,901.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,396,468.17
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,431,468.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,379,222.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,153,454.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	108,572.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,209,021.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	181,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		18,031,789.64
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		242,118.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,782,929.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,782,929.17
รวมทั้งสิ้น		49,721,173.11

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,158,200.00	1,158,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	1,244,912.90	-	2,569,257.82	1,776,190.38	2,037,980.34	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	1,283,724.43	1,283,724.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,983,507.92	-	-	-	4,983,507.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	9,134,370.91	-	30,970.16	1,353,719.21	7,811,621.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	16,277,484.77	-	2,000,533.75	1,516,644.43	16,761,374.09	-
หนี้เงินต้น	1102010102.001	5,700.00	-	28,450.00	34,150.00	-	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	1,410.57	-	1,410.57	-
รายได้ทั่วไป - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	14,052.86	-	14,052.86	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	1102050193.001	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
อุดหนุนอื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	34,746.00	-	-	34,746.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	2,120.00	2,120.00	-	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการบริหาร	1105010103.005	-	-	11,530.00	-	11,530.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	157,824.00	-	157,824.00	-
เงินฝากเงินในสิ่งสมมติการเทศบาล	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	-	199,975.00	-	1,999,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,081,866.52	-	151,839.85	-	1,233,706.37
ทรัพย์สินสำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรสำนักงาน	1206010103.001	-	59,002.88	-	25,283.33	-	84,286.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรรถยนต์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	319,162.24	-	119,316.09	-	438,478.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรโทรศัพท์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,390.54	-	23,775.00	-	78,165.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
เสื่อมราคาสรรพากรโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	180.22	-	2,990.00	-	3,170.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	11,500.00	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรรถแทรกเตอร์	1206050103.001	-	6,783.33	-	2,231.51	-	9,014.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรรถก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,543.12	-	6,634.00	-	13,177.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,000.00	-	-	-	577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,904.94	-	97,066.67	-	288,971.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรรถอื่น	1206160103.001	-	1,178.08	-	5,000.00	-	6,178.08
ถนน	1208010101.001	70,229,843.00	-	604,000.00	-	70,833,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรถนน	1208010103.001	-	19,503,097.17	-	3,043,931.82	-	22,547,028.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,462,400.00	-	167,000.00	-	19,629,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพากรทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,647,302.37	-	940,491.51	-	7,587,793.88
• ภาระหนี้การช้า - บัญชีภายนอก	2101010102.001	-	150,080.78	906,557.78	1,697,310.86	-	940,833.86

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	460,670.00	742,035.30	282,745.60	-	1,380.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	428,100.00	-	21,201.60	453,153.46	-	3,851.86
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	-	-	33,798.85	-	33,798.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,185.44	2,226.94	4,665.72	-	4,624.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,168.13	5,699.87	1,755.02	-	1,223.28
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,900.00	2,213,405.79	2,207,663.79	-	158.00
ใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	153,000.00	-	153,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลวงน้ำ	2103010102.001	-	80,690.40	210,690.40	130,000.00	-	-
เงินรับฝากการสงเคราะห์	2104010101.001	-	-	-	47,770.40	-	47,770.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	213.08	16,285.00	16,285.00	-	213.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	522,850.79	522,850.79	-	-
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	13,225.73	27,060.55	17,302.81	-	3,467.99
เงินประกันสัญญา - ภาษีเงินได้	2112010101.001	-	141,375.00	91,875.00	95,325.00	-	144,825.00
เงินประกันสัญญา - ภาษีเงินได้	2208010101.001	-	485,100.00	90,350.00	21,250.00	-	416,000.00
รายได้สิ่ง(ค่า) ภาษีเงินได้	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,018,924.01	34,746.00	19,750.50	-	79,003,928.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,927,348.10	-	2,779.50	-	13,930,127.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,656.00	-	-	-	10,656.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	73,554.35	-	-	-	73,554.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับจากราคาประมูลอาคาร	4401030105.001	-	1,692.09	-	219.00	-	1,911.09
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับและขามมูลฝอย	4401030106.001	-	119,040.00	-	21,120.00	-	140,160.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	440.00	-	100.00	-	540.00
รายได้อัตรารวมเงินอื่น	4401030199.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้อัตรารวมเงินสัญญา	4401040110.001	-	17,300.00	-	1,800.00	-	19,100.00
รายได้อัตรารวมเงินสัญญาประกอบกิจการรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้อัตรารวมเงินสัญญาเกี่ยวกับการโยกย้ายโดยให้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อัตรารวมเงินสัญญาอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้อัตรารวมเงินจากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,401.96	-	53,739.99	-	120,141.95
รายได้อัตรารวมเงินลงทุน	4401070102.001	30,970.16	-	-	30,970.16	-	-
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4401090203.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4401100105.001	-	57,500.00	-	-	-	57,500.00
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4401100109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4401100110.001	-	305.00	-	-	-	305.00
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4401100199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4402010101.001	-	352,350.90	-	232,502.48	-	584,853.36
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4402010102.001	-	10,842,708.11	-	824,158.34	-	11,666,866.45
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4402010104.001	-	3,241,804.03	-	448,827.04	-	3,690,631.07
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4402010105.001	-	74,894.14	-	4,479.27	-	79,373.41
รายได้อัตรารวมเงินลงทุนและค่าจ้าง	4402010106.001	-	3,493,119.07	-	301,925.79	-	3,795,044.86

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหอประชุม	4402010110.001	-	22,492.14	-	11,440.92	-	33,933.06
รายได้ค่าเช่าหอประชุม	4402010111.001	-	67,082.10	-	-	-	67,082.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,234,623.00	-	90,323.00	-	1,324,946.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,707,657.64	-	1,789,801.00	-	31,497,458.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	213,290.00	-	10,000.00	-	223,290.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,690,000.00	-	-	-	15,690,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	180,542.60	-	152,920.00	-	333,462.60
เงินเดือน	5101010101.001	8,728,980.00	-	785,090.00	-	9,514,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	334,500.00	-	21,500.00	-	356,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,110.00	-	17,270.00	-	205,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,148,130.08	-	290,420.00	-	3,438,550.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,521.00	-	14,224.00	-	151,745.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,900.00	-	8,900.00	-	105,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,750.00	-	3,470.00	-	12,220.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,960.59	-	-	-	10,960.59	-
เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	78,620.00	-	-	-	78,620.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	75,746.00	-	6,886.00	-	82,632.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบาทหรือต่างประเทศ	5101040108.001	103,290.00	-	-	-	103,290.00	-
บาทหรือเงินอื่น	5101040199.999	9,342.00	-	-	-	9,342.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	262,190.00	-	7,332.00	4,900.00	264,622.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	105,537.00	-	30,750.00	-	136,287.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,360.00	-	240.00	-	6,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,600.00	-	1,600.00	-	45,200.00	-
ข้อมูลเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,732.00	-	-	-	17,732.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	650,271.00	-	62,935.00	145,365.00	567,841.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,480.00	-	12,000.00	5,459.00	13,021.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,659,014.95	-	172,120.00	-	3,831,134.95	-
ค่าสื่อเพลิง	5104010110.001	205,200.00	-	41,700.00	-	246,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,482,370.00	-	281,050.00	36,000.00	1,727,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	318,355.10	-	65,629.35	-	383,984.45	-
ค่าบำรุงรักษาและนาคาล	5104020103.001	49,566.29	-	3,675.72	-	53,242.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,313.00	-	631.30	-	6,944.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,360.46	-	5,733.06	2,760.60	45,332.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,184.00	-	386.00	-	2,570.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,472.13	-	942.00	-	9,414.13	-
ค่าเช่ารถยนต์ - สิ้นค่าและบริการ	5104030205.001	30,421.00	-	12,000.00	-	42,421.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าตัวรถ	5104030206.001	50,000.00	-	19,000.00	-	69,000.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	307,125.00	-	67,475.00	-	374,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,279.00	-	3,500.00	-	21,779.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,953.00	-	4,500.00	-	14,453.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,200.00	-	3,900.00	-	38,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	138,167.00	-	14,059.00	-	152,226.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	199,975.00	-	199,975.00	-
เสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	151,839.85	-	151,839.85	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงาน	5105010109.001	-	-	25,283.33	-	25,283.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	119,316.08	-	119,316.08	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	23,775.00	-	23,775.00	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้การเกษตร	5105010117.001	-	-	2,231.51	-	2,231.51	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	6,634.00	-	6,634.00	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	97,066.67	-	97,066.67	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้อื่น	5105010139.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,043,931.82	-	3,043,931.82	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	940,491.51	-	940,491.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,255,079.34	-	141,388.83	-	2,396,468.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,378,302.60	-	920.00	-	1,379,222.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. บำเนชว่า

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 6/10/2566 14:58

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	12,981,054.00	-	1,172,400.00	-	14,153,454.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	104,990.00	-	3,582.00	-	108,572.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,029,916.04	-	177,062.08	-	2,206,978.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	61,520.00	-	120,000.00	-	181,520.00	-
ค่าเจ้าหน้าที่ - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	68,200.00	-	1,200.00	-	69,400.00	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,482,236.98	-	325,963.37	-	3,808,200.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35	-	-	-	32,718.35	-
รวม		189,451,346.61	189,451,346.61	21,664,248.09	21,664,248.09	198,407,560.47	198,407,560.47

(นายอนุชา ป้องพันธ์)

(นางสาวพชรพรรณ นาคัน)

(นายสุทิน เทียบเพชร)

(นายสมเกียรติ วัฒนสุทัศน์)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง/
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566,

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,000.00/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		144,825.00/
เงินรับฝากประกันสังคม		213.08/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,223.28/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,624.22/
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	19,150.00/	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการประชุมคณะกรรมกรกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	14,050.00/	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	13,800.00/	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	770.40/	47,770.40/
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	3,467.99/	3,467.99/
รวม		618,123.97/

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1/

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			16,907,646.19/
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/07/2566	50926576	(1,826.49) /	
11/09/2566	50926671	(24,047.10) /	
27/09/2566	50926722	(118,878.51) /	
28/09/2566	50926727	(1,520.00) /	
รวม			(146,272.10) /
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566/			16,761,374.09/

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2566

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01 10 2566

ผู้ส่งพิมพ์ 3907698

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขานบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 01612270643

วันที่ 30 09 2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CIK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				16,324,005.53		
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		485.10	0.00	16,323,520.43	363	5900038
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		396.00	0.00	16,323,124.43	363	5900038
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		78,909.78	0.00	16,244,214.65	274	5601077
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	16,242,847.25	12	5801040
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,358.88	0.00	16,238,488.37	1	90063
04/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,250.00	0.00	16,259,738.37	363	5601396
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,603.80	0.00	16,258,134.57	363	5601396
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,125.00	0.00	16,257,009.57	363	5801095
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	16,255,315.69	1	90063
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,914.21	0.00	16,249,401.48	1	90063
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,375.00	0.00	16,237,026.48	1	90063
06/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	16,237,076.48	363	5401466
06/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,950.00	0.00	16,209,126.48	363	5401466
06/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,836.52	0.00	16,179,289.96	1	90063
06/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,527.74	0.00	16,152,762.22	1	90063
07/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	10495663	120,000.00	0.00	16,272,762.22	363	5401466
07/09/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	16,268,762.22	363	5801095
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	16,267,762.22	363	5601396
07/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,975.00	0.00	16,272,737.22	363	5401466
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	16,270,937.22	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขา บ้านเขา
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขา
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขา
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 3907698

แผ่นที่ 2

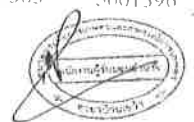
หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขา

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 20/09/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,700.00	0.00	16,256,237.22	1	90063
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	16,251,337.22	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,272.00	0.00	16,246,065.22	363	5900038
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,875.00	0.00	16,243,190.22	363	5900038
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	16,239,290.22	363	5900038
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	16,234,290.22	363	5900038
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		75,002.77	0.00	16,159,287.45	363	5900038
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		28,710.00	0.00	16,130,577.45	363	5900038
12/09/2566	SIDCA	ฝากเงินสดเข้า		80.00	0.00	16,130,657.45	363	5300246
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,125.00	0.00	16,129,532.45	363	5900038
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	16,128,165.05	1	90063
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,300.00	0.00	16,114,865.05	363	5801095
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,200.00	0.00	16,099,665.05	363	5900038
13/09/2566	SIDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,240.00	0.00	16,105,905.05	363	5801095
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,475.00	0.00	16,101,430.05	363	5300246
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		841.50	0.00	16,100,588.55	363	5601396
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,300.00	0.00	16,097,288.55	363	5801095
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	16,090,088.55	363	5801095
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,600.00	0.00	16,086,488.55	363	5801095
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,276.70	0.00	16,081,211.85	363	5601396
14/09/2566	SIDCA	SAV Deposit by	10516542	1,776,190.38	0.00	17,857,402.23	363	5601396



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขวาสานเขวาสาน
ชัยภูมิ 36170

สาขาสานเขวาสาน
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขวาสาน
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01.10.2566

ผู้ส่งพิมพ์ 3907698

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขาสานเขวาสาน

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	17,852,902.23	363	5601396
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	17,843,002.23	363	5601396
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,400.00	0.00	17,822,602.23	363	5900038
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,900.00	0.00	17,788,702.23	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	17,785,102.23	363	5801095
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,699.87	0.00	17,779,402.36	363	5900038
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,226.94	0.00	17,777,175.42	363	5900038
15/09/2566	SICA	ฝากเงินสดเข้า		6,360.00	0.00	17,783,535.42	363	5801095
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	17,776,335.42	363	5801095
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	17,772,835.42	363	5801095
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,210.80	0.00	17,739,624.62	363	5801095
18/09/2566	SICA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	17,739,674.62	363	5601396
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,000.00	0.00	17,714,674.62	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		165,330.00	0.00	17,549,344.62	363	5401466
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,573.90	0.00	17,545,770.72	363	5801095
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,500.00	0.00	17,533,270.72	363	5801095
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,853.08	0.00	17,530,417.64	1	90063
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		18,822.43	0.00	17,511,595.21	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,571.00	0.00	17,509,024.21	363	5601396
21/09/2566	SICA	ฝากเงินสดเข้า		6,586.71	0.00	17,515,610.92	363	5601396
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,880.00	0.00	17,503,730.92	1	90063



รับที่พิมพ์ 01 10 2566

ผู้ส่งพิมพ์ 3907698

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านขาว

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30 09 2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านขาว
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านขาว
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,005.72	0.00	17,501,725.20	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,455.00	0.00	17,497,270.20	363	5900038
22/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,244.33	0.00	17,504,514.53	363	5801095
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,426.54	0.00	17,503,087.99	1	90063
23/09/2566	HPS	ปรับปรุงเพิ่ม		38,276.56	0.00	17,541,364.55	1	9400
25/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,610.77	0.00	17,544,975.32	363	5900038
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	17,540,075.32	363	5601396
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	17,531,075.32	363	5900038
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,700.00	0.00	17,528,375.32	363	5900038
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,880.00	0.00	17,516,495.32	363	5401466
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	17,515,895.32	363	5601396
26/09/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	17,297,175.32	363	5401466
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,600.00	0.00	17,269,575.32	363	5900038
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,898.00	0.00	17,257,677.32	363	5900038
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	17,255,877.32	363	5900038
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,100.00	0.00	17,210,777.32	363	5900038
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,670.00	0.00	17,209,107.32	363	5601396
26/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,520.00	0.00	17,217,627.32	363	5801095
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		30,075.79	0.00	17,187,551.53	363	5801095
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		18,645.00	0.00	17,168,906.53	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		56,452.00	0.00	17,112,454.53	1	90063



วันที่พิมพ์ 01 10 2566

ผู้สั่งพิมพ์ 3907698

Savings Account Statement

แผนที่ 5

หน่วยงาน 363 สาขานานข้าว

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30 09 2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขานานข้าว
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		10,200.00	0.00	17,102,254.53	363	5401466
27/09/2566	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		600.00	0.00	17,102,854.53	363	5401466
27/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,100.00	0.00	17,103,954.53	363	5801095
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		130,649.20	0.00	16,973,305.33	363	5300246
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,800.00	0.00	16,955,505.33	363	5801095
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,773.27	0.00	16,953,732.06	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,368.22	0.00	16,950,363.84	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		435.60	0.00	16,949,928.24	363	5900038
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		495.00	0.00	16,949,433.24	363	5900038
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,582.00	0.00	16,945,851.24	363	5401466
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,029.50	0.00	16,943,821.74	1	90063
29/09/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		600.00	0.00	16,943,221.74	363	5401466
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,970.10	0.00	16,941,251.64	363	5900038
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		772.20	0.00	16,940,479.44	363	5900038
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,143.45	0.00	16,939,335.99	363	5900038
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,336.30	0.00	16,935,999.69	363	5900038
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,831.50	0.00	16,934,168.19	363	5900038
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,544.00	0.00	16,928,624.19	363	5401466
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,305.00	0.00	16,909,319.19	363	5601396
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,445.00	0.00	16,907,874.19	363	5401466
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		228.00	0.00	16,907,646.19	363	5401466



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขา บ้านเขา
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขา
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขา
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/10/2566

ผู้พิมพ์ 3907698

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขา

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	C/F	ยอดยกไป				16,907,646.19		

