

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๒๕๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอยะโฮม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอยะโฮมทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสหัส จุลภักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

[www.bantul.go.th](http://www.bantul.go.th)

“มานะ มานะ มหาศรัทธา”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี  
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒  
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน  
เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๙๔๐๒/๑๐๐

วันที่

๑

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทายการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรมน โรจน์สุวรรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสหัส จุลภักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 29,670,162.06                                   | ยอดยกมา                                              |                | 30,769,637.77                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 35,165.47                                       | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 2,496.21                                   |
| 15,371.65                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 10,288.00                                  |
| 18,904.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                          |
| 2,689.50                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 100.00                                     |
| 61,382.34                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | -                                          |
| 242,745.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 42,905.00                                  |
| 34,000.00                                       | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                          |
| 11,665,313.72                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 109,824.02                                 |
| 16,871,123.50                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,464,865.50                               |
| 28,946,695.18                                   | รวม                                                  |                | 4,630,478.73                               |
| 5,552,555.27                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 733,916.84                                 |
| 404,569.00                                      | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 72,595.00                                  |
| 5,989,784.56                                    | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                          |
| 544,630.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 299,950.00                                 |
| 20,519,485.08                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                          |
| 2,027,416.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 635,500.00                                 |
| 721,950.00                                      | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | 299,950.00                                 |
| 8,491,615.80                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,874,972.05                               |
| 1,856,917.18                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 213,411.92                                 |
| 20,928,245.72                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,595,934.90                               |
| 1,546,750.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 1,516,750.00                               |
| 2,922,573.26                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 388,545.61                                 |
| 15,048.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 826.47                                          | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                          |
| 36,600.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                          |
| 89,796.00                                       | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 71,648,762.34                                   | รวม                                                  |                | 9,631,526.32                               |
| 100,595,457.52                                  | รวมรายรับ                                            |                | 14,262,005.05                              |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 8,394,344.42                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,045,143.00                               |
| 241,620.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                          |
| 60,796.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 5,150.00                                   |
| 4,125,745.88                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 662,142.27                                 |
| 9,463,673.08                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,032,785.00                               |
| 3,769,899.26                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 600,779.52                                 |
| 140,000.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                          |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล  
**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                           | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 26,196,078.64                                   | รวม                              |                | 3,345,999.79                               |
| 6,902,691.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 2,267,765.00                               |
| 327,616.00                                      | สินค้าและวัสดุคงเหลือ            | 1105000000.000 | 25,870.00                                  |
| 20,519,485.08                                   | อาคาร                            | 1205000000.000 | -                                          |
| 760,810.00                                      | ครุภัณฑ์                         | 1206000000.000 | 299,950.00                                 |
| 7,595,200.56                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน        | 1208000000.000 | 635,500.00                                 |
| 3,523,816.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง               | 1211000000.000 | 2,131,900.00                               |
| 721,950.00                                      | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        | 1213000000.000 | 299,950.00                                 |
| 9,021,184.80                                    | เจ้าหนี้                         | 2101000000.000 | 3,856,636.85                               |
| 1,845,320.47                                    | เจ้าหนี้อื่น                     | 2101020000.000 | 343,557.93                                 |
| 20,867,378.62                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               | 2102000000.000 | 2,566,516.49                               |
| 39,002.50                                       | รายได้รับล่วงหน้า                | 2103000000.000 | 9,002.50                                   |
| 3,036,773.26                                    | เงินรับฝาก                       | 2111000000.000 | 398,426.61                                 |
| 60,215.00                                       | เงินประกัน                       | 2112000000.000 | 2,520.00                                   |
| 50.00                                           | เงินประกัน - ระยะยาว             | 2208000000.000 | -                                          |
| 75,221,493.29                                   | รวม                              |                | 12,837,595.38                              |
| 101,417,571.93                                  | รวมรายจ่าย                       |                | 16,183,595.17                              |
| (822,114.41)                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย  |                | (1,921,590.12)                             |
| 28,848,047.65                                   | ยอดยกไป                          |                | 28,848,047.65                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวชชมน โรจนสุวรรณ)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายสหัส จุลศักดิ์)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                            |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                                | 1101010101.001 | 200.00        | -            | -                  | 200.00       | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                         | 1101020501.001 | -             | -            | 297,800.00         | 297,800.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)            | 1101030101.001 | -             | -            | 2,791,837.02       | 2,791,837.02 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)         | 1101030101.001 | -             | -            | 5,177,853.00       | 5,177,853.00 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)           | 1101030102.001 | 10,082,233.55 | -            | 74,266.05          | 10,465.00    | 10,146,034.60 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)           | 1101030102.001 | 530,383.74    | -            | -                  | -            | 530,383.74    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)           | 1101030102.001 | 13,504,779.57 | -            | 4,350,007.02       | 6,335,198.19 | 11,519,588.40 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)           | 1101030102.001 | 760,005.92    | -            | -                  | -            | 760,005.92    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)           | 1101030102.001 | 758,373.11    | -            | -                  | -            | 758,373.11    | -            |
| เงินฝากไม่มีรายได้ (310001953179)                          | 1101030199.001 | 5,133,661.88  | -            | -                  | -            | 5,133,661.88  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                             | 1102010102.001 | 99,950.00     | -            | 761,760.00         | 717,100.00   | 144,610.00    | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน          | 1102030102.001 | 52,108.95     | -            | -                  | -            | 52,108.95     | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                    | 1102050102.001 | 441,040.00    | -            | 63,895.00          | 56,900.00    | 448,035.00    | -            |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ         | 1102050123.001 | -             | 126,355.50   | -                  | -            | -             | 126,355.50   |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -             | 6,828.45     | -                  | -            | -             | 6,828.45     |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 216.35       | -                  | -            | -             | 216.35       |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ                                    | 1102050193.001 | -             | -            | 1,496,400.00       | -            | 1,496,400.00  | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                 | 1102050194.002 | 10,366.67     | -            | -                  | 11.00        | 10,355.67     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                       | 1102050194.004 | 38,933.90     | -            | -                  | 125.84       | 38,808.06     | -            |
| วัสดุคงคลัง                                                | 1105010105.001 | 502,705.60    | -            | 25,870.00          | 72,595.00    | 455,980.60    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                              | 1205020101.001 | 5,060,290.00  | -            | -                  | -            | 5,060,290.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                             | 1205020103.001 | -             | 3,198,874.84 | -                  | -            | -             | 3,198,874.84 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                     | 1205030101.001 | 1,262,800.00  | -            | -                  | -            | 1,262,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030103.001 | -             | 446,947.66   | -                  | -            | -             | 446,947.66   |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                          | 1205030106.001 | 287,500.00    | -            | -                  | -            | 287,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                         | 1205030108.001 | -             | 105,593.75   | -                  | -            | -             | 105,593.75   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| สิ่งปลูกสร้าง                                   | 1205040101.001 | 20,519,485.08 | -            | -                  | -          | 20,519,485.08 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                  | 1205040103.001 | -             | 5,989,784.56 | -                  | -          | -             | 5,989,784.56 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010101.001 | 249,800.00    | -            | -                  | -          | 249,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -             | 71,936.25    | -                  | -          | -             | 71,936.25    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020101.001 | 4,467,080.00  | -            | -                  | -          | 4,467,080.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 1206020103.001 | -             | 858,412.93   | -                  | -          | -             | 858,412.93   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 140,900.00    | -            | -                  | -          | 140,900.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -             | 66,973.07    | -                  | -          | -             | 66,973.07    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 13,600.00     | -            | -                  | -          | 13,600.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -             | 8,840.00     | -                  | -          | -             | 8,840.00     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 882,000.00    | -            | -                  | -          | 882,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -             | 136,126.03   | -                  | -          | -             | 136,126.03   |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 14,500.00     | -            | -                  | -          | 14,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -             | 6,343.75     | -                  | -          | -             | 6,343.75     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 40,000.00     | -            | -                  | -          | 40,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 2,210.05     | -                  | -          | -             | 2,210.05     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 555,000.00    | -            | -                  | -          | 555,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 238,807.70   | -                  | -          | -             | 238,807.70   |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 199,900.00    | -            | -                  | -          | 199,900.00    | -            |
| ฟักรุภัณฑ์กีฬา                                  | 1206130102.001 | -             | -            | 299,950.00         | 299,950.00 | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -             | 365.12       | -                  | -          | -             | 365.12       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 941,722.00    | -            | -                  | -          | 941,722.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -             | 396,326.34   | -                  | -          | -             | 396,326.34   |
| ถนน                                             | 1208010101.001 | 32,400,200.71 | -            | 635,500.00         | -          | 33,035,700.71 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -             | 3,514,702.68 | -                  | -          | -             | 3,514,702.68 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 13,309,916.00 | -            | -                  | -          | 13,309,916.00 | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                            |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                             | 1208050103.001 | -       | 661,028.15    | -                  | -            | -            | 661,028.15    |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                         | 1211010101.001 | -       | -             | 2,131,900.00       | 635,500.00   | 1,496,400.00 | -             |
| สินทรัพย์รอการโอน                                                          | 1213010105.001 | -       | -             | 299,950.00         | 299,950.00   | -            | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                               | 2101010102.001 | -       | 1,002,559.80  | 3,856,636.85       | 2,874,972.05 | -            | 20,895.00     |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                              | 2101020198.999 | -       | 134,384.03    | 330,572.93         | 200,991.92   | -            | 4,803.02      |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                                 | 2101020199.999 | -       | 7,365.00      | 12,985.00          | 12,420.00    | -            | 6,800.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                          | 2102040103.001 | -       | 2,432.18      | 2,432.18           | 6,378.14     | -            | 6,378.14      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                  | 2102040104.001 | -       | 437.00        | 437.00             | 437.00       | -            | 437.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ           | 2102040105.001 | -       | 172.28        | 172.28             | 97.89        | -            | 97.89         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก              | 2102040106.001 | -       | 1,486.92      | 1,486.92           | 30,573.76    | -            | 30,573.76     |
| ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น                                                         | 2102040110.001 | -       | 2,587.70      | 2,561,988.11       | 2,558,448.11 | 952.30       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                               | 2103010102.001 | -       | 107,290.50    | 9,002.50           | 1,516,750.00 | -            | 1,615,038.00  |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                     | 2104010101.001 | -       | 12,600.00     | -                  | -            | -            | 12,600.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                      | 2111020199.004 | -       | 9,881.00      | 19,762.00          | 9,881.00     | -            | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                   | 2111020199.005 | -       | -             | 378,664.61         | 378,664.61   | -            | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน              | 2111020199.999 | -       | 2,039.31      | -                  | -            | -            | 2,039.31      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                 | 2112010101.001 | -       | 262,653.00    | 2,520.00           | -            | -            | 260,133.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                            | 2207020102.001 | -       | 582,492.69    | -                  | -            | -            | 582,492.69    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                  | 2208010101.001 | -       | 346,014.00    | -                  | -            | -            | 346,014.00    |
| เงินสะสม                                                                   | 3102010101.001 | -       | 78,121,484.98 | -                  | -            | -            | 78,121,484.98 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                       | 3102010101.002 | -       | 13,878,575.38 | -                  | -            | -            | 13,878,575.38 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                     | 4401010102.001 | -       | 144.10        | -                  | 10.56        | -            | 154.66        |
| รายได้ภาษีป้าย                                                             | 4401010103.001 | -       | 32,277.00     | -                  | 200.00       | -            | 32,477.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                           | 4401010104.001 | -       | 248.16        | -                  | 2,285.65     | -            | 2,533.81      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4401030105.001 | -       | 503.65        | -                  | 9,434.00     | -            | 9,937.65      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือผ่านปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | 50.00         | -                  | 20.00        | -            | 70.00         |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ข้อบัญชี                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -            | 230.00        | -                  | 50.00        | -            | 280.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -            | 4,300.00      | -                  | 784.00       | -            | 5,084.00      |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | -            | 400.00        | -                  | -            | -            | 400.00        |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข               | 4401040107.001 | -            | 5,000.00      | -                  | -            | -            | 5,000.00      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | -            | 13,504.00     | -                  | -            | -            | 13,504.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -            | 740.00        | -                  | 100.00       | -            | 840.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -            | 229.50        | -                  | -            | -            | 229.50        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | -            | 1,620.00      | -                  | -            | -            | 1,620.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 38,860.13     | -                  | -            | -            | 38,860.13     |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | -            | 285,950.00    | 1,140.00           | 58,115.00    | -            | 342,925.00    |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -            | 33,950.00     | -                  | -            | -            | 33,950.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 50.00         | -                  | -            | -            | 50.00         |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 264,891.96    | -                  | 44,525.92    | -            | 309,417.88    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | -            | 6,084,443.47  | -                  | -            | -            | 6,084,443.47  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4402010104.001 | -            | 1,915,432.90  | -                  | -            | -            | 1,915,432.90  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 36,636.90     | -                  | -            | -            | 36,636.90     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,433,191.94  | -                  | -            | -            | 2,433,191.94  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 82,253.96     | -                  | -            | -            | 82,253.96     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 34,998.97     | -                  | -            | -            | 34,998.97     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 703,465.00    | -                  | 65,269.00    | -            | 768,734.00    |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | -            | 174.60        | -                  | 29.10        | -            | 203.70        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 12,376,258.00 | -                  | 2,959,463.00 | -            | 15,335,721.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | 30,000.00     | -                  | 9,002.50     | -            | 39,002.50     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | -             | -                  | 1,496,400.00 | -            | 1,496,400.00  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 3,787,915.10 | -             | 654,684.00         | 40,570.00    | 4,402,029.10 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 703,102.00   | -             | -                  | -            | 703,102.00   | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                                  |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 126,000.00 | -      | 28,467.00          | 7,000.00 | 147,467.00   | -      |
| ค่าจ้าง                                          | 5101010113.001 | 293,580.00 | -      | 48,930.00          | -        | 342,510.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 680,760.00 | -      | 120,660.00         | 7,200.00 | 794,220.00   | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 865,940.00 | -      | 151,950.00         | -        | 1,017,890.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 28,180.00  | -      | 15,862.00          | -        | 44,042.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 274,000.00 | -      | 62,000.00          | -        | 336,000.00   | -      |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | 84,400.00  | -      | 21,900.00          | 7,000.00 | 99,300.00    | -      |
| เงินสมทบ กบท.                                    | 5101020199.001 | 474,400.00 | -      | -                  | -        | 474,400.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 1,728.57   | -      | -                  | -        | 1,728.57     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 29,195.75  | -      | 2,460.00           | -        | 31,655.75    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 86,760.00  | -      | -                  | -        | 86,760.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก            | 5102030199.001 | 154,860.00 | -      | -                  | -        | 154,860.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 8,960.00   | -      | -                  | -        | 8,960.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 29,600.00  | -      | -                  | -        | 29,600.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 17,086.00  | -      | 5,150.00           | -        | 22,236.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | 489,629.00 | -      | 98,875.00          | -        | 588,504.00   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 375,534.14 | -      | 3,200.00           | -        | 378,734.14   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 138,281.03 | -      | 37,891.05          | -        | 176,172.08   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 947,847.60 | -      | 205,960.00         | -        | 1,153,807.60 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ               | 5104010113.001 | 4,500.00   | -      | -                  | -        | 4,500.00     | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                     | 5104010115.001 | 3,530.00   | -      | -                  | -        | 3,530.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 5104020101.001 | 608,484.96 | -      | 137,270.80         | -        | 745,755.76   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                      | 5104020105.001 | 981.83     | -      | 341.12             | -        | 1,322.95     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | 38,666.70  | -      | 8,859.60           | 952.30   | 46,574.00    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                | 5104020107.001 | 5,397.00   | -      | 501.00             | -        | 5,898.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                | 5104030203.001 | 587.16     | -      | -                  | -        | 587.16       | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าควักหักมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                             | 5104030206.001 | 59,000.00      | -              | 9,500.00           | -             | 68,500.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 2,875.00       | -              | -                  | -             | 2,875.00       | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 93,750.00      | -              | 27,085.00          | 1,440.00      | 119,395.00     | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 45,600.00      | -              | 76,640.00          | -             | 122,240.00     | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 121,495.00     | -              | 14,911.00          | -             | 136,406.00     | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 79,800.00      | -              | -                  | -             | 79,800.00      | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 4,400.00       | -              | 24,900.00          | -             | 29,300.00      | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 108,600.00     | -              | 18,600.00          | -             | 127,200.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,300,588.08   | -              | -                  | -             | 2,300,588.08   | -              |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร                        | 5107010106.001 | 50,000.00      | -              | -                  | -             | 50,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 6,080,300.00   | -              | 1,016,300.00       | -             | 7,096,600.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | -              | -              | 16,485.00          | -             | 16,485.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,085,181.59   | -              | 600,779.52         | -             | 3,685,961.11   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 140,000.00     | -              | -                  | -             | 140,000.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 134,690,933.19 | 134,690,933.19 | 28,994,950.56      | 28,994,950.56 | 139,749,388.32 | 139,749,388.32 |

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรมน ไรจน์สุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสหัส จุลภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ข้อบัญญัติ                                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                         |                |                   |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                    | 4401010102.001 | 154.66            |
| รายได้ภาษีป้าย                                                            | 4401010103.001 | 32,477.00         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                          | 4401010104.001 | 2,533.81          |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                     |                | <b>35,165.47</b>  |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                 |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 4401030105.001 | 9,937.65          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 70.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 4401030127.001 | 280.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                    | 4401030199.001 | 5,084.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                | <b>15,371.65</b>  |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                      |                |                   |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                             | 4401040102.001 | 400.00            |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข                        | 4401040107.001 | 5,000.00          |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                  | 4401040110.001 | 13,504.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                  |                | <b>18,904.00</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                     |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          | 4401050103.001 | 840.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4401050107.001 | 229.50            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                   | 4401050199.001 | 1,620.00          |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                | <b>2,689.50</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                        |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                     | 4401070101.001 | 61,382.34         |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                | <b>61,382.34</b>  |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                     |                |                   |
| รายได้จากประปา                                                            | 4401090101.001 | 242,745.00        |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                 |                | <b>242,745.00</b> |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                         |                |                   |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                          | 4401100113.001 | 33,950.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                     | 4401100199.001 | 50.00             |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                     |                | <b>34,000.00</b>  |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                   |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                          | 4402010101.001 | 309,417.88        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                 | 4402010102.001 | 6,084,443.47      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                             | 4402010104.001 | 1,915,432.90      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                     | 4402010105.001 | 36,636.90         |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                       | 4402010106.001 | 2,433,191.94      |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                       | 4402010110.001 | 82,253.96         |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                | 4402010111.001 | 34,998.97         |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน           | 4402010113.001 | 768,734.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน | 4402010116.001 | -             |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                            | 4402010199.999 | 203.70        |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                                       |                | 11,665,313.72 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                    | 4403010101.001 | 15,335,721.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                             | 4403010103.001 | 39,002.50     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                  | 4403010104.001 | 1,496,400.00  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   |                | 16,871,123.50 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                |                | 28,946,695.18 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล  
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                     |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 4,402,029.10        |
| โบนัส                                                                   | 5101010102.001 | 703,102.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 147,467.00          |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 342,510.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 794,220.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 1,017,890.00        |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>7,407,218.10</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 44,042.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 336,000.00          |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 99,300.00           |
| เงินสมทบ กบพ.                                                           | 5101020199.001 | 474,400.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 1,728.57            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>955,470.57</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 31,655.75           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>31,655.75</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>31,655.75</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>8,394,344.42</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 86,760.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>86,760.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 154,860.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                         |                | <b>154,860.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>241,620.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                                |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                               | 5103010102.001 | 8,960.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                    | 5103010103.001 | 29,600.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 22,236.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |                | <b>60,796.00</b>    |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                       |                | <b>60,796.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>        |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>                   |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 588,504.00          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 378,734.14          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 217,758.16          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 1,309,967.60        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 4,500.00            |
| ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 3,530.00            |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                   |                | <b>2,502,993.90</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 872,439.87          |
| ค่าโทรศัพท์                                        | 5104020105.001 | 1,536.95            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 46,574.00           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 5,898.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                          |                | <b>926,448.82</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>                         |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>                         |                |                     |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                  | 5104030203.001 | 587.16              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 68,500.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 2,875.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 119,395.00          |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | 132,240.00          |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 136,406.00          |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 79,800.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                         |                | <b>539,803.16</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                         |                | <b>539,803.16</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 29,300.00           |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                 | 5104040105.001 | 127,200.00          |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>156,500.00</b>   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>    |                | <b>4,125,745.88</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                       |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>   |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ             | 5107010101.001 | 2,300,588.08        |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 50,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                       | 5107010114.001 | 7,096,600.00        |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | รวมจริง       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 16,485.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                            |                | 9,463,673.08  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 9,463,673.08  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น                                         |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,769,899.26  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น                                     |                | 3,769,899.26  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 140,000.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 140,000.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 26,196,078.64 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                                                    | 346,014.00  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                                                   | 260,133.00  |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                                                                              | 582,492.69  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                                                | 30,573.76   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                             | 97.89       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                            | 6,378.14    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                                                                                    | 437.00      |
| เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน                                                                                                                                                      |             |
| งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวิสาหกิจ<br>ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                   | (1,440.00)  |
| งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวิสาหกิจ<br>ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                | 1,440.00    |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน<br>พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                              | (47,378.00) |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน<br>พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           | 47,378.00   |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ<br>พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                    | (21,138.00) |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ<br>พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 21,138.00   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า<br>บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวิสาหกิจประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                    | 8,000.00    |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน<br>พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                             | (25,080.00) |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน<br>พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          | 25,080.00   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ<br>การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระดับวิสาหกิจประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                   | 4,600.00    |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                       | (5,460.00)  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                       | (5,460.00)  |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

|                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                    | 10,920.00    |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                                                                                     | (51,615.00)  |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                            | (18,394.00)  |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา                                                                                            | 18,394.00    |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                    | (1,665.00)   |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 1,665.00     |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                                                                                            | (167,782.40) |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                                                                                            | (219,397.40) |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                         | 219,397.40   |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา                                                                            | 219,397.40   | 12,600.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                                                                                                                                              |              |              |
| เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน                                                                                                                                                                                                    | 2,039.31     | 2,039.31     |
| รวม                                                                                                                                                                                                                                    |              | 1,240,765.79 |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล**  
**งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

| รายการ                                             |            |             | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566  |            |             | 11,666,497.95 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |             |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |               |
| 20/04/2566                                         | 10148856   | (3,200.00)  |               |
| 26/04/2566                                         | 10148876   | (29,700.00) |               |
| 26/04/2566                                         | 10148880   | (19,656.64) |               |
| 26/04/2566                                         | 10148882   | (2,460.00)  |               |
| 25/04/2566                                         | 10148872   | (61,770.00) |               |
| 27/04/2566                                         | 10148886   | (29,898.00) |               |
| รวม                                                |            |             | (146,684.64)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566         |            |             | 11,519,813.31 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

วันที่พิมพ์ : 1/5/2566 10:30

อ. ชะวาด

หน้า : 1/1

อ. ชะวาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร  
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| เลขที่บัญชี   | ประเภทบัญชี | ยอดยกมา       | ฝาก (รับ) | ถอน (ถอน) | ยอดคงเหลือ    |
|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 515-2-33861-7 | ออมทรัพย์   | 10,146,034.60 | 0.00      | 0.00      | 10,146,034.60 |
| 515-2-43726-5 | ออมทรัพย์   | 530,383.74    | 0.00      | 0.00      | 530,383.74    |
| 822-0-00778-8 | ออมทรัพย์   | 11,519,638.90 | 174.41    | 0.00      | 11,519,813.31 |
| 822-0-12724-4 | ออมทรัพย์   | 760,005.92    | 0.00      | 0.00      | 760,005.92    |
| 822-0-12725-2 | ออมทรัพย์   | 758,373.11    | 0.00      | 0.00      | 758,373.11    |
| 310001953179  | ฝากประจำ    | 5,133,661.88  | 0.00      | 0.00      | 5,133,661.88  |
| 515-5-00032-4 | กระแสรายวัน | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 8226008204    | กระแสรายวัน | 0.00          | 174.41    | 174.41    | 0.00          |
| 822-6-01160-4 | กระแสรายวัน | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| รวม           |             | 28,848,098.15 | 348.82    | 174.41    | 28,848,272.56 |