คฉบบ

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๐๑๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋ำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ และประชาสัมพันธ์ทาง เว็ปไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๒
www.bantamlocal.go.th

รับที่ ...

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1101010101.001	-	-	1,270.00	1,270.00	-	-
ทรวงการคลัง	1101020501.001	18,012.61	-	1,493,500.00	1,493,500.00	18,012.61	-
แสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	257,881.15	257,881.15	-	-
แสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	4,608,523.77	4,608,523.77	-	-
แสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-04115-0)	1101030101.001	-	-	1,002,476.77	1,002,476.77	-	-
ทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,540,753.16	-	17,560.00	257,881.15	2,300,432.01	-
ทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	308,693.24	-	18,355.50	-	327,048.74	-
ทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300047478015)	1101030102.001	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
ทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	30,511,736.52	-	2,521,564.91	6,024,121.18	27,009,180.25	-
จำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (070-21-000348-1)	1101030199.001	-	-	-	13,240.86	-	13,240.86
ม	1102010102.001	224,044.00	-	55,376.00	254,648.00	24,772.00	-
บ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	88,594.47	-	-	88,594.47	-	-
บ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,902.19	-	-	25,902.19	-	-
สัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	60,858.00	-	-	-	60,858.00
สัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,441.95	-	-	-	6,441.95
สัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	700.00	-	-	-	700.00
สัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	40,168.24	-	-	-	40,168.24
ษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,441.95	-	-	-	6,441.95	-
ีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	77,754.25	-	-	-	77,754.25	-
รับผิดทางละเมิด	1103020115.001	701,413.14	-	-	5,000.00	696,413.14	-
จำ-ระยะสั้น (020477970972)	1104010101.001	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
จำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,363,443.50	-	5,114.64	5,114.64	5,363,443.50	-
จำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,571,461.44	-	-	-	7,571,461.44	-
	1105010105.001	124,309.50	-	-	124,309.50	-	-
ยล่วงหน้า	1106010103.001	16,249.14	-	-	16,249.14	-	-
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,211,846.42	-	1,082,596.07	-	6,294,442.49	-
งาน	1205020101.001	9,134,499.00	-	-	-	9,134,499.00	-
าสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,568,579.84	-	-	-	3,568,579.84
ประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
าสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	214,681.63	-	-	-	214,681.63
	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
าสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,014,971.21	-	-	-	1,014,971.21
นักงาน	1206010101.001	513,490.00	-	-	-	513,490.00	-
าสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	257,814.58	-	-	-	257,814.58

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,670,800.00	-	-	-	1,670,800.00	-
าสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,042,581.10	-	-	-	1,042,581.10
ฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	614,000.00	-	-	-	614,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	97,052.15	-	-	-	97,052.15
ษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
าสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,483.21	-	-	-	189,483.21
เกษตร	1206050101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,322.40	-	-	-	23,322.40
งาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
าสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,499.00	-	-	-	39,499.00
สร้าง	1206070101.001	5,339,500.00	-	-	-	5,339,500.00	-
าสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,647,743.01	-	-	-	1,647,743.01
รวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,954.92	-	-	-	3,954.92
ยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
มพิวเตอร์	1206100101.001	1,060,670.00	-	-	-	1,060,670.00	-
าสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	513,981.10	-	-	-	513,981.10

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
าสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,999.00	-	-	-	27,999.00
	1208010101.001	52,234,552.85	-	-	-	52,234,552.85	-
าสะสมถนน	1208010103.001	-	29,149,766.59	-	-	-	29,149,766.59
	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
าสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,460,308.75	-	-	-	3,460,308.75
งสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	62,134,192.95	-	-	-	62,134,192.95	-
าสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	41,835,964.47	-	-	-	41,835,964.47
า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	33,266.56	33,266.56	-	-
า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	472,893.40	536,993.40	-	64,100.00
หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	8,900.00	-	1,821,932.38	1,821,932.38	8,900.00	-
บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	850.00	850.00	-	-
โภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	6,952.52	6,952.52	-	-	-
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,423.85	2,193.85	2,256.20	-	2,486.20
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,650.00	8,650.00	8,651.00	-	8,651.00
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.36	61.36	68.16	-	68.16
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	681.54	911.54	2,131.75	-	1,901.75
จ่ายอื่น	2102040110.001	-	170.00	2,568,451.35	2,568,281.35	-	-

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
ระกันสังคม	2111020199.004	-	8,350.00	8,350.00	9,344.00	-	9,344.00
ใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	555,128.55	555,128.55	-	-
ใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,332.84	-	-	-	24,332.84
น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	5,930.00	-	-	-	5,930.00
ญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	460,195.00	57,800.00	-	-	402,395.00
รเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	850,000.00	-	850,000.00
ญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	309,157.00	-	-	-	309,157.00
	3102010101.001	-	97,715,411.05	15,600.00	15,600.00	-	97,715,411.05
มเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	320.10	-	407.40
มเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	506.50	-	390.00	-	896.50
มเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
มเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	440.00	-	320.00	-	760.00
มเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
มเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
นุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	500.00	-	800.00
นุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	140.00	-	480.00

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
อนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	4,560.00	-	4,560.00
ี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,511.90	26,257.46	-	19,745.56	-
ี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,728.96	88,239.20	5,114.64	76,395.60	-
รบริจาค	4401100103.001	-	36.67	-	-	-	36.67
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
เชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
ลีตอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
ยนต์	4402010101.001	-	93,449.27	-	-	-	93,449.27
ลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,213,639.00	-	1,002,476.77	-	3,216,115.77
ลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	316,062.65	-	131,404.42	-	447,467.07
กิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,729.51	-	15,500.57	-	20,230.08
รพสามิต	4402010106.001	-	458,180.99	-	455,163.05	-	913,344.04
หลวงแร่	4402010110.001	-	18,012.61	-	-	-	18,012.61
หลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,815.95	-	-	-	11,815.95
มเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	132,682.00	-	45,570.00	-	178,252.00
หนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,780,800.00	-	1,493,500.00	-	16,274,300.00
	5101010101.001	2,749,962.00	-	1,139,120.00	-	3,889,082.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
แหน่ง	5101010103.001	43,000.00	-	43,000.00	-	86,000.00	-
	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
	5101010113.001	30,220.00	-	30,220.00	-	60,440.00	-
ยการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	188,930.00	-	149,468.00	-	338,398.00	-
ทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,900.00	-	14,650.00	8,350.00	15,200.00	-
	5101020108.001	176,000.00	-	89,000.00	-	265,000.00	-
	5101020114.001	7,000.00	-	7,600.00	-	14,600.00	-
บ.ท.	5101020199.001	-	-	632,468.40	-	632,468.40	-
กษาบุตร	5101030101.001	15,858.00	-	6,000.00	5,000.00	16,858.00	-
	5101040102.001	24,137.60	-	12,068.80	-	36,206.40	-
การฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,000.00	-	36,720.00	-	90,720.00	-
การฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	194,850.00	-	194,850.00	-
ในประเทศ	5103010102.001	540.00	-	7,270.00	-	7,810.00	-
ประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	24,800.00	-	27,200.00	-
ทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,284.00	-	25,116.00	-	39,400.00	-
	5104010104.001	44,380.15	-	152,072.70	21,303.20	175,149.65	-
ละบำรุงรักษา	5104010107.001	7,590.00	-	22,500.00	-	30,090.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ารปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	28,430.00	-	28,430.00	-
	5104010110.001	18,000.00	-	23,000.00	-	41,000.00	-
ริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	234,300.00	-	326,550.00	23,000.00	537,850.00	-
	5104020101.001	30,435.21	-	22,763.17	2,527.20	50,671.18	-
และน้ำบาดาล	5104020103.001	800.00	-	1,840.00	-	2,640.00	-
	5104020105.001	482.57	-	472.94	482.57	472.94	-
สารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,020.83	-	6,937.88	6,082.95	13,875.76	-
ษณีย์	5104020107.001	387.00	-	789.00	387.00	789.00	-
นภัย	5104030203.001	-	-	16,249.14	-	16,249.14	-
ลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,650.00	-	-	-	54,650.00	-
ารประชุม	5104030207.001	2,875.00	-	7,225.00	-	10,100.00	-
ารปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
พ	5104040108.001	16,000.00	-	15,612.00	-	31,612.00	-
หนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	398,200.00	-	48,997.36	-	447,197.36	-
หนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ติการของรัฐบาล	5107010114.001	3,060,600.00	-	1,538,500.00	-	4,599,100.00	-
ว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	162,504.00	-	180,111.41	631.30	341,984.11	-

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
407.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
896.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	390.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	320.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	60.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
2,333.90	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**1,150.10**
	รายได้ใบอนุญาต		
800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
480.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
10.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
4,560.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,560.00
5,850.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**5,200.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
6,511.90	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
11,843.60	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,114.64
18,355.50	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**5,114.64**
	รายได้อื่น		
36.67	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
12,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
28,700.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
260.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
40,996.67	**รวม รายได้อื่น**		**12,060.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
93,449.27	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
3,216,115.77	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,002,476.77
447,467.07	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	131,404.42

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,230.08	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,500.57
913,344.04	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	455,163.05
18,012.61	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
11,815.95	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
178,252.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	45,570.00
4,898,686.79	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,650,114.81**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,274,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,493,500.00
16,274,300.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,493,500.00**
21,240,522.86	**รวมทั้งสิ้น**		**3,167,139.55**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
632,468.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	632,468.40
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
15,200.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,300.00
60,440.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	30,220.00
265,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00
31,612.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,612.00
338,398.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	149,468.00
16,858.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
3,889,082.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,139,120.00
712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
86,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,000.00
14,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,600.00
6,068,738.40	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**2,351,148.40**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
36,206.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	12,068.80
36,206.40	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**12,068.80**
	ค่าตอบแทน		
1,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,200.00
1,200.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**1,200.00**
	ค่าใช้สอย		
27,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
28,430.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	28,430.00
30,090.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,500.00
7,810.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,270.00
537,850.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,550.00
90,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,720.00
194,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	194,850.00
39,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,116.00
10,100.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,225.00
966,450.00			

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,650.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
41,000.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,000.00
50,840.15	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,460.00
146,490.15	**รวม ค่าวัสดุ**		**29,460.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
50,671.18	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,235.97
848.51	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	365.94
2,640.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,840.00
1,176.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	789.00
19,434.41	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,413.58
74,770.10	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**29,644.49**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
447,197.36	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	48,997.36
447,197.36	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**48,997.36**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,599,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,538,500.00
12,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,611,100.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,538,500.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
144,630.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
43,401.16	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,401.16
188,031.16	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**43,401.16**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
342,615.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	180,111.41
342,615.41	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**180,111.41**
12,882,798.98	**รวมทั้งสิ้น**		**4,884,992.62**

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,474,365.85	**ยอดยกมา**	**46,314,100.47**
	รายรับ	
2,333.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,150.10
5,850.00	รายได้ใบอนุญาต	5,200.00
18,355.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,114.64
40,996.67	รายได้อื่น	12,060.00
16,274,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,493,500.00
4,898,686.79	รายได้ภาษีจัดสรร	1,650,114.81
21,240,522.86	**รวม**	**3,167,139.55**
272,828.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	259,648.00
10,889,504.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,974,430.80
1,985,180.62	เงินรับฝากระยะสั้น	1,414,472.55
36,788.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15,600.00
13,184,300.67	**รวม**	**6,664,151.35**
34,424,823.53	**รวมรายรับ**	**9,831,290.90**
	รายจ่าย	
6,068,738.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,351,148.40
36,206.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,068.80
1,200.00	ค่าตอบแทน	1,200.00
966,450.00	ค่าใช้สอย	650,461.00
146,490.15	ค่าวัสดุ	29,460.00
74,770.10	ค่าสาธารณูปโภค	29,644.49
447,197.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	48,997.36
4,611,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,538,500.00
188,031.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	43,401.16
342,615.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	180,111.41
12,882,798.98	**รวม**	**4,884,992.62**
12,882,798.98	**รวมรายจ่าย**	**4,884,992.62**
21,542,024.55	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**4,946,298.28**
44,576,337.69	**ยอดยกไป**	**44,576,337.69**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการรับจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,486.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,651.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,901.75
เงินรับฝากประกันสังคม		9,344.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	5,930.00	5,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		402,395.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		850,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		309,157.00
รวม		1,614,265.95

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	125.00
เงินนำฝากธนาคาร	125.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	43,561,764.40
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,008,050.68
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	44,569,815.08
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02883-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27762-4	27,020,670.25
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต่อม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000-8-2007527-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-072-2-25786-4	2,300,432.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000930441	7,571,461.44
ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020477970972	0
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300047478015	2,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 070110057490	327,048.74
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000348-1	5,350,202.64
เงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**44,569,815.08**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....

(นางพรพิมล กันทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด) กรรมการ

(นายโยธิน สุขเกษม) กรรมการ

(นางพรพิมล กันทา) กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลบ้านต้ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต้อม ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010722257864

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				2,331,041.38
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	วันที่นำฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
3 ธันวาคม 2568	63463162	990.00		
22 ธันวาคม 2568	63463181	850.00		
		7,679.20		
		21,090.17		
				30,609.37
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
				-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				2,300,432.01

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคมม 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม ประเภทเงินฝากประจำ ระยะสั้น เลขที่บัญชี 310000930441

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	7,605,361.51
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	
เงินรอการรับรู้ 33,900.07	33,900.07
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	7,571,461.44

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคมม 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากประจำ ระยะสั้น เลขที่บัญชี 070-21-000348-1

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	5,350,202.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	5,350,202.64

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคมม 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 070-11-005749-0

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	327,048.74
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	327,048.74

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคมม 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ออมสิน สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 300047478015

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	2,000,000.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	2,000,000.00

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคมม 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 512-0-27762-4	
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		28,157,152.81
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึนเงินกับธนาคาร		
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน		
29 ธันวาคม 2568 / 10546604 / 1,082,596.07		1,082,596.07
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน		
เงินฝากระหว่างทาง	55,858.49	55,858.49
เงินขาดบัญชี	1,972.00	1,972.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		27,020,670.25

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคมม 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)