



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/ ๓๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๗ กรกฎาคม / ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

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

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

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง.

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๕๘๑-๖๘๓๘ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๕๕๘๙-๑๓๑๓

ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....
ผู้ทวน.....
หัวหน้าส่วน.....
ปลัดเทศบาล.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” วันทศอ

10 ก.ค. 6๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๓/

วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓/

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓/ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ็องขันธุ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	32,810,268.31
	รายรับ	
82,881.36	รายได้ภาษี	335.85
140,096.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	453.10
18,000.00	รายได้ค่าปรับ	2,100.00
14,570.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
81,721.25	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
51.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.00
2,955.00	รายได้อื่น	-
14,557,102.72	รายได้ภาษีจัดสรร	749,067.39
26,471,775.97	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,504,900.00
41,369,154.00	รวม	2,256,882.34
968,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
447,619.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	211,690.00
70,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
924,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	917,800.00
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,003,069.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,773,041.24
296,200.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,963,029.78	เงินรับฝากระยะสั้น	596,113.26
217,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	75,625.00
16,190,642.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,351,861.60	รวม	8,574,269.50
108,721,015.60	รวมรายรับ	10,831,151.84
	รายจ่าย	
13,557,657.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,488,209.00
61,974.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,886.00
32,700.00	ค่าตอบแทน	-
7,285,240.12	ค่าใช้จ่ายสอย	1,465,959.95
803,605.00	ค่าวัสดุ	314,415.00
317,365.76	ค่าสาธารณูปโภค	48,272.54
30,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	30,000.00
1,826,520.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	452,918.25
11,921,048.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,336,697.55
337,574.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,384,148.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	268,385.89
39,557,834.67	รวม	5,411,744.18
968,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
478,029.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,160.00
128,270.50	สินค้าคงเหลือ	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,225.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,852,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,276,100.00
4,142,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,721,000.00
42,506,758.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,461,061.27
196,115.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,000.00
5,899,994.78	เงินรับฝากระยะสั้น	590,465.26
16,175,481.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,647,775.70	รวม	10,119,786.53
112,205,610.37	รวมรายจ่าย	15,531,530.71
(3,484,594.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,700,378.87)
28,109,889.44	ยอดยกไป	28,109,889.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นายอนุชา ป้องขันธุ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นางสาวพชรพรรณ นานัน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุมัน เทียบเพชร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 รักษาการแทนปลัดเทศบาล


 (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567,

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,427.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	75,454.36
รวม รายได้ภาษี		82,881.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,092.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	137,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	580.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		140,096.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	170.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,570.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,721.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,721.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	51.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		51.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,955.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,737.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,719,803.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,293,762.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,161.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,540,682.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,273.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,775.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	685,906.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,557,102.72

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,365,430.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	918,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	98,345.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,471,775.97
รวมทั้งสิ้น		41,369,154.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ,

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,408,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,320.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	159,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,705,355.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,867.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,230.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,679.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	144,266.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,557,657.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	61,974.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		61,974.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,700.00
รวม ค่าตอบแทน		32,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	217,745.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	471,584.10
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,420.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,147,226.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,235,210.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,570.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,435.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	104,610.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		7,285,240.12
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	477,545.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,790.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	174,270.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		803,605.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	257,707.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,539.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,681.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,811.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,626.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		317,365.76
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,000.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,791,520.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,826,520.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	86,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,742,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	114,969.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	852,881.73
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	124,197.55
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		11,921,048.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	148,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		337,574.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,384,148.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,384,148.98
รวมทั้งสิ้น		39,557,834.67

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567 /
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,208,500.00	1,208,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	1,014,690.49	-	1,014,690.49	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	3,554,819.26	3,554,819.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,994,742.19	-	-	-	4,994,742.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	7,094,643.02	-	-	1,633,206.28	5,461,436.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	20,720,883.10	-	103,676.18	4,185,539.26	16,639,020.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	201,940.00	-	40,160.00	211,690.00	30,410.00	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	57,370.50	-	-	-	57,370.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,827,698.63	-	-	-	4,827,698.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,999,750.00	-	-	-	1,999,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,233,706.37	-	-	-	1,233,706.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	133,600.00	-	437,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	24,800.00	24,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,286.21	-	-	-	84,286.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	438,478.32	-	-	-	438,478.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,165.54	-	-	-	78,165.54

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	170,000.00	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,170.22	-	-	-	3,170.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,014.84	-	-	-	9,014.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,177.12	-	-	-	13,177.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	657,000.00	-	54,700.00	-	711,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,971.61	-	-	-	288,971.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,178.08	-	-	-	6,178.08
ถนน	1208010101.001	72,984,843.00	-	1,721,000.00	-	74,705,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,547,028.99	-	-	-	22,547,028.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,629,400.00	-	-	-	19,629,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,587,793.88	-	-	-	7,587,793.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	893,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	123,962.26	3,600,756.71	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	499,058.39	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	12,135.16	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,936.86	6,984.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,503.32	6,086.22	-	-	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,336,039.93	2,336,719.93	-	680.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	178,855.00	31,000.00	-	-	147,855.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,450.08	17,237.00	17,935.00	-	18,148.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	551,018.93	551,018.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าส่วนนี้	2111020199.999	-	3,467.99	22,209.33	22,209.33	-	3,467.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	184,975.00	-	4,950.00	-	189,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	558,175.00	-	75,625.00	-	633,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,918,241.15	-	-	-	107,918,241.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,427.00	-	-	-	7,427.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	75,118.51	-	335.85	-	75,454.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	223.10	-	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,092.50	-	-	-	1,092.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	137,040.00	-	-	-	137,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	220.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	570.00	-	10.00	-	580.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,900.00	-	2,100.00	-	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,167.60	-	-	-	61,167.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,089.34	-	-	-	33,089.34	-

เทศบาลตำบลหนอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	45.00	-	6.00	-	51.00
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	455.00	-	-	-	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,737.19	-	-	-	213,737.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,719,803.90	-	-	-	7,719,803.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,066,062.32	-	227,700.41	-	2,293,762.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,290.10	-	4,871.24	-	38,161.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,118,529.05	-	422,153.38	-	3,540,682.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,597.31	-	9,676.36	-	29,273.67
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	4402010111.001	-	35,775.46	-	-	-	35,775.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	601,240.00	-	84,666.00	-	685,906.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,891,530.47	-	1,473,900.00	-	25,365,430.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	918,000.00	-	-	-	918,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	77,345.50	-	21,000.00	-	98,345.50
เงินเดือน	5101010101.001	6,550,440.00	-	858,360.00	-	7,408,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,000.00	-	21,500.00	-	193,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,880.00	-	1,440.00	-	4,320.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	141,180.00	-	17,880.00	-	159,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานของศีกาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,395,005.00	-	321,750.00	11,400.00	2,705,355.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,708.00	-	15,159.00	-	116,867.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,200.00	-	8,900.00	-	80,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,760.00	-	3,470.00	-	31,230.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,778.25	-	12,901.00	-	73,679.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	55,088.00	-	6,886.00	-	61,974.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	198,905.00	-	18,840.00	-	217,745.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	155,594.10	-	315,990.00	-	471,584.10	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,240.00	-	-	-	9,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,420.00	-	-	-	20,420.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	396,357.00	-	231,125.00	-	627,482.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,459.00	-	-	-	5,459.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,184,816.07	-	1,359,409.95	397,000.00	5,147,226.02	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,590.00	-	18,200.00	-	151,790.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	983,210.00	-	126,000.00	-	1,109,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,570.00	-	-	-	12,570.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	189,100.12	-	39,168.64	-	228,268.76	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,926.87	-	1,612.28	-	23,539.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,787.80	-	1,262.60	-	5,050.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,882.12	-	5,549.02	-	26,431.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,946.00	-	680.00	-	2,626.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,442.64	-	845.00	-	7,287.64	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านักวาเกณฑ์	5104030206.001	109,180.00	-	65,090.00	-	174,270.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	65,735.00	-	38,875.00	-	104,610.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00	-	3,000.00	-	8,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,700.00	-	-	-	32,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,737.00	-	19,529.00	-	144,266.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,338,602.07	-	452,918.25	-	1,791,520.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	86,900.00	-	-	-	86,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,529,600.00	-	1,212,500.00	-	10,742,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	114,969.00	-	-	-	114,969.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	847,790.74	-	-	-	847,790.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	124,197.55	-	124,197.55	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,086,522.33	-	268,385.89	-	3,354,908.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96	-	-	-	34,674.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	148,700.00	-	-	-	148,700.00	-
รวม		182,379,005.85	182,379,005.85	21,821,616.64	21,821,616.64	184,998,141.16	184,998,141.16


(นายอนุชา ป้องพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายสมกวีล หมั่นอุตสาห์)
นายทะเบียนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง,
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567,

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) /

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		633,800.00/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		189,925.00/
เงินรับฝากประกันสังคม		18,148.08/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,332.71/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,727.11/
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	3,467.99/	3,467.99/
รวม		878,400.89 /

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร /
เลขที่บัญชี 612-2-70643-1,

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			17,120,655.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/06/2567	54644014	(845.00)	
24/06/2567	54644047	(2,574.00)	
25/06/2567	54644045	(20,024.93)	
25/06/2567	54644048	(24,552.00)	
25/06/2567	54644033	(495.00)	
27/06/2567	54644049	(360.00)	
27/06/2567	54644051	(4,200.00)	
27/06/2567	54644058	(426,971.96)	
25/06/2567	54644036	(1,612.28)	
รวม			(481,635.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			16,639,020.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401466

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

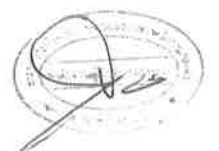
วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				20,738,744.12		
04/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13.00	0.00	20,738,757.12	363	5601396
04/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,755.14	0.00	20,734,001.98	1	90063
05/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		37,600.00	0.00	20,771,601.98	363	5601396
05/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		51,641.76	0.00	20,719,960.22	1	90063
06/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	20,714,960.22	363	5601396
06/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	20,712,360.22	363	5601396
06/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		463,320.00	0.00	20,249,040.22	363	5300246
06/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,450.00	0.00	20,244,590.22	363	5300246
07/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,218.88	0.00	20,235,371.34	363	5300246
10/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	20,231,471.34	363	5401466
10/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,485.00	0.00	20,229,986.34	363	5401466
10/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,875.00	0.00	20,227,111.34	363	5401466
10/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,345.00	0.00	20,231,456.34	363	5401466
10/06/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	20,227,456.34	363	5401466
10/06/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		408,000.00	0.00	19,819,456.34	363	5401466
11/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		89,100.00	0.00	19,730,356.34	1007	5600872
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,381.00	0.00	19,727,975.34	363	5401462
12/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,457.26	0.00	19,731,432.60	363	5601396
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		118,422.80	0.00	19,613,009.80	1	90063
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	19,611,642.40	1	90063



วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401466

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/06/2567

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
12/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,906.54	0.00	19,601,735.86	1	90063
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		393,289.72	0.00	19,208,446.14	861	5400694
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,750.00	0.00	19,198,696.14	363	5601396
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,086.22	0.00	19,192,609.92	363	5601396
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,984.86	0.00	19,185,625.06	363	5601396
13/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,326.57	0.00	19,201,951.63	363	5601396
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,192.10	0.00	19,194,759.53	1	90063
13/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	19,193,065.65	1	90063
14/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,080.00	0.00	19,191,985.65	363	5300246
14/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,425.50	0.00	19,194,411.15	363	5601396
14/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		40,520.73	0.00	19,153,890.42	363	5401466
14/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,052.85	0.00	19,137,837.57	1	90063
17/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		534.60	0.00	19,137,302.97	363	5601396
17/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		323.60	0.00	19,137,626.57	363	5601396
18/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,810.00	0.00	19,131,816.57	363	5601396
18/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		247.50	0.00	19,131,569.07	363	5401462
18/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,200.00	0.00	19,155,769.07	363	5401462
18/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		693.00	0.00	19,155,076.07	1	90063
19/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,860.90	0.00	19,150,215.17	363	5401462
19/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,376.00	0.00	19,147,839.17	363	5601396
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		33,660.00	0.00	19,114,179.17	363	5601396



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขวาสานเขวาสาน
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/07/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5401466
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาสาน
 เลขที่บัญชี 016122706431
 วันที่ 30/06/2567
 สกุลเงิน THB

สาขาสานเขวาสาน
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โฉนดเลข บ้านเขวาสาน
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,950.00	0.00	19,119,129.17	363	5401462
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,752.00	0.00	19,114,377.17	363	5401462
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,953.27	0.00	19,109,423.90	1	90063
20/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		48,542.06	0.00	19,060,881.84	1	90063
24/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,039.50	0.00	19,059,842.34	363	5601396
25/06/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	18,841,122.34	363	5401462
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,300.00	0.00	18,826,822.34	363	5601396
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		48,100.00	0.00	18,778,722.34	363	5401462
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		33,000.00	0.00	18,745,722.34	363	5401462
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	18,741,522.34	363	5401462
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,603.00	0.00	18,731,919.34	363	5401462
25/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	18,731,969.34	363	5401462
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	18,728,969.34	363	5401462
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,680.00	0.00	18,709,289.34	1	90063
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		68,041.00	0.00	18,641,248.34	1	90063
26/06/2567	SDCK	SAV Deposit by	16490212	35.25	0.00	18,641,283.59	363	5601396
26/06/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,950.00	0.00	18,651,233.59	363	5300246
26/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		40,788.00	0.00	18,610,445.59	363	5401462
26/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,200.00	0.00	18,592,245.59	363	5601396
27/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	18,584,745.59	363	5401462
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		476,190.00	0.00	18,108,555.59	363	5601396

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanheua
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		29,700.00	0.00	18,078,855.59	363	5601396
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,970.00	0.00	18,075,885.59	363	5601396
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,120.00	0.00	18,073,765.59	363	5601396
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	18,069,565.59	363	5601396
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		457,682.25	0.00	17,611,883.34	886	5600512
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		426,971.96	0.00	17,184,911.38	886	5600512
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		21,299.07	0.00	17,163,612.31	1	90063
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	17,162,244.91	1	90063
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		32,889.72	0.00	17,129,355.19	1	90063
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,800.00	0.00	17,126,555.19	1	90063
28/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,900.00	0.00	17,120,655.19	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				17,120,655.19		



Page Dr. = 11 987,900.40 Cr. = 0 0.00
Total Dr. = 61 3,721,765.11 Cr. = 12 103,676.18