ศูนบบ

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๑๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋ำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 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 ...
วันที่ ...
เวลา ...
ตรวจ ...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ โทร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๐๗๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ ได้จัดทำรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานรับ – จ่ายเงิน
๔. รายรับจริงประกอบรายงานรับ – จ่ายเงิน
๕. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ – จ่ายเงิน
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ เรื่อง ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

-๒-/๒. จัดส่งสำเนา

๒. จัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

๓. ดำเนินการปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทาง เว็ปไซต์ www.bantamlocal.go.th

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

(นายโยธิน สุขเกษม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....ดำเนินการตามข้อเสนอ 1-3 ต่อไป.....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

เห็นควรพิจารณา.....ดำเนินการตามที่เสนอต่อไป.....

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

(✓) เห็นชอบตามที่เสนอ ( ) ไม่เห็นชอบ.....

( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

(นายจิรพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

คู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

อาศัยอำนาจ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ และประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจิรพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,437,408.09	**ยอดยกมา**	**38,788,318.96**
	รายรับ	
26,567.56	รายได้ภาษี	26,550.95
3,272.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,339.40
61,184.50	รายได้ค่าปรับ	-
6,575.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
143,348.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	92,530.76
34,185.00	รายได้อื่น	15,750.00
6,388,621.94	รายได้ภาษีจัดสรร	1,947,437.18
20,090,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,428,100.00
26,753,854.54	**รวม**	**3,511,808.29**
7,870,616.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	580.75
258,018.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	66,700.00
3,148,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,296,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,305,750.02	เจ้าหนี้การค้า	1,578,686.12
3,148,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,115,621.40	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,751,511.49
2,719,252.83	เงินรับฝากระยะสั้น	541,647.08
3,688.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	480.00
53,864,947.42	**รวม**	**4,939,605.44**
80,618,801.96	**รวมรายรับ**	**8,451,413.73**
	รายจ่าย	
6,888,423.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,600,955.28
229,307.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,068.80
218,140.00	ค่าตอบแทน	20,240.00
1,036,655.49	ค่าใช้สอย	228,549.64
332,192.00	ค่าวัสดุ	155,368.00
109,194.31	ค่าสาธารณูปโภค	17,898.99
373,516.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,006,850.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,603,600.00
183,046.92	ค่าใช้จ่ายอื่น	142,447.50
710,848.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	183,144.21
16,088,174.28	**รวม**	**3,964,272.42**
7,870,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
247,018.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,000.00
555,794.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,070,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	496,000.00
15,555,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	200,000.00
18,232,389.83	เจ้าหนี้การค้า	1,609,022.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,148,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,159,292.19	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,793,761.99
3,041,302.83	เงินรับฝากระยะสั้น	1,037,637.08
62,878,997.47	**รวม**	**6,186,421.97**
78,967,171.75	**รวมรายจ่าย**	**10,150,694.39**
1,651,630.21	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,699,280.66)**
37,089,038.30	**ยอดยกไป**	**37,089,038.30**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	54.56
รวม รายได้ภาษี		**26,567.56**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**3,272.20**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,012.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	60,172.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**61,184.50**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**6,575.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,894.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	57,453.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**143,348.34**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	34,085.00
รวม รายได้อื่น		**34,185.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	130,548.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,249,094.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	907,167.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,292.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,242,251.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,719.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,465.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	793,082.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**6,388,621.94**

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,942,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,148,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**20,090,100.00**
รวมทั้งสิ้น		**26,753,854.54**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,179,268.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	109,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	673,720.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,450.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	322,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	349,113.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,077.28
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,995.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**6,888,423.48**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	48,275.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	181,032.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**229,307.20**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	203,440.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
รวม ค่าตอบแทน		**218,140.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,370.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,268.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,455.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	592,752.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	66,206.25
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,150.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,176.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,998.00
รวม ค่าใช้สอย		**1,036,655.49**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	214,887.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,705.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,600.00
รวม ค่าวัสดุ		**332,192.00**

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,977.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,080.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,809.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,447.87
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,880.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**109,194.31**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	373,516.12
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**373,516.12**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,750.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,840,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	130,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**6,006,850.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	142,447.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,599.42
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**183,046.92**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	710,848.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**710,848.76**
รวมทั้งสิ้น		**16,088,174.28**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,342.00	6,342.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,428,100.00	1,428,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,818,082.90	1,818,082.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	5,001,498.94	5,001,498.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	1,093,372.23	-	3,027,118.00	1,818,082.90	2,302,407.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	248,287.97	-	7,214.67	-	255,502.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	24,607,050.84	-	2,063,939.37	4,979,469.80	21,691,520.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,700.00	-	50,000.00	64,700.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	60,858.00	-	-	-	60,858.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,441.95	-	-	-	6,441.95
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	30,773.60	-	-	-	30,773.60
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,441.95	-	-	-	6,441.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	97,706.93	-	-	580.75	97,126.18	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	723,413.14	-	-	2,000.00	721,413.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	6,635.79	6,635.79	5,350,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,489,405.28	-	-	-	7,489,405.28	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,211,846.42	-	-	-	5,211,846.42	-

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,134,499.00	-	-	-	9,134,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,308,717.39	-	-	-	3,308,717.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	201,883.03	-	-	-	201,883.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	927,212.88	-	-	-	927,212.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	500,990.00	-	-	-	500,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,268.59	-	-	-	188,268.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,670,800.00	-	-	-	1,670,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	909,692.10	-	-	-	909,692.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	496,000.00	-	604,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,223.56	-	-	-	21,223.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	168,771.71	-	-	-	168,771.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,322.40	-	-	-	1,322.40
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,499.00	-	-	-	39,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,106,847.94	-	-	-	1,106,847.94

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	204.92	-	-	-	204.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	782,600.00	-	-	-	782,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,356.17	-	-	-	405,356.17
รภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,866.67	-	-	-	22,866.67
ถนน	1208010101.001	45,430,554.67	-	-	-	45,430,554.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,995,747.43	-	-	-	24,995,747.43
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,403,073.42	-	-	-	3,403,073.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	57,689,468.55	-	200,000.00	-	57,889,468.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,061,847.69	-	-	-	38,061,847.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	1,574,000.00	-	-	-	1,574,000.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,342.04	19,718.33	18,839.12	-	1,462.83
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	101,354.93	1,589,304.57	1,559,847.00	-	71,897.36
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	12,800.00	12,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,384.54	2,384.54	2,168.78	-	2,168.78
าษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,950.00	5,950.00	5,950.00	-	5,950.00

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	168.15	168.15	38.29	-	38.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50,030.39	50,030.39	8,125.51	-	8,125.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,722,428.91	2,722,428.91	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,200.00	10,200.00	6,120.00	-	6,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	515,296.53	515,296.53	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,332.84	-	-	-	24,332.84
เรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	4,700.00	6,950.00	-	2,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	11,112.55	14,880.55	-	3,768.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอดิน	2111020199.999	11,112.55	-	-	11,112.55	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีป้ายเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียประจำปี พ.ศ. 2568	2111020199.999	-	-	-	2,168.00	-	2,168.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,775.00	-	-	-	64,775.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	492,560.00	492,560.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	883,752.00	-	-	-	883,752.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,887,883.18	-	480.00	-	83,888,363.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	26,513.00	-	26,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16.61	-	37.95	-	54.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	698.40	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	490.00	-	361.00	-	851.00
ายได้ค่าธรรมเนียมป้ด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว .เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,000.00	-	190.00	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,012.50	-	-	-	1,012.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	60,172.00	-	-	-	60,172.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	100.00	-	360.00
ายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,970.61	-	-	85,894.97	-	42,924.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,550.38	-	-	6,635.79	31,914.59	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,335.00	10.00	15,760.00	-	34,085.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,620.70	-	35,927.54	-	130,548.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,310,806.77	-	938,287.31	-	3,249,094.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	416,739.56	-	490,428.26	-	907,167.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,575.19	-	5,716.87	-	18,292.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	831,788.33	-	410,463.56	-	1,242,251.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,719.88	-	-	-	17,719.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,529.33	-	14,936.64	-	30,465.97
ายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	741,405.00	-	51,677.00	-	793,082.00

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,514,000.00	-	1,428,100.00	-	16,942,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,148,000.00	-	-	-	3,148,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,175,870.00	-	1,004,181.00	783.00	4,179,268.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,000.00	-	41,000.00	-	164,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,440.00	-	27,480.00	-	109,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	505,290.00	-	168,430.00	-	673,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,600.00	-	8,150.00	300.00	26,450.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,000.00	-	81,000.00	-	322,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	349,113.20	-	-	-	349,113.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,077.28	-	2,077.28	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,995.00	-	28,000.00	-	54,995.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	36,206.40	-	12,068.80	-	48,275.20	-
เงินบำเหน็จตำรงชีพ	5101040108.001	181,032.00	-	-	-	181,032.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,370.00	-	-	-	107,370.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,560.00	-	320.00	-	24,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,600.00	-	800.00	-	78,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,988.00	-	5,280.00	-	80,268.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	240,652.30	-	102,238.00	-	342,890.30	-

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	46,263.60	-	5,191.64	-	51,455.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,175.00	-	21,530.00	-	85,705.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	390,592.00	-	211,160.00	9,000.00	592,752.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	66,206.25	-	-	-	66,206.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,125.41	-	14,145.24	-	56,270.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,140.00	-	940.00	-	3,080.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	463.31	-	989.75	-	1,453.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,150.92	-	-	-	12,150.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	918.00	-	1,824.00	-	2,742.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,916.22	-	-	-	15,916.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	31,600.00	-	31,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,150.00	-	-	-	10,150.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,474.25	-	-	-	8,474.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,376.00	-	1,800.00	-	12,176.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	12,998.00	-	12,998.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	197,900.00	-	7,140.00	1,600.00	203,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,000.00	-	16,000.00	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	373,516.12	-	-	-	373,516.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,750.00	-	-	-	24,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,366,500.00	-	1,473,600.00	-	5,840,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	527,073.25	-	183,144.21	-	710,217.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	142,447.50	-	142,447.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,599.42	-	-	-	40,599.42	-
รวม		**184,222,141.74**	**184,222,141.74**	**23,521,319.06**	**23,521,319.06**	**187,108,901.80**	**187,108,901.80**

ชื่อหน่วยงาน			ธนาคาร กรุงไทย
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 512-0-27762-4
			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31 มกราคม 2568		21,691,520.41
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน	
			-
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	
			-
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)			
		-	
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี			-
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			21,691,520.41

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายโยธิน สุขเกษม)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน	ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31 มกราคม 2568		2,302,407.33
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน	
			-
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	
			-
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)			-
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี			-
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			2,302,407.33

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายโยธิน สุขเกษม)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน			ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่บัญชี 310000930441
			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31 มกราคม 2568		7,489,405.28
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน	
			-
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	
			-
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)			
		-	
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี			-
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			7,489,405.28

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายโยธิน สุขเกษม)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน			ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่บัญชี 070-21-000348-1	
				บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31 มกราคม 2568			5,350,202.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน		
				-
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน		
				-
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)				
			-	
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี				
				-
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568				5,350,202.64

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายโยธิน สุขเกษม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน			ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 070-11-005749-0
			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31 มกราคม 2568		255,502.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน	-
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	-
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)			-
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี			-
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			255,502.64

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายโยธิน สุขเกษม)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง