



ที่ ขย ๕๔๔๐๒/๒๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๑๕ มิถุนายน / ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓,

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑	ชุด,
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด,
	๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด,
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) 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 ๑๐๔ นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดดูปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง,

"งานการเงินและบัญชี"

โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๔๓๔ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๕๔๔๙-๑๓๑๓

ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....
ผู้ทำน.....
หัวหน้าส่วน.....
ปลัดเทศบาล.....

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๗

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บึงขันธ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	29,611,173.99
	รายรับ	
82,545.51	รายได้ภาษี	15,659.78
139,643.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,385.70
15,900.00	รายได้ค่าปรับ	3,000.00
14,550.00	รายได้ใบอนุญาต	2,440.00
81,721.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	-
45.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12.00
2,955.00	รายได้อื่น	-
13,808,035.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,997,378.55
24,966,875.97	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,402,556.50
39,112,271.66		รวม 8,427,432.53
968,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
235,929.00	ลูกหนี้สินระยะสั้น	25,120.00
70,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,230,028.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,804,868.27
296,200.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
5,366,916.52	เงินรับฝากระยะสั้น	1,121,116.00
142,175.00	เงินรับฝากระยะยาว	119,075.00
16,190,642.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,777,592.10		รวม 8,100,179.27
97,889,863.76		รวมรายรับ 16,527,611.80
	รายจ่าย	
12,069,448.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,467,169.00
55,088.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,886.00
32,700.00	ค่าตอบแทน	-
5,819,280.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	545,297.00
489,190.00	ค่าวัสดุ	159,041.00
269,093.22	ค่าสาธารณูปโภค	41,295.23
1,373,602.07	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	42,145.92
10,584,350.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,806,066.25
337,574.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,115,763.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	524,552.91
34,146,090.49		รวม 4,592,453.31
968,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
437,869.00	ลูกหนี้สินระยะสั้น	216,760.00
128,270.50	สินค้าคงเหลือ	57,370.50
300,225.59	เงินลงทุนระยะยาว	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
576,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	490,000.00
2,421,000.00	สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	-
36,045,697.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,693,426.27
165,115.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	62,670.50
5,309,529.52	เงินรับฝากระยะสั้น	1,205,836.90
16,175,481.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,527,989.17		รวม 8,736,064.17
96,674,079.66		รวมรายจ่าย 13,328,517.48
1,215,784.10		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 3,199,094.32
32,810,268.31		ยอดยกไป 32,810,268.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายอนุชา ปองขันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง /


(นายสุนัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายสมตวิล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,427.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	75,118.51
รวม รายได้ภาษี		82,545.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,092.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	137,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	570.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		139,643.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,550.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,721.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,721.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	45.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		45.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	455.00
รายได้เป็ดเตล็ดอื่น 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	2,066,062.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,290.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,118,529.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,597.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,775.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	601,240.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,808,035.33

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567,

(หมายเหตุ 1),

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,891,530.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	80,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	918,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	77,345.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,966,875.97
รวมทั้งสิ้น		39,112,271.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567,

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,550,440.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	141,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,395,005.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,708.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,760.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	80,778.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,737.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,069,448.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	55,088.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		55,088.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,700.00
รวม ค่าตอบแทน		32,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	198,905.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	155,594.10
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,420.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,184,816.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,109,210.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,570.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,590.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	65,735.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,819,280.17
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	246,420.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,590.00
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	109,180.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	รวม ค่าวัสดุ	489,190.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	218,538.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,926.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,419.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,262.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,946.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	269,093.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,338,602.07
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,373,602.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	86,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,529,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	114,969.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	852,881.73
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	10,584,350.73
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	148,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	337,574.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,115,763.09
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,115,763.09
	รวมทั้งสิ้น	34,146,090.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งทตลอง
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,550.00	21,550.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,204,300.00	1,204,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (307-5-06159-3)	1101030101.001	650,187.30	-	7,915,020.05	8,565,207.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (612-5-00907-8)	1101030101.001	-	-	1,706,610.65	1,706,610.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020171188859)	1101030102.001	4,994,742.19	-	-	-	4,994,742.19	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	9,014,018.08	-	-	1,919,375.06	7,094,643.02	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	14,952,226.42	-	7,956,024.33	2,187,367.65	20,720,883.10	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	10,300.00	-	216,760.00	25,120.00	201,940.00	-
รายได้เงินอุดหนุนแล้วรับ	1102050193.001	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	57,370.50	-	57,370.50	-
เงินฝากเงินต้นส่วนเสริมกิจการเทศบาล	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	-	-	-	303,400.00	-
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	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ถึงประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,165.54	-	-	-	78,165.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,170.22	-	-	-	3,170.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-	-	-	657,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,971.61	-	-	-	288,971.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	490,000.00	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,178.08	-	-	-	6,178.08
เงิน	1208010101.001	72,984,843.00	-	-	-	72,984,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเงิน	1208010103.001	-	22,547,028.99	-	-	-	22,547,028.99
ส่วนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,629,400.00	-	-	-	19,629,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,587,793.88	-	-	-	7,587,793.88
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,150.00	1,333,135.00	1,439,947.26	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	889,923.70	889,923.70	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,590.16	17,590.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมเล่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,916.04	3,075.14	7,095.96	-	6,936.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามฤดูกาล	2102040106.001	-	394.40	396.27	5,505.19	-	5,503.32

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายแบบเหมา(และค่าจ้าง)	4401090203.001	-	33.00	-	12.00	-	45.00
รายได้จากรายการอื่น	4401100110.001	-	455.00	-	-	-	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	184,282.25	-	29,454.94	-	213,737.19
รายได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,708,217.93	-	2,011,585.97	-	7,719,803.90
รายได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,723,164.31	342,898.01	685,796.02	-	2,086,062.32
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	28,566.84	4,723.28	9,446.52	-	33,290.10
รายได้ภาษีเงินได้บุคคล	4402010106.001	-	2,717,055.55	401,473.50	802,947.00	-	3,118,529.05
รายได้ค่าขาดลงค่า	4402010110.001	-	19,597.31	-	-	-	19,597.31
รายได้ค่าขาดลงค่า (ตรงส่วน)	4402010111.001	-	23,557.59	12,217.87	24,436.74	-	35,775.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	406,215.00	-	195,025.00	-	601,240.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,561,644.47	-	5,329,886.00	-	23,891,530.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	918,000.00	-	-	-	918,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	14,675.00	-	62,670.50	-	77,345.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	5,692,080.00	-	1,716,720.00	858,360.00	6,550,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,500.00	-	43,000.00	21,500.00	172,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,160.00	-	720.00	-	2,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	123,300.00	-	35,760.00	17,880.00	141,180.00	-
(เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเดิม		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเงินจ้างของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	2,098,605.00	-	592,800.00	296,400.00	2,395,005.00	-
เงินสมทบของประชาชน	5101020106.001	87,318.00	-	14,390.00	-	101,708.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,300.00	-	8,900.00	-	71,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,290.00	-	6,940.00	3,470.00	27,760.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินช่วยทางศึกษาบุตร	5101030101.001	53,478.25	-	9,550.00	2,250.00	60,778.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	48,202.00	-	6,886.00	-	55,088.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	192,605.00	-	6,300.00	-	198,905.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - นอกประเทศ	5102030199.001	155,594.10	-	-	-	155,594.10	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,760.00	-	480.00	-	9,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	4,800.00	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,078.00	-	11,342.00	-	20,420.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	274,496.00	-	121,861.00	-	396,357.00	-
ค่ารถใช้ไปใช้ราชการเพื่อใช้ไป	5104010104.003	5,459.00	-	-	-	5,459.00	-
ค่ารถและเบาะนั่งของข้าราชการ	5104010107.001	3,816,616.07	-	368,200.00	-	4,184,816.07	-
ค่าเช่าหนังสือ	5104010110.001	114,390.00	-	19,200.00	-	133,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	839,210.00	-	153,000.00	9,000.00	983,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,570.00	-	-	-	12,570.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,687.41	-	32,412.71	-	189,100.12	-

เทศบาลตำบลหนอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สำนักประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,145.81	-	3,781.06	-	21,926.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,156.50	-	631.30	-	3,787.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,791.96	-	3,090.16	-	20,882.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	566.00	-	1,380.00	-	1,946.00	-
หนังสือพิมพ์	5104030203.001	6,442.64	-	-	-	6,442.64	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าเช่าเครื่องพิมพ์	5104030206.001	91,200.00	-	17,980.00	-	109,180.00	-
ค่าเช่ายานพาหนะ	5104030207.001	57,560.00	-	8,175.00	-	65,735.00	-
ค่ารับซ่อมและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	2,000.00	-	5,500.00	-
ค่าประปา	5104030219.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,700.00	-	-	-	32,700.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	105,208.00	-	35,944.00	16,415.00	124,737.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,296,456.15	-	42,145.92	-	1,338,602.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	76,400.00	-	10,600.00	-	86,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนของรัฐบาล	5107010114.001	8,321,300.00	-	1,208,300.00	-	9,529,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสาธารณูปโภคของเทศบาลนคร	5107010117.002	-	-	114,969.00	-	114,969.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	375,493.49	-	472,297.25	-	847,790.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสิ่งปลูกสร้าง	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ (งบเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	2,561,969.42	-	743,952.91	219,400.00	3,086,522.33	-
เงินคงเหลือของเทศบาลนครบ้านเก่าของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

-บทคัดย่อ-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสถานที่สำนักงานส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96	-	-	-	34,674.96	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	148,700.00	-	-	-	148,700.00	-
รวม		173,858,447.72	173,858,447.72	34,338,010.15	34,338,010.15	182,379,005.85	182,379,005.85

[Signature]

(นางสาวพรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(นายสุนัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทนปลัดเทศบาล

[Signature]

(นายอนุชา ปองพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

[Signature]

(นายสมณวิมล วัฒนอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง /
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 /

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		558,175.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		184,975.00
เงินรับฝากประกันสังคม		17,450.08 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,503.32 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,936.86 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	3,467.99 /	3,467.99 /
	รวม	<u>776,508.25 /</u>

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-5-00007-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			20,738,744.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/04/2567	54643938	(1,039.50)	
14/05/2567	54643954	(247.50)	
15/05/2567	54643961	(9,218.88)	
27/05/2567	54643971	(2,600.00)	
30/05/2567	54643997	(4,755.14)	
รวม			(17,861.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 /			20,720,883.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา เป็องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางสาวพชรพรรณ นานัน))

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2567

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401466

ยอดที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาส

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31.05/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เอกชนการค้าแห่งหนึ่ง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขวาส บ้านเขวาส
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขวาส
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โพนแดง บ้านเขวาส
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHECK NO.	จำนวนเงิน	รายได้	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
		13/5	ยอดยกมา			14,952,850.53		*
02/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,563.00	0.00	14,974,413.53	363	5801095
02/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	14,969,913.53	363	5801095
03/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	14,966,013.53	363	5401466
03/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	14,964,013.53	363	5401466
03/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	14,959,013.53	363	5401466
03/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		152,980.00	0.00	14,806,033.53	363	5401466
03/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		152,980.00	0.00	14,959,013.53	363	5401466 B
03/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		152,980.00	0.00	14,806,033.53	363	5401466
03/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		152,980.00	0.00	14,959,013.53	363	5401466 B
03/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		152,980.00	0.00	14,806,033.53	363	5401466
03/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		152,980.00	0.00	14,959,013.53	363	5401466 B
03/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		152,980.00	0.00	14,806,033.53	363	5401466
07/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,426.00	0.00	14,810,459.53	363	5401466
07/05/2567	SWTR	ถอนโดยบัญชี		4,000.00	0.00	14,806,459.53	363	5303246
08/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		15,751.40	0.00	14,790,708.13	363	5601396
08/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	14,789,340.73	1	90063
09/05/2567	SIXA	ฝากเงินสดเข้า		2,362.00	0.00	14,791,702.73	363	5401466
09/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		2,399.50	0.00	14,789,302.83	1	90063
09/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	14,787,935.43	1	90063
10/05/2567	OIOS	SAV Overdraft		198.13	0.00	14,787,737.30	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขวาสีอุบล
 อัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 04/06/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5401466
 เลขที่ 2
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาสี
 เลขที่บัญชี 016122706431
 วันที่ 31/05/2567
 สกุลเงิน THB

สาขาบ้านเขวาสี
 429 ถนนอัยภูมิ - นครสวรรค์
 โฉนดเลข บ้านเขวาสี
 อัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	บัญชี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
13/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		67,290.19	0.00	14,720,447.11	1	90063
13/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		838.73	0.00	14,721,285.84	363	5601396
14/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,441.68	0.00	14,722,727.52	363	5300246
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		396.27	0.00	14,722,331.25	363	5401466
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,075.14	0.00	14,719,256.11	363	5401466
14/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		110,880.00	0.00	14,608,376.11	363	5401466
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		720.00	0.00	14,607,656.11	363	5601396
15/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,500.00	0.00	14,621,156.11	363	5401466
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		556,862.15	0.00	14,064,293.96	363	5601396
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		33,455.78	0.00	14,030,838.18	363	5601396
16/05/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		54,997.00	0.00	13,975,841.18	363	5601396
16/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		940.33	0.00	13,976,781.49	363	5401466
17/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,810.00	0.00	13,984,591.49	363	5401466
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		297.00	0.00	13,984,294.49	363	5401466
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,875.00	0.00	13,981,419.49	363	5401466
20/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		925.50	0.00	13,982,344.99	363	5801095
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,146.00	0.00	13,977,198.99	363	5801095
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,964.00	0.00	13,973,234.99	363	5801095
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,100.00	0.00	13,971,134.99	363	5801095
20/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,500.00	0.00	13,957,634.99	363	5401462
20/05/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		203,040.00	0.00	13,754,594.99	363	5401462



Savings Account Statement

ผู้รับ
เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขา บ้านเขา
บัญชี 36170

วันที่พิมพ์ 04/06/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5401466
ฉบับที่ 3
หน้างาน 363 สาขาบ้านเขา
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/05/2567
สกุลเงิน THB

สาขาบ้านเขา
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขา
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CTIK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		4,851.00	0.00	13,732,741.99	363	5401462
23/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,500.00	0.00	13,769,241.99	363	5401462
23/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		19,200.00	0.00	13,750,041.99	363	5601396
24/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		36,799.40	0.00	13,786,841.39	363	5601396
24/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		1,381.16	0.00	13,785,460.23	1	90063
27/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		80,685.00	0.00	13,704,775.23	363	5300246
27/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	13,703,081.35	1	90063
27/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		13,750.28	0.00	13,689,331.07	1	90063
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		4,061.68	0.00	13,685,269.39	886	5600512
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		33,000.00	0.00	13,652,269.39	363	5401466
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		8,489.00	0.00	13,643,780.39	363	5401466
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	13,640,780.39	363	5401466
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		48,100.00	0.00	13,592,680.39	363	5401466
28/05/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	13,373,960.39	363	5801095
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		3,669.00	0.00	13,370,291.39	363	5401462
28/05/2567	SDCK	SAV Deposit by	10516550	7,803,894.71	0.00	21,174,186.10	363	5801095
28/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,610.00	0.00	21,182,796.10	363	5801095
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		1,070.00	0.00	21,181,726.10	363	5801095
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	21,179,126.10	363	5801095
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		19,735.00	0.00	21,159,391.10	1	90063
28/05/2567	O/TOS	SAV Overdraft		65,541.00	0.00	21,093,850.10	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 04/06/2567
 ผู้ส่งพิมพ์ 5401466
 แผ่นที่ 4
 หมายเลข 363 สาขา เกษมบุรี
 เลขที่บัญชี 016122706431
 วันที่ 31/05/2567
 สกุลเงิน THB

สาขาบ้านเขว้า
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โฉนดเลข บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	กำกับเลข	CTTC NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,950.00	0.00	21,088,900.10	363	5401466
30/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		624.11	0.00	21,088,275.99	363	5801095
30/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		39,227.76	0.00	21,049,048.23	363	5401466
30/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,010.00	0.00	21,050,058.23	363	5401462
30/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	21,048,258.23	363	5401462
30/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		194,700.00	0.00	20,853,558.23	363	5401462
30/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		693.46	0.00	20,852,864.77	1	90063
30/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,254.50	0.00	20,832,610.27	1	90063
31/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		110,187.00	0.00	20,722,423.27	363	5801095
31/05/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,405.00	0.00	20,737,828.27	363	5801095
31/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,892.00	0.00	20,748,936.27	363	5801095
31/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,952.15	0.00	20,745,984.12	1	90063
31/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,240.00	0.00	20,738,744.12	1	90063
	Cr	ยอดยกไป				20,738,744.12		

