



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ที่/๒๕๖๖ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖/ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องจันทร์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม/

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,651,695.58	ยอดยกมา		29,875,091.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,656.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,656.00
107,739.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	324.00
8,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
12,450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	12,350.00
26,482.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
42.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15.00
63,905.00	รายได้อื่น	4401100000.000	42,500.00
9,096,897.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,034,057.54
14,702,796.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,230,579.00
24,028,968.26	รวม		4,330,781.54
5,318,396.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,279,200.00
982,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,411,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,367,000.00
1,024,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,172,231.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,462,395.98
3,462,492.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	512,935.16
14,698,447.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,147,959.99
353,733.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	141,093.00
23,250.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,388,641.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	958,281.57
676,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,450.00
263,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
275,768.50	เงินสะสม	3102010101.001	7,600.00
41,050,509.90	รวม		15,883,915.70
65,079,478.16	รวมรายรับ		20,214,697.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,024,409.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,414,085.00
18,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
25,734.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,331,599.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,470,750.23
9,616,246.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,612,289.43
1,813,648.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	248,336.32
172,718.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,002,956.06	รวม		4,745,460.98
149,396.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	101,000.00
982,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
326,977.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
488,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม /

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,808,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,742,000.00
536,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,024,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,192,620.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,404,646.00
3,464,201.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	514,315.46
14,682,459.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,137,168.20
174,565.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,800.00
230,940.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,355,621.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	977,483.00
759,720.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
104,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
38,279,302.12	รวม		11,895,412.66
63,282,258.18	รวมรายจ่าย		16,640,873.64
1,797,219.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,573,823.60
33,448,915.56	ยอดยกไป		33,448,915.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอนุชา ป้องพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566/

(หมายเหตุ 1)/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,656.00
รวม รายได้ภาษี		10,656.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	673.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	106,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		107,739.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,482.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,482.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	42.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		42.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	57,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	305.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,000.00
รวม รายได้อื่น		63,905.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	181,779.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,032,261.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,293,367.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,676.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,787,161.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,892.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	712,759.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 /

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,096,897.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,518,231.07
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	163,290.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	21,275.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,702,796.07
รวมทั้งสิ้น		24,028,968.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566/

(หมายเหตุ 2) /

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,750,300.00 /
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,000.00 /
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,880.00 /
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,760.00 /
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00 /
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,696,030.08 /
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,872.00 /
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,144,162.08 /
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,177.00 /
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,400.00 /
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,820.00 /
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	585,000.00 /
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,874.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		703,271.00 /
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,028.25 /
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,028.25 /
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,028.25 /
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	41,316.00 /
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00 /
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,342.00 /
รวม บำเหน็จบำนาญ		153,948.00 /
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		153,948.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,024,409.33 /
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,800.00 /
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,800.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,800.00 /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		18,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,190.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,144.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,734.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,734.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	71,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,916,484.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,230.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	745,370.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,835,245.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,013.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,188.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,787.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,831.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,599.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		215,420.72
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,995.00
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	210,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,430.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,083.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		257,233.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		257,233.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,700.00
รวม ค่าตอบแทน		23,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,331,599.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,143.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,141,154.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	414,148.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,616,246.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,616,246.02
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,813,648.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,813,648.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,718.35
รวมทั้งสิ้น		25,002,956.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566,

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000551630)	1101020501.001	-	-	1,158,100.00	1,158,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	40,500.00	-	40,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	3,125,336.54	1,048,555.40	2,076,781.14	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030101.001	-	-	3,444,916.06	3,444,916.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	5,075,449.77	-	-	-	5,075,449.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	5,278,359.21	-	1,048,555.40	1,355,408.39	4,971,506.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,521,282.98	-	5,431,031.51	3,667,636.06	21,284,678.43	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	9,200.00	-	101,000.00	9,200.00	101,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,527,473.04	-	-	-	4,527,473.04	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,799,775.00	-	-	-	1,799,775.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,081,866.52	-	-	-	1,081,866.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	281,400.00	-	22,000.00	-	303,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,002.88	-	-	-	59,002.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,787,222.00	-	1,345,000.00	-	4,132,222.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,345,000.00	1,345,000.00	-	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	319,162.24	-	-	-	319,162.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,390.54	-	-	-	54,390.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	180.22	-	-	-	180.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,783.33	-	-	-	6,783.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,543.12	-	-	-	6,543.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,000.00	-	-	-	547,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,904.94	-	-	-	191,904.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,178.08	-	-	-	1,178.08
ถนน	1208010101.001	53,591,843.00	-	-	-	53,591,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	19,503,097.17	-	-	-	19,503,097.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,822,400.00	-	-	-	18,822,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,647,302.37	-	-	-	6,647,302.37
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	67,039.98	-	67,039.98
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,500.00	3,404,646.00	3,395,356.00	-	17,210.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,380.30	505,817.30	504,437.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,498.16	8,498.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,097.80	14,097.80	4,853.11	-	4,853.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41.78	302.34	20,813.82	-	20,553.26
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	475.00	4,122,768.06	4,122,293.06	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	56,875.00	18,800.00	141,093.00	-	179,168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	228.00	14.92	16,285.00	-	16,498.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	925,253.06	925,253.06	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำ	2111020199.999	-	55,683.01	52,215.02	16,743.51	-	20,211.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	223,945.00	-	7,450.00	-	231,395.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	353,850.00	-	-	-	353,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,009,324.01	-	7,600.00	-	79,016,924.01
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,927,348.10	-	-	-	13,927,348.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,656.00	-	10,656.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	509.00	-	164.00	-	673.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	106,200.00	-	-	-	106,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	120.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	320.00	-	40.00	-	360.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,700.00	-	300.00	-	8,000.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	12,300.00	-	12,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	90.00	-	50.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,940.45	-	-	-	11,940.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,970.16	-	-	-	30,970.16	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	27.00	-	15.00	-	42.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	17,000.00	-	40,500.00	-	57,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	305.00	-	-	-	305.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	85,770.46	-	96,009.23	-	181,779.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,051,489.36	-	1,980,771.91	-	5,032,261.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	995,452.78	-	297,914.65	-	1,293,367.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,770.71	-	4,905.80	-	47,676.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,398,561.20	-	388,599.95	-	1,787,161.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,892.46	-	-	-	41,892.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	446,903.00	-	265,856.00	-	712,759.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,306,452.07	-	1,211,779.00	-	14,518,231.07
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	153,290.00	-	10,000.00	-	163,290.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	12,475.00	-	8,800.00	-	21,275.00

เทศบาลตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,928,490.00	-	1,643,620.00	821,810.00	4,750,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	177,500.00	-	71,000.00	35,500.00	213,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	360.00	-	2,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,800.00	-	33,920.00	16,960.00	101,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,405,610.08	-	580,840.00	290,420.00	1,696,030.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,177.00	-	-	-	52,177.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,500.00	-	8,900.00	-	52,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,350.00	-	940.00	470.00	2,820.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,874.00	-	-	-	10,874.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,028.25	-	-	-	23,028.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	34,430.00	-	6,886.00	-	41,316.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00	-	-	-	103,290.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,342.00	-	-	-	9,342.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,190.00	-	-	-	2,190.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,144.00	-	-	-	11,144.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	187,378.00	-	31,555.00	390.00	218,543.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,800,943.95	-	1,786,541.00	671,000.00	2,916,484.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,100.00	-	22,100.00	-	102,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	609,200.00	-	136,170.00	-	745,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,796.08	-	28,763.26	-	126,559.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,377.48	-	6,811.51	-	34,188.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,525.20	-	631.30	-	3,156.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,360.64	-	3,090.16	-	15,450.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	618.00	-	830.00	-	1,448.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,392.64	-	1,408.00	-	5,800.64	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,900.00	-	15,600.00	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	112,575.00	-	97,650.00	-	210,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,430.00	-	1,000.00	-	11,430.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,693.00	-	390.00	-	8,083.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,100.00	-	9,600.00	-	23,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,813.00	-	25,004.00	10,945.00	67,872.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	991,704.97	-	51,438.51	-	1,043,143.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00	-	-	-	982,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,979,054.00	-	1,162,100.00	-	7,141,154.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	13,354.70	-	398,750.92	-	412,105.62	-
ค่าจ้างนาย - ลีขลุ่ยสร้าง	5203010109.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปอินให้โรงสีชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,562,834.80	-	452,036.32	203,700.00	1,811,171.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35	-	-	-	32,718.35	-
รวม		143,024,579.30	143,024,579.30	32,940,508.15	32,940,508.15	152,810,663.88	152,810,663.88



(นายอนุชา ป้องจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง



(นายสมณวิธ หนั่นอู่คำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		353,850.00/	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		231,395.00 /	
เงินรับฝากประกันสังคม		16,498.08/	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,553.26 /	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,853.11/	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	20,211.50/		20,211.50 /
รวม			<u><u>647,360.95</u></u>

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			21,348,025.44/
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/03/2566	54014510	(11,731.50)	
15/03/2566	54014509	(360.00)	
21/03/2566	54014515	(1,408.00)	
28/03/2566	54014523	(386.10)	
29/03/2566	54014537	(2,000.00)	
29/03/2566	54014539	(12,870.00)	
28/03/2566	54014524	(990.00)	
28/03/2566	54014525	(4,982.00)	
รวม			(34,727.60)/
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ/	Bank Statement 24/03/2566 IIPS ปรับปรุงเพิ่ม/	(28,619.41)/	
รวม			(28,619.41)/
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566/			21,284,678.43/

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นวลัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มี.ค. 2566

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401466

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/03/2566

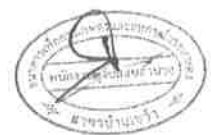
สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F	ยอดยกมา					19,690,189.68		
01/03/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			26.00	0.00	19,690,215.68	363	5401466
01/03/2566OTOS	SAV Overdraft			475.00	0.00	19,689,740.68	363	5401466
01/03/2566OTOS	SAV Overdraft			1,367.40	0.00	19,688,373.28	12	5300246
01/03/2566OTOS	SAV Overdraft			30,591.00	0.00	19,657,782.28	1	90063
02/03/2566OTOS	SAV Overdraft			131,523.70	0.00	19,526,258.58	12	5401501
03/03/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			420.00	0.00	19,526,678.58	363	5401466
07/03/2566OTOS	SAV Overdraft			3,900.00	0.00	19,522,778.58	363	5401466
07/03/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			10.00	0.00	19,522,788.58	363	5401466
07/03/2566ATSC96	Auto drcr SAV			71,093.00	0.00	19,593,881.58	363	99939076
09/03/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			100.00	0.00	19,593,981.58	363	5401466
09/03/2566OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	19,588,981.58	363	5401466
09/03/2566OTOS	SAV Overdraft			6,811.51	0.00	19,582,170.07	1	90063
10/03/2566SWTR	ถอนโอนบัญชี			4,000.00	0.00	19,578,170.07	363	5900038
13/03/2566OTOS	SAV Overdraft			1,332,429.91	0.00	18,245,740.16	12	5401501
13/03/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			13.00	0.00	18,245,753.16	363	5401466
13/03/2566OTOS	SAV Overdraft			479,729.20	0.00	17,766,023.96	363	5401466
13/03/2566OTOS	SAV Overdraft			22,100.00	0.00	17,743,923.96	363	5401466
13/03/2566OTOS	SAV Overdraft			1,693.88	0.00	17,742,230.08	1	90063
13/03/2566OTOS	SAV Overdraft			1,367.40	0.00	17,740,862.68	1	90063
14/03/2566SDCA	ฝากเงินสดเข้า			4,960.00	0.00	17,745,822.68	363	5401466



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,249.00	0.00	17,751,071.68	363	5401466
15/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,250.00	0.00	17,747,821.68	363	5401466
15/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,640.00	0.00	17,745,181.68	363	5401466
15/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	17,736,181.68	363	5401466
15/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	17,727,181.68	363	5401466
15/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	17,722,381.68	363	5401466
15/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,097.80	0.00	17,708,283.88	363	5401466
15/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		302.34	0.00	17,707,981.54	363	5401466
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	17,706,181.54	363	5401466
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	17,698,681.54	363	5401466
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,600.00	0.00	17,679,081.54	363	5401466
16/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,700.00	0.00	17,684,781.54	363	5401466
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	17,680,281.54	363	5401466
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,285.85	0.00	17,678,995.69	363	5401466
17/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,613.00	0.00	17,685,608.69	363	5401466
20/03/2566	SDCK	SAV Deposit by	10472502	40,000.00	0.00	17,725,608.69	363	5401466
20/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,450.00	0.00	17,733,058.69	363	5401466
20/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,766.36	0.00	17,708,292.33	1	90063
20/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,485.98	0.00	17,706,806.35	1	90063
20/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		347,719.63	0.00	17,359,086.72	1	90063
21/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	17,354,286.72	363	5601396



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,850.00	0.00	17,348,436.72	363	5900038
22/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		59,208.93	0.00	17,289,227.79	363	5401466
23/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		942.00	0.00	17,288,285.79	1	90063
23/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		507,214.96	0.00	16,781,070.83	1	90063
24/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30.00	0.00	16,781,100.83	363	5401466
25/03/2566	IIPS/	ปรับปรุงเพิ่ม/		28,619.41	0.00	16,809,720.24	1	9400
28/03/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	16,591,000.24	363	5900038
28/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,695.00	0.00	16,592,695.24	363	5401466
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		670.00	0.00	16,592,025.24	363	5401466
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,400.00	0.00	16,582,625.24	363	5401466
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	16,580,825.24	363	5401466
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,960.00	0.00	16,571,865.24	363	5401466
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		51,500.00	0.00	16,520,365.24	363	5401466
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,330.00	0.00	16,496,035.24	1	90063
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		58,821.99	0.00	16,437,213.25	1	90063
29/03/2566	SDCK	SAV Deposit by	10489710	5,270,000.00	0.00	21,707,213.25	363	5401466
29/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,672.51	0.00	21,722,885.76	363	5401466
29/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	21,715,685.76	363	5401466
29/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,500.00	0.00	21,699,185.76	363	5401466
29/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		101,000.00	0.00	21,598,185.76	363	5401466
29/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		173,250.00	0.00	21,424,935.76	363	5401466

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	21,423,568.36	12	5300246
29/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,394.54	0.00	21,400,173.82	1	90063
30/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	21,402,173.82	363	5401466
30/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,637.38	0.00	21,395,536.44	1	90063
31/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	21,386,536.44	1	90063
31/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		38,511.00	0.00	21,348,025.44	✓	90063
C/F		ยอดยกไป				21,348,025.44		

