



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/๖๐๒

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓/๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 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
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน	๑	ฉบับ
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑	ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน	๑	ฉบับ

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

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมฤติ ห่มั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง.

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๘๓๘ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๕๔๔๙-๑๓๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,684,118.22	ยอดยกมา	23,684,118.22
	รายรับ	
373.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	373.50
10.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
3.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3.00
1,207,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,207,300.00
1,207,686.50	รวม	1,207,686.50
23,200.00	สินค้าคงเหลือ	23,200.00
945,613.70	เจ้าหนี้การค้า	945,613.70
2,314,667.44	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,314,667.44
577,010.67	เงินรับฝากระยะสั้น	577,010.67
24,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,250.00
3,884,741.81	รวม	3,884,741.81
5,092,428.31	รวมรายรับ	5,092,428.31
	รายจ่าย	
1,476,570.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,476,570.00
20,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,000.00
373,061.70	ค่าใช้จ่ายสอย	373,061.70
60,000.00	ค่าวัสดุ	60,000.00
3,630.94	ค่าสาธารณูปโภค	3,630.94
1,234,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,234,500.00
189,794.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	189,794.00
3,357,556.64	รวม	3,357,556.64
23,200.00	สินค้าคงเหลือ	23,200.00
490,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	490,000.00
944,407.70	เจ้าหนี้การค้า	944,407.70
45,420.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,420.00
2,317,184.08	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,317,184.08
544,418.43	เงินรับฝากระยะสั้น	544,418.43
4,364,630.21	รวม	4,364,630.21
7,722,186.85	รวมรายจ่าย	7,722,186.85
(2,629,758.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,629,758.54)
21,054,359.68	ยอดยกไป	21,054,359.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายอนุชา ป้องพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวชกรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง //


(นายสุนัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการแทนปลัดเทศบาล


(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	213.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		373.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	3.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,207,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,207,300.00
รวมทั้งสิ้น		1,207,686.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	873,830.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	334,620.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,470.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,476,570.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,471.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,529.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,957.70
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	648.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	361,856.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		373,061.70
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,000.00
รวม ค่าวัสดุ		60,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,144.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,486.23
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,630.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,211,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,234,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	189,794.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		189,794.00
รวมทั้งสิ้น		3,357,556.64

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,207,300.00	1,207,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	256,636.74	-	-	-	256,636.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	1,205,025.71	1,205,025.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,867,160.81	-	-	-	4,867,160.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04F64-2)	1101030102.001	7,381,541.58	-	-	1,241,051.76	6,140,489.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70E43-1)	1101030102.001	11,178,779.09	-	39,038.93	1,427,745.71	9,790,072.31	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	23,200.00	23,200.00	-	-
เงินฝากเงินต้นคงเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,827,698.63	-	-	-	4,827,698.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,199,725.00	-	-	-	2,199,725.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,386,492.25	-	-	-	1,386,492.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	466,400.00	-	-	-	466,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,834.74	-	-	-	112,834.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	576,219.05	-	-	-	576,219.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,229,895.00	-	-	-	10,229,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	270,736.23	-	-	-	270,736.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,100.00	-	-	-	218,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,745.31	-	-	-	11,745.31

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 งบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	81,500.00	-	-	-	81,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,071.49	-	-	-	15,071.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,811.12	-	-	-	19,811.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	839,690.00	-	-	-	839,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	402,678.07	-	-	-	402,678.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,495.02	-	-	-	23,495.02
ถนน	1208010101.001	79,908,343.00	-	490,000.00	-	80,398,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,225,214.12	-	-	-	26,225,214.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,828,400.00	-	-	-	19,828,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,530,895.38	-	-	-	8,530,895.38
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	505,050.00	944,407.70	945,613.70	-	506,256.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายใน	2101020198.999	-	-	60,379.16	60,379.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายใน	2101020199.999	-	-	5,486.23	5,486.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,547.12	-	1,221.51	-	9,768.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	11,360.45	11,360.45	7,622.30	-	7,622.30
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,239,958.24	2,239,958.24	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	45,420.00	45,420.00	-	-	-
เงินรับฝากปรับประกันสังคม	2111020199.004	-	213.08	-	18,208.00	-	18,421.08

เทศบาลตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,470.00	-	3,470.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	22,357.00	6,886.00	15,471.00	-
บ้านห้องบ้านญาติอื่น	5101040199.999	-	-	7,643.00	3,114.00	4,529.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,957.70	-	7,957.70	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	648.00	-	648.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	851,856.00	490,000.00	361,856.00	-
ค่าไปรษณียบัตรและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,144.71	-	2,144.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,486.23	-	1,486.23	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,530.00	-	15,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	23,200.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,211,300.00	-	1,211,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	189,794.00	-	189,794.00	-
รวม		156,526,683.85	156,526,683.85	10,673,551.49	10,673,551.49	157,744,481.95	157,744,481.95


(นายอนุชา ปองจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทนปลัดเทศบาล


(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)

นายกเทศมนตรีตำบลหนอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		440,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		74,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,421.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		213,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,622.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,768.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	6,795.23	
ประกันสัญญา	13,475.00	20,270.23
รวม		784,032.24

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			9,781,782.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2567	58281101	(625.40)	
31/10/2567	58281102	(846.94)	
รวม			(1,472.34)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ด้วยมือ	000005/68	10,267.62	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	54644014	(845.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	JV-00543/67	340.00	
รวม			9,762.62
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			9,790,072.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ปองพันธ์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2567

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขวา บ้านเขวา
ชัยภูมิ 36170

สาขามานเขวา
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขวา
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/11/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5601396
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 363 สาขามานเขวา
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/10/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				12,093,193.70		
01/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,009.80	0.00	12,092,183.90	1	90063
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		31,680.00	0.00	12,060,503.90	363	5401466
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		97,020.00	0.00	11,963,483.90	363	5401466
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		26,747.82	0.00	11,936,736.08	1	90063
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		38,437.38	0.00	11,898,298.70	861	5401659
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,900.00	0.00	11,882,398.70	1	90063
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		302,470.51	0.00	11,579,928.19	1	90063
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		792.00	0.00	11,579,136.19	363	5401466
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,555.00	0.00	11,577,581.19	363	5601396
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,650.00	0.00	11,575,931.19	363	5401466
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,460.00	0.00	11,574,471.19	363	5401466
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		419.00	0.00	11,574,052.19	363	5401466
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,095.00	0.00	11,569,957.19	363	5401466
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,980.00	0.00	11,567,977.19	363	5401466
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,732.50	0.00	11,566,244.69	363	5401466
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	11,563,844.69	363	5401466
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		121,723.97	0.00	11,442,120.72	363	5601396
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,200.00	0.00	11,422,920.72	363	5401466
04/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		59,414.49	0.00	11,363,506.23	1	90063
07/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		29,649.51	0.00	11,333,856.72	363	5401466



วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5601396

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาสี

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขวาสี บ้านเขวาสี
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขวาสี
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขวาสี
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,118.00	0.00	11,325,738.72	363	5401466
08/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40.00	0.00	11,325,778.72	363	5401466
08/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,669.00	0.00	11,322,109.72	363	5401466
08/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	11,318,209.72	363	5401466
08/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	11,313,209.72	363	5401466
09/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		102,072.15	0.00	11,211,137.57	861	5400694
10/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		742.50	0.00	11,210,395.07	1	90063
10/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,207.00	0.00	11,201,188.07	1	90063
10/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,816.82	0.00	11,192,371.25	1	90063
11/10/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	11,188,371.25	363	5401462
11/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		337.00	0.00	11,188,034.25	363	5801095
11/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	11,173,184.25	363	5401466
11/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	11,173,204.25	363	5401466
11/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	11,171,510.37	1	90063
15/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		27,540.19	0.00	11,143,970.18	363	5401462
15/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,038.00	0.00	11,127,932.18	363	5401462
15/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		75,388.78	0.00	11,052,543.40	363	5401462
15/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,360.45	0.00	11,041,182.95	363	5401466
15/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,267.62	0.00	11,030,915.33	363	5401466
17/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		68.19	0.00	11,030,983.52	363	5601396
17/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	11,023,983.52	363	5801095



วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5601396

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาส

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขวาส บ้านเขวาส
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขวาส
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขวาส
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,247.29	0.00	11,011,736.23	1	90063
21/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,712.50	0.00	11,008,023.73	363	5401466
21/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,980.00	0.00	11,006,043.73	363	5601396
21/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,150.00	0.00	11,017,193.73	363	5801095
21/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		59,400.00	0.00	10,957,793.73	363	5801095
21/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		648.00	0.00	10,957,145.73	363	5801095
22/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,548.41	0.00	10,958,694.14	363	5601396
22/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,082.70	0.00	10,957,611.44	363	5401466
22/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,114.49	0.00	10,956,496.95	363	5401466
22/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,826.49	0.00	10,954,670.46	1	90063
22/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		942.00	0.00	10,953,728.46	1	90063
24/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		485,420.56	0.00	10,468,307.90	861	5400694
24/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		479.33	0.00	10,468,787.23	363	5300246
24/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,144.71	0.00	10,466,642.52	1	90063
25/10/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,733.00	0.00	10,492,375.52	363	5401462
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		48,100.00	0.00	10,444,275.52	363	5401462
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,152.53	0.00	10,436,122.99	363	5401462
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		34,800.00	0.00	10,401,322.99	363	5401462
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,799.71	0.00	10,392,523.28	363	5401462
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,367.00	0.00	10,381,156.28	363	5801095
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	10,378,156.28	363	5801095



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขวาสันนิบาต
ชัยภูมิ 36170

สาขาสันนิบาต
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขวาสันนิบาต
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/11/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5601396
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 363 สาขาสันนิบาต
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/10/2567
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,970.00	0.00	10,359,186.28	1	90063
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		61,641.00	0.00	10,297,545.28	1	90063
29/10/2567	SWTR	ถอน โอนบัญชี		218,720.00	0.00	10,078,825.28	363	5801095
29/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,287.00	0.00	10,077,538.28	1	90063
31/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	10,074,338.28	363	5801095
31/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		45,420.00	0.00	10,028,918.28	363	5801095
31/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,454.00	0.00	10,027,464.28	363	5601396
31/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		245,682.25	0.00	9,781,782.03	363	5401466
	C/F	ยอดยกไป				9,781,782.03		



Page Dr = 8 596,374.25 Cr = 0 0.00
Total Dr = 63 2,350,450.60 Cr = 7 39,038.93