



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓/๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน

๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๓. รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

จำนวน ๑ ชุด

๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)

จำนวน ๑ ฉบับ

๖. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ

จำนวน ๑ ชุด

๗. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

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. ๐-๕๔๔๑-๖๔๓๘ ต่อ ๑๖

โทรสาร. ๐-๕๔๔๙-๑๓๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,683,778.22	ยอดยกมา	25,073,267.17
	รายรับ	
112,665.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	111,450.30
334,460.00	รายได้ค่าปรับ	246,107.00
30.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
34,210.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,210.59
9.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.00
1,573.00	รายได้อื่น	-
4,739,711.65	รายได้ภาษีจัดสรร	3,484,225.69
15,713,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,245,125.00
20,935,759.24	รวม	5,121,144.58
475.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	475.00
47,096.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,216.00
23,200.00	สินค้าคงเหลือ	-
990,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	990,000.00
5,817,411.68	เจ้าหนี้การค้า	2,653,915.88
352,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	312,600.00
14,371,730.26	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,549,183.39
3,731,340.08	เงินรับฝากระยะสั้น	1,368,810.63
418,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	393,800.00
6,218.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,018.43
25,758,121.45	รวม	8,297,019.33
46,693,880.69	รวมรายรับ	13,418,163.91
	รายจ่าย	
6,598,677.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,524,011.25
221,772.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
10,500.00	ค่าตอบแทน	10,500.00
1,396,124.70	ค่าใช้สอย	183,603.00
221,055.00	ค่าวัสดุ	61,490.00
162,731.73	ค่าสาธารณูปโภค	59,850.57
1,060,942.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	61,229.52
4,935,953.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,235,300.00
186,269.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,254,275.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	253,250.76
16,048,302.35	รวม	3,411,235.10
475.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
123,946.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	88,566.00
23,200.00	สินค้าคงเหลือ	-
323,376.95	เงินลงทุนระยะยาว	-
854,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	242,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,800,018.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,815,018.43
6,200,236.68	เจ้าหนี้การค้า	3,045,745.88
59,245.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,825.00
14,377,524.53	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,569,777.55
3,137,017.04	เงินรับฝากระยะสั้น	874,946.19
27,899,039.63	รวม	8,649,879.05
43,947,341.98	รวมรายจ่าย	12,061,114.15
2,746,538.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,357,049.76
26,430,316.93	ยอดยกไป	26,430,316.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายอนุชา ป้องขันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	479.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	111,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,665.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	334,460.00
รวม รายได้ค่าปรับ		334,460.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,210.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,210.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	9.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		9.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,573.00
รวม รายได้อื่น		1,573.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,730.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	3,164,547.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	377,609.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,192.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	731,615.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,055.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,645.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	330,315.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,739,711.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,698,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	14,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,713,100.00
รวมทั้งสิ้น		20,935,759.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,569,285.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,340,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,307.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,880.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,560.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,289.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,231.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	126,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,598,677.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	61,883.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	128,772.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	31,116.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		221,772.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00
รวม ค่าตอบแทน		10,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,182.70
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,336.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	881,256.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	385,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,650.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	58,925.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,396,124.70
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	153,655.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,400.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		221,055.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,938.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,676.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,525.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,496.61
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,095.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		162,731.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,060,942.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,060,942.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,879,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	18,753.33
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,935,953.33
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,269.85
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		186,269.85
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,254,275.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,254,275.57
รวมทั้งสิ้น		16,048,302.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	1,231,300.00	1,231,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	3,484,312.99	3,484,312.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	2,045,987.45	2,045,987.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,867,160.81	-	12,356.80	-	4,879,517.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	4,629,135.83	-	3,506,166.78	1,510,257.07	6,625,045.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	15,576,970.53	-	1,617,490.70	2,268,707.45	14,925,753.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,500.00	-	88,566.00	22,216.00	76,850.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	475.00	-	-	475.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,151,075.58	-	-	-	5,151,075.58	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,199,725.00	-	-	-	2,199,725.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	485,000.00	-	-	-	485,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,890,147.00	-	242,000.00	-	4,132,147.00	-
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

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1206040101.001	218,100.00	-	-	-	218,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,745.31	-	-	-	11,745.31
ค่าจ้างเหมาบริการ	1206050101.001	81,500.00	-	-	-	81,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาบริการ	1206050103.001	-	15,071.49	-	-	-	15,071.49
ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,811.12	-	-	-	19,811.12
ค่าจ้างเหมาซ่อมพัสดุ	1206100101.001	839,690.00	-	-	-	839,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	402,678.07	-	-	-	402,678.07
ค่าจ้างเหมาอื่น	1206160101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาอื่น	1206160103.001	-	23,495.02	-	-	-	23,495.02
ถนน	1208010101.001	80,893,343.00	-	1,809,000.00	990,000.00	81,712,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,225,214.12	6,018.43	-	-	26,219,195.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,181,400.00	-	-	-	20,181,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,531,570.52	-	-	-	8,531,570.52
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	11,905.00	11,905.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	502,150.00	3,033,840.88	2,653,915.88	-	122,225.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	19,560.00	160,324.06	140,764.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	337.00	19,062.74	18,725.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,638.20	5,679.05	1,947.10	-	1,906.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,192.26	9,303.52	13,938.31	-	13,827.05

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,600.00	2,375,408.18	2,373,808.18	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	13,825.00	312,600.00	-	-	338,775.00
เงินรับฝากงบประมาณ	2111020199.004	-	18,824.08	29,776.00	11,165.00	-	-	213.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	558,418.93	558,418.93	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้า	2111020199.999	-	8,187.72	4,719.73	19,176.70	-	-	22,644.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	66,070.87	981.53	35,000.00	-	-	100,089.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,475.00	4,950.00	-	-	-	8,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	398,750.00	-	192,850.00	-	-	591,600.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	276,100.00	552,200.00	-	-	276,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2207020102.999	-	213,500.00	-	-	-	-	213,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	115,700.00	-	393,800.00	-	-	509,500.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999	-	23,100.00	-	-	-	-	23,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,084,867.98	-	6,018.43	-	-	116,090,886.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	446.50	-	33.00	-	-	479.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	400.00	-	111,240.00	-	-	111,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	40.00	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	88,353.00	-	246,107.00	-	-	334,460.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษี	4401050108.001	-	10.00	-	20.00	-	-	30.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,041.65	-	-	34,210.59	-	16,168.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,543.31	-	-	-	35,543.31	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3.00	-	6.00	-	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,573.00	-	-	-	1,573.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	90,730.21	-	90,730.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	3,164,547.92	-	3,164,547.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	377,609.10	-	-	-	377,609.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,785.85	-	4,406.77	-	17,192.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	731,615.50	-	-	-	731,615.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,055.79	-	14,055.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,645.51	-	-	-	13,645.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	119,830.00	-	210,485.00	-	330,315.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,467,500.00	-	1,231,300.00	-	15,698,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	475.00	-	13,825.00	-	14,300.00
เงินคืน	5101010101.001	2,699,830.00	-	869,455.00	-	3,569,285.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	720.00	-	1,080.00	-	1,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,004,660.00	-	336,220.00	-	1,340,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,971.00	-	26,336.00	-	61,307.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,700.00	-	8,900.00	-	35,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,410.00	-	3,470.00	-	13,880.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	436,560.00	-	-	-	436,560.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,289.00	-	13,289.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,750.00	-	4,481.25	-	38,231.25	-
นํานายูปกติ	5101040102.001	46,412.60	-	15,470.80	-	61,883.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	128,772.00	-	-	-	128,772.00	-
บำเหน็จบ้านานอื่น	5101040199.999	24,587.40	-	6,529.20	-	31,116.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00	-	6,508.00	1,208.00	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,957.70	-	1,225.00	-	9,182.70	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,280.00	-	800.00	400.00	2,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	3,200.00	1,600.00	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,128.00	-	1,208.00	-	2,336.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	391,193.00	-	42,190.00	-	433,383.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,907.00	-	-	-	11,907.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	880,156.00	-	1,100.00	-	881,256.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,500.00	-	19,300.00	-	56,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	249,500.00	-	136,000.00	-	385,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,650.00	-	-	-	16,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,030.32	-	47,668.64	-	103,698.96	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,558.56	-	4,118.11	-	12,676.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	631.30	-	1,262.60	-	1,893.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,431.32	-	6,171.22	-	11,602.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	465.00	-	630.00	-	1,095.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,914.72	-	645.00	-	4,559.72	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,800.00	-	36,125.00	-	58,925.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,050.00	-	-	-	4,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,405.00	-	20,560.00	-	126,965.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	6,018.43	6,018.43	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	999,713.40	-	61,229.52	-	1,060,942.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,643,700.00	-	1,235,300.00	-	4,879,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	998,821.81	-	253,250.76	-	1,252,072.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,269.85	-	-	-	36,269.85	-
รวม		173,123,065.69	173,123,065.69	23,967,955.30	23,967,955.30	179,000,183.90	179,000,183.90

(นายอนุชา ป้องพันธ์)
ผู้อำนวยการงานคลัง

(นางสาวพชรพร นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุมน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการนายช่างเทคนิคเทศบาล

(นายสมณวิทย์ หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		276,100.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		509,500.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		591,600.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		213.08	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		213,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,827.05	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,906.25	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	22,644.69		
โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย	100,089.34		
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ประกันสัญญา	8,525.00	131,259.03	
รวม			<u>1,737,905.41</u>

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 016122706431

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ม.ค. 2568

บาท

15,841,658.74

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26-ธ.ค.-67	58281198	11,793.74
8-ม.ค.-68	58281206	4,950.00
29-ม.ค.-68	58281239	594.39
"	58281240	1,590.00
"	58281241	109.29
"	58281242	625.40
"	58281243	309,771.83
31-ม.ค.-68	58281244	846.94
"	58281245	580,523.37
"	58281246	5,100.00

915,904.96

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ม.ค. 2568

14,925,753.78

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401462
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 363 สาขานบ้านเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/01/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				15,914,343.88		
02/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		480.00	0.00	15,913,863.88	363	5801095
02/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	15,912,263.88	363	5401462
02/01/2568	SDCK	SAV Deposit by	11942649	276,100.00	0.00	16,188,363.88	363	5401462
02/01/2568	SDCK	SAV Deposit by	11942648	276,100.00	0.00	16,464,463.88	363	5401462
03/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		337.00	0.00	16,464,126.88	363	5401462
03/01/2568	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		35,000.00	0.00	16,499,126.88	363	5401462
06/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,761.40	0.00	16,489,365.48	363	5401462
06/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,453.00	0.00	16,490,818.48	363	5401462
07/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	16,490,868.48	363	5401462
08/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,012.15	0.00	16,486,856.33	363	5300246
09/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,508.00	0.00	16,478,348.33	363	5300246
00/01/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	16,474,348.33	363	5601396
00/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		645.00	0.00	16,473,703.33	363	5601396
00/01/2568	ATSC96	Auto drcr SAV		113,075.00	0.00	16,586,778.33	363	99935007
00/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		16,650.00	0.00	16,570,128.33	1	90063
00/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	16,568,760.93	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/02/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401462

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขานบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,910.00	0.00	16,565,850.93	1	90063
13/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,910.00	0.00	16,562,940.93	1	90063
13/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		845.00	0.00	16,562,095.93	1	90063
14/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,316.71	0.00	16,573,412.64	363	5401462
14/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		31,397.42	0.00	16,542,015.22	363	5601396
15/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,722.29	0.00	16,546,737.51	363	5401462
15/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,303.52	0.00	16,537,433.99	363	5401462
15/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,679.05	0.00	16,531,754.94	363	5401462
16/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		171,533.00	0.00	16,703,287.94	363	5401462
16/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		323,376.95	0.00	16,379,910.99	1	90063
17/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,170.70	0.00	16,383,081.69	363	5401462
20/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,680.00	0.00	16,387,761.69	363	5401462
20/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		22,855.08	0.00	16,364,906.61	363	5401462
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		16,850.00	0.00	16,348,056.61	363	5401462
21/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,240.00	0.00	16,354,296.61	363	5401462
21/01/2568	SDCK	SAV Deposit by	10568569	200,000.00	0.00	16,554,296.61	363	5401462
21/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		630.00	0.00	16,553,666.61	363	5401462



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/02/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401462

แผ่นที่ 3

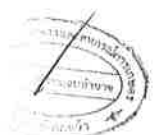
หน่วยงาน 363 สาขามบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			2,100.00	0.00	16,551,566.61	363	5401462
21/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			19,300.00	0.00	16,532,266.61	363	5401462
22/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			276,100.00	0.00	16,256,166.61	363	5401466
22/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			2,381.25	0.00	16,253,785.36	363	5401466
22/01/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			6,240.00	0.00	16,260,025.36	363	5401462
22/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,080.00	0.00	16,258,945.36	363	5401462
22/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			6,435.00	0.00	16,252,510.36	1	90063
23/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,000.00	0.00	16,251,510.36	363	5401462
23/01/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			6,020.00	0.00	16,257,530.36	363	5401462
23/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			3,837.20	0.00	16,253,693.16	1	90063
23/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			839.73	0.00	16,252,853.43	1	90063
23/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			495.33	0.00	16,252,358.10	1	90063
24/01/2568 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			12,840.00	0.00	16,265,198.10	363	5401462
24/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			321.75	0.00	16,264,876.35	363	5401462
24/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			846.94	0.00	16,264,029.41	1	90063
24/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			735.85	0.00	16,263,293.56	1	90063
24/01/2568 OTOS	SAV Overdraft			4,118.11	0.00	16,259,175.45	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/02/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5401462
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 363 สาขานบ้านเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/01/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		297.00	0.00	16,258,878.45	363	5801095
27/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		58,040.00	0.00	16,316,918.45	363	5401462
27/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,063.35	0.00	16,308,855.10	363	5401462
27/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,772.00	0.00	16,306,083.10	1	90063
28/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		76,725.88	0.00	16,229,357.22	454	6300128
28/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		146,480.00	0.00	16,375,837.22	363	5401462
29/01/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	16,157,117.22	363	5300246
29/01/2568	PPACSDTR	REAL		64,820.00	0.00	16,221,937.22	8016	989001
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,035.00	0.00	16,212,902.22	363	5401462
29/01/2568	PPACSDTR	REAL		30.00	0.00	16,212,932.22	8016	989001
29/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,240.00	0.00	16,225,172.22	363	5401462
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		48,100.00	0.00	16,177,072.22	363	5401462
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,759.58	0.00	16,168,312.64	363	5401462
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		36,592.00	0.00	16,131,720.64	363	5401462
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,569.00	0.00	16,124,151.64	363	5401462
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	16,121,151.64	363	5401462
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		286,086.59	0.00	15,835,065.05	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
139 หมู่ที่ 6
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/02/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5401462

แผ่นที่ 5

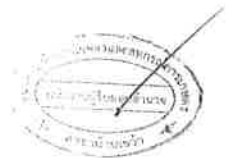
หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/01/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		19,210.00	0.00	15,815,855.05	1	90063
29/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		79,355.00	0.00	15,736,500.05	1	90063
30/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,840.00	0.00	15,761,340.05	363	5401462
30/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		33,781.31	0.00	15,727,558.74	1	90063
31/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		60,000.00	0.00	15,667,558.74	363	5300246
31/01/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		182,500.00	0.00	15,850,058.74	363	5401462
31/01/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,400.00	0.00	15,841,658.74	363	5401462
C/F		ยอดยกไป				15,841,658.74		



Page	Dr. =	5	200,746.31	Cr. =	2	207,340.00
Total	Dr. =	51	1,690,175.84	Cr. =	23	1,617,490.70