



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ที่/๒๕๖๖ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ /

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,651,695.58	ยอดยกมา		33,769,900.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
642.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30.00
4,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,956.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
18.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15.00
3,405.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
2,446,806.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	597,169.43
9,339,411.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,298,940.00
11,795,042.65	รวม		1,900,160.43
14,796.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,796.00
982,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
104,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,409,816.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,414,978.39
1,975,559.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,162,705.44
6,325,372.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,213,586.39
192,640.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	133,290.00
23,250.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,407,665.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	474,334.44
589,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	325,250.00
263,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
107,928.50	เงินสะสม	3102010101.001	900.00
15,396,578.40	รวม		5,739,840.66
27,191,621.05	รวมรายรับ		7,640,001.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,780,130.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,073,254.25
12,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,300.00
18,458.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,458.00
1,355,242.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	686,418.59
5,003,336.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,354,643.32
845,624.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	255,054.12
172,718.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	32,718.35
12,187,810.26	รวม		4,432,846.63
25,296.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,500.00
982,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
326,977.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	326,977.37
104,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
758,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	654,000.00
3,514,455.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,414,978.39
1,977,269.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,162,705.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,322,501.99	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,204,310.24
145,290.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	136,440.00
71,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,396,281.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	472,959.91
376,945.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,995.00
104,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
16,105,318.12	รวม		6,426,866.35
28,293,128.38	รวมรายจ่าย		10,859,712.98
(1,101,507.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,219,711.89)
30,550,188.25	ยอดยกไป		30,550,188.25

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอนุชา ป้องขันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	332.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		642.50/
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,700.00/
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00/
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	18.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		18.00/
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	305.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,000.00
รวม รายได้อื่น		3,405.00/
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	32,460.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,117,741.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	450,701.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,178.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	657,800.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,283.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	164,640.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,446,806.15/
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,194,121.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	133,290.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	12,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,339,411.00
รวมทั้งสิ้น		11,795,042.65/

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,330,010.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,080.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	836,285.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,008,395.00/
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,257.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,410.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	585,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		628,367.00/
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,078.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,078.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,078.25/
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,658.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,342.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		133,290.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		133,290.00/
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,780,130.25/
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		10,500.00/
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,300.00/

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,950.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,308.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,458.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,458.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,995.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	808,563.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,230.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลภายนอก	5104010112.001	271,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,161,989.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,958.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,902.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,893.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,650.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	769.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		118,174.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	59,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,430.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,153.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,078.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,078.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,355,242.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	406,939.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,611,554.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,042.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,003,336.24

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,003,336.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	845,624.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		845,624.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,718.35
รวมทั้งสิ้น		12,187,810.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566 /

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	19,000.00	-	1,150,500.00	1,150,500.00	19,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	742,859.43	-	742,859.43	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,615,637.76	2,615,637.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020171186859)	1101030102.001	5,069,028.53	-	-	-	5,069,028.53	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	9,305,543.23	-	-	1,309,579.09	7,995,964.14	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	19,376,328.38	-	328,219.53	2,981,211.76	16,723,336.15	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	14,796.00	-	10,500.00	14,796.00	10,500.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	35,196.65	-	-	35,196.65	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	10,315.34	-	-	10,315.34	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	166,480.50	-	-	166,480.50	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,805.64	-	-	2,805.64	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,200,495.67	-	326,977.37	-	4,527,473.04	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,799,775.00	-	-	-	1,799,775.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,290,147.00	-	-	-	3,290,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,096,865.52	-	-	-	1,096,865.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,002.88	-	-	-	59,002.88
รถจักรยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,787,222.00	-	-	-	2,787,222.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	319,162.24	-	-	-	319,162.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,390.54	-	-	-	54,390.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	180.22	-	-	-	180.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,783.33	-	-	-	6,783.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,543.12	-	-	-	6,543.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,904.94	-	-	-	191,904.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,178.08	-	-	-	1,178.08
ถนน	1208010101.001	53,425,843.00	-	-	-	53,425,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,503,097.17	-	-	-	19,503,097.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,556,400.00	-	-	-	18,556,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,647,302.37	-	-	-	6,647,302.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	654,000.00	-	654,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	-	1,414,978.39	1,414,978.39	-	-
หนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	975,482.33	975,482.33	-	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566 /

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	187,223.11	187,223.11	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	37,094.91	37,094.91	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,657.10	1,657.10	5,201.21	-	5,201.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,355.98	1,355.98	7,088.02	-	7,088.02
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,201,297.16	2,201,297.16	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	2,042.92	2,042.92	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	30.75	30.75	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งน้ำ	2103010102.001	-	50,500.00	136,440.00	133,290.00	-	47,350.00
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	159,440.00	-	-	-	159,440.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,585.00	9,372.00	9,387.00	-	9,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	463,572.91	463,572.91	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	4,112.67	-	1,359.53	-	5,472.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	15.00	15.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	245,915.00	43,995.00	8,750.00	-	210,670.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	316,500.00	-	316,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	353,850.00	-	-	-	353,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,864,416.89	16,232.88	900.00	-	78,849,084.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,930,212.72	2,864.62	-	-	13,927,348.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	332.50	-	-	-	332.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	190.00	-	30.00	-	220.00
รายได้ค่าบริการติดตั้ง	4401040110.001	-	1,744.00	-	2,956.00	-	4,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	50.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	14,541.83	-	14,541.83	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	30,970.16	-	30,970.16	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3.00	-	15.00	-	18.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	305.00	-	-	-	305.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	32,460.21	-	-	-	32,460.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,117,741.95	-	-	-	1,117,741.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	260,556.70	-	190,145.15	-	450,701.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,435.82	-	3,742.51	-	8,178.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	348,069.38	-	309,730.77	-	657,800.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,283.66	-	-	-	15,283.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	71,089.00	-	93,551.00	-	164,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,031,621.00	-	1,162,500.00	-	9,194,121.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	133,290.00	-	133,290.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	8,850.00	-	3,150.00	-	12,000.00
รวม	5101010101.001	1,553,340.00	-	776,670.00	-	2,330,010.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566/

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,000.00	-	35,500.00	-	106,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	33,920.00	-	16,960.00	-	50,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	557,365.00	-	278,920.00	-	836,285.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,121.00	-	8,136.00	-	16,257.00	-
เข้าบ้าน	5101020108.001	16,800.00	-	8,900.00	-	25,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	940.00	-	470.00	-	1,410.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	585,000.00	-	585,000.00	-
เงินช่วยการศึกษามูลตร	5101030101.001	8,550.00	-	1,528.25	-	10,078.25	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	20,658.00	-	20,658.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	103,290.00	-	103,290.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	9,342.00	-	9,342.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,950.00	-	1,950.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,308.00	-	7,308.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,000.00	-	149,378.00	-	187,378.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	361,180.00	-	447,383.95	-	808,563.95	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,230.75	-	21,000.00	30.75	42,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลภายนอก	5104010112.001	135,000.00	-	163,200.00	27,000.00	271,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,704.83	-	28,253.79	32,454.49	52,504.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,788.80	-	12,113.79	-	19,902.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.60	-	631.30	631.30	1,262.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,549.02	-	5,101.76	1,380.30	9,270.48	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	769.00	151.00	618.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,450.64	-	3,450.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,350.00	-	26,500.00	-	59,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,930.00	-	5,500.00	-	10,430.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.00	-	325.00	-	4,153.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	18,320.00	-	9,160.00	-	27,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	349,650.00	-	57,289.32	-	406,939.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00	-	-	-	982,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,314,200.00	-	1,297,354.00	-	3,611,554.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,042.92	-	-	2,042.92	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	590,570.71	-	255,054.12	2,477.82	843,147.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
งบบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	32,718.35	-	32,718.35	-
	รวม	133,241,281.57	133,241,281.57	15,977,896.41	15,977,896.41	135,372,831.60	135,372,831.60

(นายอนุชา ป้องพันธ์)

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

(นายสมณวิมล หมั่นอุตสาห)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง/
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 /

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		316,500.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		353,850.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		210,670.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม		9,600.00 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,088.02 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,201.21 /
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์-รายจ่าย	159,440.00 /	159,440.00 /
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย		
จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง		
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก-เงินอุดหนุนทั่ว		
ไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	5,472.20 /	5,472.20 /
รวม		<u>1,067,821.43 /</u>

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1 /

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 /			17,592,929.49 /
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2565	52542793	(356,635.52) /	
08/11/2565	52542815	(101,884.04) /	
21/12/2565	52542865	(742.50) /	
27/12/2565	52542880	(326,977.37) /	
21/12/2565	52542868	(75,009.44) /	
27/12/2565	52542887	(321.75) /	
27/12/2565	52542888	(645.00) /	
27/12/2565	52542889	(2,875.00) /	
27/12/2565	52542890	(1,441.44) /	
27/12/2565	52542894	(1,367.40) /	
28/12/2565	52542899	(1,693.88) /	
รวม /			(869,593.34) /
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			16,723,336.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 31 S.A. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวพชรพรรณ นวอ.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 S.A. 2565

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				19,881,018.81		
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,000.00	0.00	19,869,018.81	363	5900038
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		19,425.00	0.00	19,849,593.81	363	5601396
02/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		36.00	0.00	19,849,629.81	363	5401466
02/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,488.00	0.00	19,841,141.81	363	5401466
02/12/2565	SWTR	ถอนโอนบัญชี		142,854.00	0.00	19,698,287.81	363	5401466
07/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	19,698,297.81	363	5401466
07/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	19,693,297.81	363	5401466
07/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,657.10	0.00	19,691,640.71	363	5401466
07/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,355.98	0.00	19,690,284.73	363	5401466
07/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,553.17	0.00	19,688,731.56	363	5900038
08/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	19,684,831.56	363	5600886
08/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	19,680,931.56	363	5401466
09/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,504.70	0.00	19,678,426.86	363	5401466
09/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,169.00	0.00	19,677,257.86	363	5900038
13/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		513.00	0.00	19,677,770.86	363	5900038
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,323.91	0.00	19,671,446.95	1	90063
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,734.80	0.00	19,668,712.15	1	90063
14/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,198.00	0.00	19,658,514.15	363	5801095
14/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,511.50	0.00	19,654,002.65	363	5801095
14/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	19,652,202.65	363	5801095



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามานเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขามานเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	19,650,402.65	363	5600886
14/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	19,642,902.65	363	5600886
14/12/2565	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	19,638,902.65	363	5801095
15/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		585,000.00	0.00	19,053,902.65	1	90063
19/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,750.00	0.00	19,062,652.65	363	5900038
21/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		495.00	0.00	19,062,157.65	363	5900038
21/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,950.00	0.00	19,057,207.65	363	5900038
21/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	19,054,707.65	363	5900038
21/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,964.00	0.00	19,050,743.65	363	5900038
21/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	19,050,753.65	363	5900038
21/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		21,000.00	0.00	19,029,753.65	363	5900038
22/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		372.99	0.00	19,030,126.64	363	5401466
22/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		28,253.79	0.00	19,001,872.85	363	5601396
23/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		297.00	0.00	19,001,575.85	363	5900038
23/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		43,995.00	0.00	18,957,580.85	363	5900038
23/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	18,958,580.85	363	5401466
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		51,500.00	0.00	18,907,080.85	363	5601396
26/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		28.00	0.00	18,907,108.85	363	5900038
26/12/2565	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	18,688,388.85	363	5601396
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,789.88	0.00	18,682,598.97	1	90063
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		27,192.00	0.00	18,655,406.97	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		59,821.99	0.00	18,595,584.98	1	90063
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		23,650.92	0.00	18,571,934.06	1	90063
27/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		986.54	0.00	18,572,920.60	363	5900038
27/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	18,572,020.60	1	90063
27/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		11,739.26	0.00	18,560,281.34	1	90063
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,500.00	0.00	18,549,781.34	363	5900038
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		9,400.00	0.00	18,540,381.34	363	5601396
28/12/2565	SDCK	SAV Deposit by	00001218	316,500.00	0.00	18,856,881.34	363	5601396
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,200.00	0.00	18,854,681.34	363	5601396
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,488.00	0.00	18,846,193.34	363	5601396
28/12/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13.00	0.00	18,846,206.34	363	5601396
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	18,840,806.34	363	5601396
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,528.25	0.00	18,839,278.09	363	5601396
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	18,837,478.09	363	5601396
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		204,831.00	0.00	18,632,647.09	363	5601396
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		133,290.00	0.00	18,499,357.09	363	5900038
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		127,512.00	0.00	18,371,845.09	363	5401466
29/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		483,439.25	0.00	17,888,405.84	861	5600496
29/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		245,216.90	0.00	17,643,188.94	861	5600496
29/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,245.00	0.00	17,641,943.94	363	5601396
29/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		32,718.35	0.00	17,609,225.59	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามานเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 363 สาขามานเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,612.60	0.00	17,596,612.99	1	90063
30/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,316.10	0.00	17,594,296.89	1	90063
30/12/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	17,592,929.49	1	90063
C/F		ยอดยกไป				17,592,929.49		

