



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๖

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์/๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖/รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนชา ไ้องค์จันทร์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล ห่มนุชสุพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,651,695.58	ยอดยกมา		34,260,494.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
107,415.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,425.50
7,700.00	รายได้ค่าบริการ	4401040000.000	2,700.00
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30.00
26,482.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
27.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9.00
21,405.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,062,839.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
13,472,217.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,168,375.00
19,698,186.72	รวม		1,196,539.50
39,196.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
982,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
44,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,000.00
1,024,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	266,000.00
5,709,835.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,470,430.00
2,949,556.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	886,930.54
10,550,487.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,127,140.57
212,640.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
23,250.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,430,360.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	531,833.13
668,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,400.00
263,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
268,168.50	เงินสะสม	3102010101.001	159,840.00
25,166,594.20	รวม		5,503,474.24
44,864,780.92	รวมรายรับ		6,700,013.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,610,324.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,441,494.08
18,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
25,734.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,496.00
2,860,849.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,193,332.77
8,003,956.59	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,723,950.00
1,565,312.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	454,927.37
172,718.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,257,495.08	รวม		4,822,100.22
48,396.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,200.00
982,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
326,977.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
488,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
536,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	266,000.00 /
1,024,000.00	งานระหวางก่อสร้าง	1211000000.000	266,000.00 /
5,787,974.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,944,878.70 /
2,949,886.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	885,550.24 /
10,545,291.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,145,411.39 /
155,765.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,475.00 /
230,940.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	159,440.00 /
2,378,138.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	497,010.99 /
759,720.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,350.00 /
104,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,383,889.46	รวม		6,263,316.32 /
46,641,384.54	รวมรายจ่าย		11,085,416.54 /
(1,776,603.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,385,402.80) /
29,875,091.96	ยอดยกไป		29,875,091.96 /

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีระบบฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอนุชา ป้องพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(นายสมเกียรติ หนึ่งอุตสาห)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	509.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	106,200.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	320.00 /
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		107,415.40 /
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,700.00 /
รวม รายได้ค่าปรับ		7,700.00 /
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	90.00 /
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00 /
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00 /
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,482.28 /
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,482.28 /
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าเช่าแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	27.00 /
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		27.00 /
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	17,000.00 /
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	100.00 /
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	305.00 /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,000.00 /
รวม รายได้อื่น		21,405.00 /
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,770.46 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,051,489.36 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	995,452.78 /
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,770.71 /
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,398,561.20 /
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,892.46 /
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสินค้าและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	446,903.00 /
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,062,839.97 /
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,306,452.07 /
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	153,290.00 /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	12,475.00,
รวม รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,472,217.07,
รวมทั้งสิ้น		19,698,186.72,

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 /

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,928,490.00 /
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	177,500.00 /
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00 /
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,800.00 /
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00 /
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,405,610.08 /
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,813.00 /
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,746,333.08,
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,177.00 /
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,500.00 /
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,350.00 /
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	585,000.00 /
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,874.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		693,901.00 /
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,028.25 /
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,028.25 /
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,028.25 /
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	34,430.00 /
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00 /
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,342.00 /
รวม บำเหน็จบำนาญ		147,062.00 /
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		147,062.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,610,324.33 /
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,800.00 /
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,800.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,800.00 /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		18,600.00 /
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,190.00 /
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,400.00 /
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,144.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,734.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,734.00 /
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,995.00 /
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,800,943.95 /
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,130.75 /
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	609,200.00 /
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,530,269.70 /
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,250.57 /
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,377.48 /
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,156.50 /
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,740.94 /
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	769.00 /
รวม ค่าสาธารณูปโภค		175,294.49 /
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,587.00 /
ค่าเจริญเติมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,900.00 /
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	112,575.00 /
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,430.00 /
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,693.00 /
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		141,185.00 /
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		141,185.00 /
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,100.00 /
รวม ค่าตอบแทน		14,100.00 /
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,860,849.19 /
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	991,704.97/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00/
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,979,054.00/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	15,397.62/
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,003,956.59/
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,003,956.59/
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,565,312.62/
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,565,312.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00/
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35/
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,718.35/
รวมทั้งสิ้น		20,257,495.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566 ,
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 /

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	1,157,900.00	1,157,900.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (307-6-06159-3)	1101030101.001	6,221,440.72	-	400.00	6,221,840.72	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,133,058.35	2,133,058.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาบ้านไร่ (020171186859)	1101030102.001	5,075,449.77	-	-	-	5,075,449.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาบ้านไร่ (342-0-04664-2)	1101030102.001	6,702,481.30	-	14.92	1,424,137.01	5,278,359.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาบ้านไร่ (612-2-70643-1)	1101030102.001	16,261,122.97	-	6,311,148.36	3,050,988.35	19,521,282.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	9,200.00	3,900.00	9,200.00	-
ลูกหนี้เงิน - มูลคดียานยนต์	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการพัฒนา	1203020199.002	4,527,473.04	-	-	-	4,527,473.04	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	1,799,775.00	-	-	-	1,799,775.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,778,147.00	-	-	15,000.00	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,096,866.52	14,999.00	-	-	1,081,866.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	22,000.00	281,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,002.88	-	-	-	59,002.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020101.001	2,787,222.00	-	-	-	2,787,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020103.001	-	319,162.24	-	-	-	319,162.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,390.54	-	-	-	54,390.54

เทศบาลตำบลทุ่งทราย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จากรายรับโอนงบกลาง	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟถนนและเสาไฟ	1206040103.001	-	180.22	-	-	-	180.22
จากรายรับโอนงบกลาง	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050103.001	-	6,783.33	-	-	-	6,783.33
จากรายรับโอนงบกลาง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,543.12	-	-	-	6,543.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	525,000.00	-	22,000.00	-	547,000.00	-
พักรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206130102.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,904.94	-	-	-	191,904.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206150103.001	-	1,178.08	-	-	-	1,178.08
ถนน	1208010101.001	53,591,843.00	-	-	-	53,591,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,503,097.17	-	-	-	19,503,097.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,556,400.00	-	266,000.00	-	18,822,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,647,302.37	-	-	-	6,647,302.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	266,000.00	266,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	64,483.72	64,483.72	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บัตรเครดิต	2101010102.001	-	436,464.98	1,880,394.98	1,470,430.00	-	26,500.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	833,376.08	834,756.38	-	1,380.30
เจ้าหนี้เงิน - บัตรเครดิต	2101020199.999	-	-	52,174.16	52,174.16	-	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,485.40	2,485.40	14,097.80	-	14,097.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท	2102040106.001	-	-	-	41.78	-	41.78
ใบสำคัญส่งกลับ	2102040110.001	-	30,400.00	2,142,925.99	2,113,000.99	-	475.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	67,350.00	10,475.00	-	-	56,875.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	159,440.00	159,440.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,849.00	31,906.00	16,285.00	-	228.00
เงินรับฝากภาษีเงิน	2111020199.005	-	-	465,104.99	465,104.99	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ภาระหนี้พิเศษ	2111020199.999	-	5,239.87	-	50,443.14	-	55,683.01
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	223,895.00	13,350.00	13,400.00	-	223,945.00
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2208010101.001	-	353,850.00	-	-	-	353,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,849,484.01	-	159,840.00	-	79,009,324.01
เงินต้นสำรองสะสม	3102010101.002	-	13,927,348.10	-	-	-	13,927,348.10
รายได้ค่าจ้างเงินเดือนไม่รวมค่าจ้าง	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าจ้างเงินเดือนไม่รวมค่าจ้าง	4401030105.001	-	373.50	-	135.50	-	509.00
รายได้ค่าจ้างเงินเดือนไม่รวมค่าจ้าง	4401030106.001	-	81,000.00	-	25,200.00	-	106,200.00
รายได้ค่าจ้างเงินเดือนไม่รวมค่าจ้าง	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าจ้างเงินเดือนไม่รวมค่าจ้าง	4401030199.001	-	280.00	-	40.00	-	320.00
รายได้ค่าจ้างเงินเดือนไม่รวมค่าจ้าง	4401040110.001	-	5,000.00	-	2,700.00	-	7,700.00
รายได้ค่าจ้างเงินเดือนไม่รวมค่าจ้าง	4401050108.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าจ้างเงินเดือนไม่รวมค่าจ้าง	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00

เทศบาลตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,940.45	-	-	-	11,940.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,970.16	-	-	-	30,970.16	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และสำเนา	4401090203.001	-	18.00	-	9.00	-	27.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401100105.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้จากการขายอาหารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	305.00	-	-	-	305.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	85,770.46	-	-	-	85,770.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	3,051,489.36	-	-	-	3,051,489.36
รายได้ภาษีเงินได้ตามประมวล พ.ร.บ.จัดสรรภาษี	4402010104.001	-	995,452.78	-	-	-	995,452.78
รายได้ภาษีเงินได้อื่นๆ	4402010105.001	-	42,770.71	-	-	-	42,770.71
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,398,561.20	-	-	-	1,398,561.20
รายได้จากการหารงมีตราสัมป	4402010111.001	-	41,892.46	-	-	-	41,892.46
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าที่ดินและที่ดิน	4402010113.001	-	446,903.00	-	-	-	446,903.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,148,552.07	-	1,157,900.00	-	13,306,452.07
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น	4403010103.001	-	143,290.00	-	10,000.00	-	153,290.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	12,000.00	-	475.00	-	12,475.00
เงินต้น	5101010101.001	3,106,680.00	-	821,810.00	-	3,928,490.00	-
เงินสำรองจ่าย	5101010103.001	142,000.00	-	35,500.00	-	177,500.00	-
กำไรสุทธิ	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,848.00	-	16,960.00 /	-	84,800.00	-
เงินเดือน (สำนักงานเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00 /	-	1,093,600.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,115,205.00	-	290,420.00 /	14.92 /	1,405,610.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,393.00	-	27,784.00 /	-	52,177.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,600.00	-	8,900.00 /	-	43,500.00	-
เงินเบี้ย	5101020114.001	1,880.00	-	470.00 /	-	2,350.00	-
เงินสหทบ กบข.	5101020199.001	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-
เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,874.00	-	-	-	10,874.00	-
เงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการ	5101030101.001	23,028.25	-	-	-	23,028.25	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	27,544.00	-	6,886.00 /	-	34,430.00	-
เงินบำนาญสำรองชีพ	5101040108.001	103,290.00	-	-	-	103,290.00	-
บำเหน็จบำนาญชรา	5101040199.999	9,342.00	-	-	-	9,342.00	-
ค่าใช้จ่าณดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	12,900.00	-	3,900.00 /	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่าณดำเนินการฝึกอบรม- ฝึกอบรมภายนอก	5102030199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,950.00	-	240.00 /	-	2,190.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,800.00	-	1,600.00 /	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่าณเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,488.00	-	2,656.00 /	-	11,144.00	-
ค่าเดินทางไป	5104010104.001	187,378.00	-	-	-	187,378.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	882,563.95	-	918,380.00 /	-	1,800,943.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,300.00	-	20,800.00 /	-	80,100.00	-

เทศบาลตำบลพ่วงทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	415,200.00	-	194,000.00	-	609,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,836.96	-	22,155.49	1,196.37	97,796.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,902.59	-	7,474.89	-	27,377.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.60	-	-	-	2,525.20	-
ค่าบริการสื่อสารมวลชนโทรคมนาคม	5104020106.001	8,521.48	-	3,839.16	-	12,360.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	618.00	-	-	-	618.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัยภัย	5104030203.001	3,450.64	-	942.00	-	4,392.64	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	-	-	8,900.00	-	8,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	95,800.00	-	16,775.00	-	112,575.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,430.00	-	-	-	10,430.00	-
ค่าพระราชพิธี	5104030219.001	7,693.00	-	-	-	7,693.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
เงินค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104040108.001	39,754.00	-	14,059.00	-	53,813.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	507,854.97	-	483,850.00	-	991,704.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา - ภาคบังคับ	5107010104.001	982,800.00	-	-	-	982,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,773,954.00	-	1,205,100.00	-	5,979,054.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนามนุษย์	5107010199.001	13,354.70	-	-	-	13,354.70	-
ค่าจ้างเหมา - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการบำนาญ - ข้าราชการบำนาญ - ข้าราชการบำนาญ - ข้าราชการบำนาญ	5210010121.005	1,107,907.43	-	454,927.37	-	1,562,834.80	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนแม่สีปจะกัฒนภาพของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าบำรุงและพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35	-	-	-	32,718.35	-
รวม		142,309,580.88	142,309,580.88	20,704,149.46	20,704,149.46	143,024,579.30	143,024,579.30

นายอนุชา ป่องพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพรพรรณ นาน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(นายสมณวิมล หมั่นอุตสาห)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		353,850.00/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		223,945.00/
เงินรับฝากประกันสังคม		228.00/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		41.78/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,097.80/
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	55,683.01/	55,683.01/
รวม		647,845.59/

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1 /

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,690,189.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/01/2566	52542931	(131,523.70)	
14/02/2566	52542951	(5,850.00)	
10/02/2566	52542939	(942.00)	
24/02/2566	52542965	(30,591.00)	
รวม			(168,906.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,521,282.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป่องขันส)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 28 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นาน้อย)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่ 28 ก.พ. 2566

Savings Account Statement

ผู้รับ: เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5601396

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
B/F		ยอดยกมา				17,121,629.34		
03/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			11,000.00	0.00	17,110,629.34	363	5900038
03/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			765,666.00	0.00	16,344,963.34	363	5601396
06/02/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			6,360.00	0.00	16,351,323.34	363	5900038
06/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,300.00	0.00	16,345,023.34	363	5900038
06/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			8,100.00	0.00	16,336,923.34	1	90063
07/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	16,331,923.34	363	5601396
07/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			52,925.00	0.00	16,278,998.34	363	5401466
07/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	16,273,998.34	363	5601396
07/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			326,977.37	0.00	15,947,020.97	1	90063
08/02/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			12,490.00	0.00	15,959,510.97	363	5600886
08/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			3,900.00	0.00	15,955,610.97	363	5600886
08/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			108,405.00	0.00	15,847,205.97	363	5600886
09/02/2566 SWTR	ถอนโอนบัญชี			433,850.00	0.00	15,413,355.97	363	5801095
09/02/2566 SWTR	ถอนโอนบัญชี			4,000.00	0.00	15,409,355.97	363	5801095
09/02/2566 SWTR	ถอนโอนบัญชี			218,160.00	0.00	15,191,195.97	363	5801095
10/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			40,590.00	0.00	15,150,605.97	363	5401466
13/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			8,910.00	0.00	15,141,695.97	363	5601396
13/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,496.00	0.00	15,137,199.97	363	5601396
13/02/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			13,545.50	0.00	15,150,745.47	363	5601396
14/02/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,500.00	0.00	15,148,245.47	363	5900038



วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5601396

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122716431

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขา บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,616.89	0.00	15,154,862.36	363	5900038
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,300.00	0.00	15,148,562.36	363	5900038
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	15,141,062.36	363	5900038
14/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,485.40	0.00	15,138,576.96	363	5900038
15/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		35,000.00	0.00	15,103,576.96	363	5601396
15/02/2566	SDCK	SAV Deposit by H0455595		6,221,840.72	0.00	21,325,417.68	363	5600886
15/02/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		43,200.00	0.00	21,282,217.68	363	5600886
15/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	21,280,850.28	12	5401501
15/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,532.89	0.00	21,274,317.39	1	90063
15/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	21,272,949.99	1	90063
16/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	21,265,449.99	363	5801095
16/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,200.00	0.00	21,256,249.99	363	5600886
16/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,160.00	0.00	21,262,609.99	363	5600886
16/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,155.49	0.00	21,240,454.50	12	5300246
16/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	21,238,760.62	1	90063
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		942.00	0.00	21,237,818.62	363	5601396
20/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		33,784.03	0.00	21,271,602.65	363	5601396
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		356,635.52	0.00	20,914,967.13	861	5600496
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		101,884.04	0.00	20,813,083.09	861	5600496
20/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		316,500.00	0.00	20,496,583.09	1	90063
21/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,128.22	0.00	20,506,711.31	363	5601396



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านขัว บ้านขัว
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านขัว
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านขัว
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5601396

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านขัว

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,400.00	0.00	20,497,311.31	363	5601396
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,488.00	0.00	20,488,823.31	363	5601396
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	20,488,523.31	363	5601396
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		51,500.00	0.00	20,437,023.31	363	5601396
23/02/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	20,218,303.31	363	5401466
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		28,635.00	0.00	20,189,668.31	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		58,821.99	0.00	20,130,846.32	1	90063
24/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13.00	0.00	20,130,859.32	363	5600886
24/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		263,340.00	0.00	19,867,519.32	363	5600886
24/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,800.00	0.00	19,846,719.32	363	5801095
27/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		50,000.00	0.00	19,796,719.32	363	5601396
27/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	19,796,729.32	363	5601396
28/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		75,009.44	0.00	19,721,719.88	12	5600870
28/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,640.00	0.00	19,699,079.88	1	90063
28/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,890.20	0.00	19,690,189.68		90063
CF		ยอดยกไป				19,690,189.68		

