



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,785,027.88	ยอดยกมา	30,334,649.32
	รายรับ	
3,821.10	รายได้ภาษี	804.72
3,141.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,822.90
6,860.00	รายได้ค่าปรับ	2,420.00
1,840.00	รายได้ใบอนุญาต	1,600.00
44,621.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	44,621.25
263,750.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	80,250.00
31,500.00	รายได้อื่น	-
6,317,418.75	รายได้ภาษีจัดสรร	145,901.62
11,144,301.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,203,857.00
17,817,253.25	รวม	3,481,277.49
132,000.00	ลูกหนี้การค้า	18,270.00
4,914.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	615.14
3,150,634.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	819,510.00
6,520.00	สินค้าคงเหลือ	-
293,441.00	วัสดุคงเหลือ	62,826.00
17,781,693.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,347,795.51
54,650.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,000.00
1,962,568.84	เงินรับฝากระยะสั้น	508,554.69
14,606,669.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,585,933.58
37,993,091.61	รวม	19,379,504.92
55,810,344.86	รวมรายรับ	22,860,782.41
	รายจ่าย	
5,127,916.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,121,036.58
93,500.00	ค่าตอบแทน	26,400.00
1,317,215.28	ค่าใช้สอย	363,220.93
413,133.08	ค่าวัสดุ	98,673.60
456,506.91	ค่าสาธารณูปโภค	101,932.11
1,868,226.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,265,020.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,052,700.00
141,350.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,350.00
1,826,044.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	321,103.41
15,508,911.60	รวม	3,086,416.63
91,295.00	ลูกหนี้การค้า	27,075.00
316.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,123,810.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	799,400.00
6,520.00	สินค้าคงเหลือ	-
71,933.00	วัสดุคงเหลือ	62,573.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,766.77	เงินลงทุนระยะยาว	87,766.77
52,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,447,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,940,607.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,472,209.24
2,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,099,637.23	เงินรับฝากระยะสั้น	497,316.27
11,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	11,200.00
14,585,933.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,585,933.58
39,520,919.90	รวม	19,543,473.86
55,029,831.50	รวมรายจ่าย	22,629,890.49
780,513.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	230,891.92
30,565,541.24	ยอดยกไป	30,565,541.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภาณี สุวรรณเอน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,555.00	8,555.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	317,400.00	317,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,068,358.62	3,068,358.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	1,961,247.10	1,961,247.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	10,823,737.94	-	65,017.84	1,225.00	10,887,530.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	531,601.44	-	-	-	531,601.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	12,308,295.37	-	3,211,031.56	3,048,904.13	12,470,422.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	761,998.59	-	2,488.50	-	764,487.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	760,361.50	-	2,483.15	-	762,844.65	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,148,654.48	-	-	-	5,148,654.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,110.00	-	799,400.00	819,510.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	52,108.95	-	-	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	448,940.00	-	27,075.00	40,940.00	435,075.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	142,659.50	-	-	-	142,659.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,115.54	-	-	-	7,115.54
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,640.56	-	-	-	5,640.56
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,248.55	-	-	583.55	7,665.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	122,096.43	-	-	31.59	122,064.84	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	542,115.60	-	62,573.00	62,826.00	541,862.60	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	87,766.77	-	87,766.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,398,864.84	-	-	-	3,398,864.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	503,829.66	-	-	-	503,829.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	119,968.75	-	-	-	119,968.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,003,401.08	-	-	-	26,003,401.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,151,732.28	-	-	-	7,151,732.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	301,800.00	-	-	-	301,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	103,161.25	-	-	-	103,161.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,485,580.00	-	-	-	4,485,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,134,906.07	-	-	-	1,134,906.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	198,900.00	-	-	-	198,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	90,647.10	-	-	-	90,647.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,560.00	-	-	-	11,560.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,087,900.00	-	-	-	1,087,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	352,777.42	-	-	-	352,777.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,156.25	-	-	-	8,156.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,876.72	-	-	-	8,876.72
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,539.55	-	-	-	336,539.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	66,998.45	-	-	-	66,998.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	512,791.60	-	-	-	512,791.60
ถนน	1208010101.001	36,175,000.71	-	-	-	36,175,000.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,409,287.18	-	-	-	5,409,287.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,301,728.15	-	-	-	1,301,728.15
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	75,130.00	453,346.16	411,509.16	-	33,293.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,653.67	224,982.28	230,928.61	-	9,600.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,000.00	21,500.00	19,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,232.00	3,232.00	2,891.59	-	2,891.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.47	82.47	86.21	-	86.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,671.48	1,671.48	1,375.09	-	1,375.09
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	85,890.00	2,766,894.85	2,681,004.85	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	123,840.50	-	36,000.00	-	159,840.50
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,049.00	10,049.00	10,049.00	-	10,049.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	402,917.27	402,917.27	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	8.19	-	38.42	-	46.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำรักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	460.00	460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนและเงินอื่นใด	2111020199.999	-	-	83,890.00	83,890.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	14,123.00	-	11,200.00	-	25,323.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	583,710.39	-	-	-	583,710.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	418,854.00	11,200.00	-	-	407,654.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,150,584.11	-	14,585,933.58	-	96,736,517.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,585,933.58	14,585,933.58	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	611.61	-	789.87	-	1,401.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	944.00	-	-	-	944.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,460.77	-	14.85	-	1,475.62

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	368.25	-	302.90	-	671.15
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	700.00	-	1,520.00	-	2,220.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	4,340.00	-	2,420.00	-	6,760.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	1,600.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,436.69	-	-	44,621.25	-	15,184.56
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	183,500.00	-	57,580.00	-	241,080.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	20,300.00	-	-	-	20,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,881.22	-	36,575.90	-	170,457.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,858,042.98	-	-	-	2,858,042.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	926,217.83	-	-	-	926,217.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,817,548.02	-	-	-	1,817,548.02
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	41,690.89	-	-	-	41,690.89
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,841.19	-	14,239.62	-	33,080.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	374,795.00	-	95,057.00	-	469,852.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,938,344.00	-	3,203,857.00	-	11,142,201.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,054,334.52	-	648,732.58	-	2,703,067.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.00	-	17,500.00	-	77,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	152,760.00	-	50,920.00	-	203,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	470,800.00	-	157,090.00	-	627,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,098.00	-	8,049.00	-	24,147.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,000.00	-	47,000.00	-	170,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	129,820.00	-	17,450.00	-	147,270.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	500,370.00	-	-	-	500,370.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,197.00	-	10,775.00	-	18,972.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00	-	-	-	55,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00	-	160.00	-	8,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	800.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,781.35	-	7,440.00	-	28,221.35	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	238,615.00	-	62,826.00	-	301,441.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,616.00	-	3,900.00	-	55,516.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,660.98	-	28,947.60	-	71,608.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	446,554.00	-	222,210.56	12,350.00	656,414.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,777.79	-	94,229.88	-	288,007.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,273.84	-	426.93	-	1,700.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,814.60	-	6,944.30	-	22,758.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,026.00	-	331.00	-	1,357.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,022.61	-	632.37	-	1,654.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00	-	6,900.00	-	16,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,275.00	-	380.00	-	1,655.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,500.00	-	58,970.00	-	93,470.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,100.00	-	16,350.00	-	26,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	77,608.00	-	14,628.00	-	92,236.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,200.00	-	40,500.00	-	72,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,500.00	-	7,800.00	-	20,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,600.00	-	18,600.00	-	73,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,868,226.11	-	-	-	1,868,226.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,520.00	-	-	-	6,520.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,155,800.00	-	1,052,700.00	-	4,208,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,459,376.39	-	321,103.41	-	1,780,479.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,350.00	-	1,350.00	-
รวม		133,076,426.52	133,076,426.52	31,278,822.26	31,278,822.26	136,417,222.01	136,417,222.01

(นางศุภาณี สุวรรณธน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,703,067.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	203,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	627,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,147.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	147,270.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,370.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,440.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,127,916.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	73,200.00
รวม ค่าตอบแทน		93,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,221.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,516.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	825,674.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,600.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	632.37
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,655.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	93,470.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,236.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,700.00
รวม ค่าใช้สอย		1,317,215.28
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	301,441.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,792.08
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,900.00
รวม ค่าวัสดุ		413,133.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	422,541.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,941.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,666.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,357.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		456,506.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,868,226.11
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,868,226.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,520.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,208,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,265,020.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,350.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,826,044.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,826,044.12
รวมทั้งสิ้น		15,508,911.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,401.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	944.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,475.62
รวม รายได้ภาษี		3,821.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	671.15
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,141.15
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	6,760.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,860.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,621.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,621.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	263,750.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		263,750.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	20,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,200.00
รวม รายได้อื่น		31,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	170,457.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,858,042.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	926,217.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,817,548.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,690.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,080.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	469,852.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,317,418.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,142,201.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,144,301.00
รวมทั้งสิ้น		17,817,253.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	407,654.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	25,323.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	46.61
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	583,710.39
เงินรับฝากประกันสังคม	10,049.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,375.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	86.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,891.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	500.00

เงินรับฝากการสงเคราะห์

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-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	13,947.50
รวม		1,045,583.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			12,577,898.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/01/2567	10155876	(11,788.78)	
30/01/2567	10157049	(87,766.77)	
รวม			(99,555.55)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บริษัท ชนัญญา พัฒนาธุรกิจ จำกัด	เช็คเลขที่ 10148911	(3,960.00)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนหาด เวดิโอ	เช็คเลขที่ 10148912	(3,960.00)	
รวม			(7,920.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			12,470,422.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลธิพร รามม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,887,530.78	0.00	0.00	10,887,530.78
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	531,601.44	0.00	0.00	531,601.44
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,629,910.57	1,894.00	161,381.77	12,470,422.80
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	764,487.09	0.00	0.00	764,487.09
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	762,844.65	0.00	0.00	762,844.65
310001953179	ฝากประจำ	5,148,654.48	0.00	0.00	5,148,654.48
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	115,981.77	115,981.77	0.00
รวม		30,725,029.01	117,875.77	277,363.54	30,565,541.24