



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/๒๙๙

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๙/๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ /

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑	ชุด
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงินตามข้อ ๑๙ นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมณวิธ หมั่นสุดสาร์ท)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง.

"งานการเงินและบัญชี"

โทร. ๐-๔๔๘๑-๖๘๓๘ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๔๔๘๙-๑๓๑๓

ผู้พิมพ์	
ผู้ตรวจ	
ผู้ทวน	
หัวหน้าส่วน	
ปลัดเทศบาล	

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๖

วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖/

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖/รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,651,695.58	ยอดยกมา	36,463,286.72
	รายรับ	
84,021.02	รายได้ภาษี	(11,526.82)
121,484.99	รายได้ค่าธรรมเนียม	130.00
15,800.00	รายได้ค่าปรับ	1,200.00
15,000.00	รายได้ใบอนุญาต	-
80,943.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,842.10
57.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
63,905.00	รายได้อื่น	-
16,172,446.20	รายได้ภาษีจัดสรร	1,600,948.02
42,835,211.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,836,281.00
59,388,869.24	รวม	5,452,874.30
15,700,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
259,156.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,050,482.60	สินค้าคงเหลือ	67,682.60
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
19,293,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,808,000.00
58,594,096.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,010,816.00
480,653.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,880.00
6,388,100.37	เงินรับฝากระยะสั้น	604,624.28
294,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,350.00
277,368.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	400.00
102,799,581.68	รวม	11,512,752.88
162,188,450.92	รวมรายรับ	16,965,627.18
	รายจ่าย	
14,453,861.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,381,173.00
181,492.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	6,886.00
34,200.00	ค่าตอบแทน	-
5,641,419.44	ค่าใช้จ่ายสอย	833,611.49
607,317.75	ค่าวัสดุ	68,568.00
401,218.06	ค่าสาธารณูปโภค	43,667.68
36,901.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	6,480.00
1,799,565.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	60,991.26
14,200,092.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,311,132.71
225,418.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00
3,003,829.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	265,367.66
40,585,315.95	รวม	3,979,877.80
15,710,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
260,956.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,800.00
1,050,482.60	สินค้าคงเหลือ	12,880.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
326,977.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
21,178,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	498,000.00
17,364,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,808,000.00
58,514,692.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,237,402.47
578,512.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,880.00
6,404,702.40	เงินรับฝากระยะสั้น	567,942.04
104,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
121,954,698.96	รวม	18,148,904.51
162,540,014.91	รวมรายจ่าย	22,128,782.31
(351,583.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,163,155.13)
31,300,131.59	ยอดยกไป	31,300,131.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตามฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
การแทนปลัดเทศบาล

(นายสมณวิธ หนั่นอุตสาหกรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 /

(หมายเหตุ 1) /

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,656.00 /
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	73,365.02 /
รวม รายได้ภาษี		84,021.02 /
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,388.59 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	119,040.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00 /
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		121,484.99 /
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,800.00 /
รวม รายได้ค่าปรับ		15,800.00 /
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,800.00 /
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	190.00 /
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00 /
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,000.00 /
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,943.79 /
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,943.79 /
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	57.00 /
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		57.00 /
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		
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	270,086.08 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	8,785,500.86 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,869,856.26 /
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,412.15 /
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,159,135.81 /
รายได้ภาษากองหลวง	4402010110.001	22,492.14 /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566/

(หมายเหตุ 1)/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,293.90/
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	944,669.00/
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,172,446.20/
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,790,518.64/
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	203,290.00/
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,690,000.00/
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	151,402.60/
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,835,211.24/
รวมทั้งสิ้น		59,388,869.24/

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ/

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)/

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,943,890.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	313,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,857,710.08
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,073.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,700.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	585,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,960.59
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,620.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,453,861.67
ค่าพาหนะไปมา		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	68,860.00
เงินพาหนะดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00
พาหนะไปมาอายุอื่น	5101040199.999	9,342.00
รวม ค่าพาหนะไปมา		181,492.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,200.00
รวม ค่าตอบแทน		34,200.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	242,590.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,023.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,732.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,613,604.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,347,370.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,668.49
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	301,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,520.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,953.00
รวม ค่าใช้จ่าย		5,641,419.44
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	372,887.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,430.75

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,000.00
รวม ค่าวัสดุ		607,317.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	314,409.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,259.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,313.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,901.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,335.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		401,218.06
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,480.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,421.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		36,901.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,764,565.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,799,565.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,037,602.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,815,454.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	104,990.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,180,526.33
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	61,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,200,092.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,700.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าบำรุงรักษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		225,418.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,003,829.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,003,829.00
รวมทั้งสิ้น		40,585,315.95

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. บ้านเขว้า

น. ัญญณี

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 11:25

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง/

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566/

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน	1101020501.001	-	-	1,163,700.00	1,163,700.00	-	-
เงินฝากออมสินวันถัดจากวันทำงาน (307-6-06159-3)	1101030101.001	1,618,558.72	-	10,146,016.79	11,764,575.49	-	-
เงินฝากออมสินวันถัดจากวันทำงาน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	7,983,398.71	7,983,398.71	-	-
เงินฝากออมสินวันถัดจากวันทำงาน (020171186859)	1101030102.001	5,075,449.77	-	8,058.15	-	5,083,507.92	-
เงินฝากออมสินวันถัดจากวันทำงาน (342-0-04664-2)	1101030102.001	5,891,103.93	-	11,770,832.64	7,200,567.60	10,461,368.88	-
เงินฝากออมสินวันถัดจากวันทำงาน (612-2-70643-1)	1101030102.001	23,878,174.30	-	83,199.20	8,206,118.71	15,755,254.79	-
ค่าคงเหลือเดิม	1102010102.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ส่วนเกิน - มาตรา 60 ของ พรบ.	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
ส่วนเกิน - มาตรา 60 ของ พรบ.	1105010103.002	64,802.60	-	12,880.09	67,682.60	-	-
เงินฝากออมสินวันถัดจากวันทำงาน	1203020199.002	4,527,473.04	-	-	-	4,527,473.04	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1205020103.001	-	1,799,775.00	-	-	-	1,799,775.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1206040103.001	-	1,081,866.52	-	-	-	1,081,866.52
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1206010103.001	-	59,002.88	-	-	-	59,002.88
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1206020103.001	-	319,162.24	-	-	-	319,162.24
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206030103.001	-	54,390.54	-	-	-	54,390.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	180.22	-	-	-	180.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206050103.001	-	6,783.33	-	-	-	6,783.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206070103.001	-	6,543.12	-	-	-	6,543.12
ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	1206100101.001	577,000.00	-	-	-	577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206100103.001	-	191,904.94	-	-	-	191,904.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206160103.001	-	1,178.08	-	-	-	1,178.08
ถนน	1208010101.001	62,971,843.00	-	6,808,000.00	-	69,779,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	19,503,097.17	-	-	-	19,503,097.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,462,400.00	-	-	-	19,462,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1208050103.001	-	6,647,302.37	-	-	-	6,647,302.37
งานประปา	1211010101.001	6,310,000.00	-	498,000.00	6,808,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรอื่น	2101010102.001	-	6,404,155.00	7,874,553.92	1,550,431.92	-	80,039.00
เจ้าหน้าที่ - พนักงานราชการ	2101020198.999	-	434,724.63	145,646.08	235,918.82	-	524,997.37
เจ้าหน้าที่ - พนักงานอื่น	2101020199.999	426,390.14	-	18,090.16	19,916.65	424,563.05	-
การหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,217.90	3,376.90	3,478.98	-	3,319.93

เทศบาลตำบลหนอง
งิ้วกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน ที่เช่าครอบครอง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทบุคคล	2102040106.001	-	4,850.59	63,864.33	68,598.60	-	9,584.86
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,200.00	2,131,871.09	2,132,471.08	-	1,800.00
รายการหักเงินอุดหนุนรับส่วนกลาง	2103010102.001	-	109,830.40	12,880.00	12,880.00	-	109,830.40
เงินรับฝากประเภทเงินฝาก	2111020199.004	-	16,498.08	16,285.00	16,285.00	-	16,498.08
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น	2111020199.005	-	-	513,620.98	513,620.08	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินฝากเงินฝาก	2111020199.999	-	53,371.64	11,886.96	74,719.20	-	116,203.88
เงินรับฝากเงินฝาก - รัฐบาล	2112010101.001	-	195,400.00	26,150.00	-	-	169,250.00
เงินรับฝากเงินฝาก - รัฐบาล	2208010101.001	-	376,350.00	-	8,350.00	-	384,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,018,124.01	-	400.00	-	79,018,524.01
เงินตามสัญญาเงินสะสม	3102010101.002	-	13,927,348.10	-	-	-	13,927,348.10
รายได้จากภาษี	4401010103.001	-	10,656.00	-	-	-	10,656.00
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	84,891.84	11,526.82	-	-	73,365.02
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	4401030105.001	-	1,258.59	120.00	-	-	1,388.59
รายได้จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	4401030106.001	-	119,040.00	-	-	-	119,040.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	4401030127.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	4401030199.001	-	490.00	-	10.00	-	500.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	4401040110.001	-	14,600.00	-	1,200.00	-	15,800.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	4401050103.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	4401050108.001	-	190.00	-	-	-	190.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. บ้านฉาง

๑. ข้อมูล

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 11:25

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระดมทุน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401070101.001	-	40,559.86	-	25,842.10	-	66,401.96
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401070102.001	30,970.16	-	-	-	30,970.16	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401090203.001	-	57.00	-	-	-	57.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401100105.001	-	57,500.00	-	-	-	57,500.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401160109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401160110.001	-	305.00	-	-	-	305.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401160199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010101.001	-	239,365.44	-	30,220.04	-	270,086.08
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010102.001	-	7,804,305.73	-	981,195.13	-	8,785,500.86
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010104.001	-	2,632,883.40	-	236,972.86	-	2,869,856.26
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010105.001	-	59,869.76	-	4,542.39	-	64,412.15
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	2,822,995.29	-	336,140.52	-	3,159,135.81
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	10,615.66	-	11,876.48	-	22,492.14
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	56,293.90	-	-	-	56,293.90
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	944,669.00	-	-	-	944,669.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	22,964,237.64	-	3,826,281.00	-	26,790,518.64
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4403010103.001	-	133,290.00	-	10,000.00	-	203,290.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4403010104.001	-	15,690,000.00	-	-	-	15,690,000.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4403010105.001	-	151,402.60	12,880.00	12,880.00	-	151,402.60

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	7,158,800.00	-	785,090.00	-	7,943,890.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	291,500.00	-	21,500.00	-	313,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,570.00	-	17,270.00	-	170,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานแสดงซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,567,290.08	-	290,420.00	-	2,857,710.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,849.00	-	14,224.00	-	109,073.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,160.00	-	8,900.00	-	88,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,230.00	-	470.00	-	4,700.00	-
เงินสมทบ บพท.	5101020199.001	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	10,960.59	-	-	-	10,960.59	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00	-	10,520.00	-	53,620.00	-
บ้านปลูกสร้าง	5101040102.001	61,974.00	-	6,886.00	-	68,860.00	-
เงินบำเหน็จลาพักร้อน	5101040108.001	103,290.00	-	-	-	103,290.00	-
บ้านเช่าบ้านอยู่ดี	5101040199.999	9,342.00	-	-	-	9,342.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถสาธารณะ-ในประเทศ	5102010199.001	232,390.00	-	10,200.00	-	242,590.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถสาธารณะ-นอกประเทศ	5102030199.001	29,118.00	-	7,905.00	-	37,023.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,850.00	-	510.00	-	6,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,000.00	-	5,600.00	-	43,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,232.00	-	1,500.00	-	17,732.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	472,802.00	-	47,468.00	-	520,270.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	6,480.00	-	6,480.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,963,164.95	-	679,940.00	29,500.00	3,613,604.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,300.00	-	21,100.00	-	184,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,211,370.00	-	136,000.00	-	1,347,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,819.70	-	37,135.01	-	281,954.71	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ	5104020103.001	45,184.05	-	2,075.24	-	47,259.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,050.40	-	631.30	-	5,681.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,431.14	-	3,090.16	-	29,521.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,448.00	-	736.00	-	2,184.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,645.64	-	1,826.49	-	8,472.13	-
ค่าเช่าเช่า - สิ้นค้าและค่าบริการ	5104030205.001	30,421.00	-	-	-	30,421.00	-
ค่าเช่าเช่าวัสดุและค่าเช่าเช่า	5104030206.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ้างในกาประชุม	5104030207.001	286,450.00	-	14,550.00	-	301,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,930.00	-	4,590.00	-	16,520.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,463.00	-	490.00	-	9,953.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
เงินเดือนข้าราชการ	5104040108.001	110,049.00	-	14,059.00	-	124,108.00	-
ค่าใช้จ้างนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,703,574.49	-	60,991.26	-	1,764,565.75	-
ค่าใช้จ้างนอกเหนือ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. บ้านเขว้า

ข. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 11:25

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบเทศบาล
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือการดำเนินงาน - ภาครัฐท้องถิ่น	5107010104.001	982,800.00	-	54,802.69	-	1,037,602.60	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อการก่อสร้าง	5107010114.001	10,647,754.00	-	1,167,700.00	-	11,815,454.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าขนส่งหรือค่าเช่ารถบรรทุกหรือรถของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,990.00	-	5,000.00	-	104,990.00	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,094,853.30	-	83,630.11	-	1,178,483.41	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือการดำเนินงานอื่น	5107020199.001	61,520.00	-	-	-	61,520.00	-
ค่าเช่าเหมา - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,700.00	-	2,000.00	-	52,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,735,983.52	-	265,367.66	-	3,001,351.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	6212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาของสิ่งสาธารณูปโภค	5212010199.005	32,718.35	-	-	-	32,718.35	-
รวม		184,137,709.87	184,137,709.87	53,337,894.56	53,337,894.56	183,407,603.45	183,407,603.45


(นายอนุชา ป้องจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นาน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุทิน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการนายกเทศมนตรีตำบล


(นายสมณวิทย์ พันธ์อู่สง่า)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง/
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566/

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		384,700.00/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,250.00/
เงินรับฝากประกันสังคม		16,498.08 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,584.86/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,319.93/
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	116,203.88/	116,203.88/
รวม/		699,556.75 /

เทศบาลตำบลหนอง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			15,782,696.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/06/2566	54014657	(396.00)	
30/06/2566	54014665	(396.00)	
14/07/2566	54014698	(495.00)	
19/07/2566	50926566	(485.10)	
27/07/2566	50926577	(16,670.00)	
27/07/2566	50926581	(9,000.00)	
รวม			(27,442.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 /			15,755,254.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่..... 31 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวพชรพรรณ นวลจันทร์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ก.ค. 2566

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/08/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					23,884,397.30		
04/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,251,028.04	0.00	17,633,369.26	861	5600501
05/07/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			3,596.50	0.00	17,636,965.76	363	5300246
05/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,475.00	0.00	17,634,490.76	363	5300246
05/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,200.00	0.00	17,633,290.76	363	5601396
05/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,734.80	0.00	17,630,555.96	12	5400704
05/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,835.15	0.00	17,628,720.81	12	5401462
06/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,120.00	0.00	17,626,600.81	363	5801095
06/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	17,621,600.81	363	5401466
06/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			3,900.00	0.00	17,617,700.81	363	5401466
06/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			10,800.00	0.00	17,606,900.81	363	5401466
06/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			12,751.20	0.00	17,594,149.61	363	5401466
06/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			6,435.00	0.00	17,587,714.61	1	90063
06/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,028.88	0.00	17,585,685.73	1	90063
07/07/2566 SWTR	ถอนโอนบัญชี			4,000.00	0.00	17,581,685.73	363	5900038
07/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			13,000.00	0.00	17,568,685.73	363	5401466
07/07/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			39,498.39	0.00	17,608,184.12	363	5900038
07/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,367.40	0.00	17,606,816.72	1	90063
07/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			420,037.38	0.00	17,186,779.34	1	90063
10/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			39,675.00	0.00	17,147,104.34	363	5801095
10/07/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,159.07	0.00	17,145,945.27	363	5801095



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/08/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	17,144,251.39	1	90063
10/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,459.81	0.00	17,118,791.58	1	90063
11/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,580.12	0.00	17,140,371.70	363	5801095
12/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	17,130,471.70	1	90063
14/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	17,129,871.70	363	5900038
14/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,544.10	0.00	17,125,327.60	363	5900038
14/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		37,135.01	0.00	17,088,192.59	363	5401466
14/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		63,864.33	0.00	17,024,328.26	363	5900038
14/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,376.90	0.00	17,020,951.36	363	5900038
17/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,610.00	0.00	17,013,341.36	363	5300246
17/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		493,345.80	0.00	16,519,995.56	861	5600496
18/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,984.29	0.00	16,529,979.85	363	5801095
18/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	16,525,779.85	363	5401466
18/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,100.00	0.00	16,499,679.85	363	5401466
19/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	16,497,679.85	363	5300246
19/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		73,260.00	0.00	16,424,419.85	363	5300246
19/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,982.00	0.00	16,419,437.85	1	90063
20/07/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,539.90	0.00	16,427,977.75	363	5401466
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	16,427,377.75	363	5401466
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,075.21	0.00	16,425,302.54	1	90063
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		845.00	0.00	16,424,457.54	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/08/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,435.00	0.00	16,418,022.54	1	90063
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	16,416,222.54	363	5601396
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		736.00	0.00	16,415,486.54	363	5801095
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	16,411,286.54	363	5801095
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,467.29	0.00	16,407,819.25	1	90063
25/07/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	16,189,099.25	363	5601396
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		75,478.92	0.00	16,113,620.33	274	5402370
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,100.00	0.00	16,068,520.33	363	5801095
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,600.00	0.00	16,040,920.33	363	5801095
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,898.00	0.00	16,029,022.33	363	5801095
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	16,027,222.33	363	5801095
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		72,317.76	0.00	15,954,904.57	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,735.00	0.00	15,931,169.57	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		63,887.79	0.00	15,867,281.78	1	90063
27/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,850.60	0.00	15,858,431.18	861	5600496
27/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		57,915.00	0.00	15,800,516.18	363	5801095
27/07/2566	OTOS /	SAV Overdraft		17,819.29	0.00	15,782,696.89	1 /	90063
C/F		ยอดยกไป				15,782,696.89	/	

