

ตำเนาคู่ฉบับ



ที่ รบ ๗๘๐๐๒/๐๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
๔๒๙ หมู่ ๑ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอสวนผึ้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒.รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓.รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๔.งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๕.รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๖.กระดาษทำการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักษรินทร์ ฤทธิโย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

กองคลัง

โทร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๘

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”

พิมพ์

ทาน

ตรวจ

กองคลัง

๓ ก.พ. ๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ที่ รบ ๗๘๐๐๒/๒๕๖๙ วันที่ 3 ก.พ. 2569
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจัดส่งสำเนา ๑ ชุด เพื่อรายงานให้อำเภอบทราบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวข้างต้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกฤตลักษณ์ เมืองช้าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรพิจารณาดำเนินการ

(นางลภัสร์รินทร์ ภิญโญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

- ทราบ , ดำเนินการต่อไป

(นางลภัสร์รินทร์ ภิญโญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

อ.สวนผึ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,880,374.23	ยอดยกมา	131,552,318.03
	รายรับ	
9,707.00	รายได้ภาษี	9,707.00
378,738.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	85,120.00
61,340.00	รายได้ค่าปรับ	-
10,173.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
244,161.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	144,126.36
51,010.00	รายได้อื่น	1,000.00
9,614,732.31	รายได้ภาษีจัดสรร	3,319,862.38
16,778,099.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,656,499.00
27,147,961.61	รวม	8,218,314.74
19,040.00	ลูกหนี้การค้า	19,040.00
236,388.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	190,560.00
70,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,554,850.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	488,650.00
586,983.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	391,322.00
32,512,053.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,360,186.51
1,144,741.66	เงินรับฝากระยะสั้น	289,614.54
118,000.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,903.52
46,242,057.06	รวม	9,742,276.57
73,390,018.67	รวมรายรับ	17,960,591.31

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,933,318.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,137,233.00
313,449.00	ค่าตอบแทน	214,749.00
940,451.46	ค่าใช้จ่ายสอย	258,115.50
1,067,375.92	ค่าวัสดุ	333,636.76
127,965.21	ค่าสาธารณูปโภค	26,333.32
2,864,087.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	197,687.00
2,965,480.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	761,800.00
2,109,243.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	645,976.84
15,321,369.90	รวม	3,575,531.42
236,388.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	190,560.00
70,000.00	เงินโทกยูมระยะสั้น	-
1,237,062.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,014,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	977,300.00
13,714,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	4,209,000.00
32,249,298.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,087,860.05
733,605.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	586,983.00
1,095,662.66	เงินรับฝากระยะสั้น	288,269.37
63,351,617.50	รวม	14,339,972.42
78,672,987.40	รวมรายจ่าย	17,915,503.84
(5,282,968.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	45,087.47
131,597,405.50	ยอดยกไป	131,597,405.50

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
9,707.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,707.00
9,707.00	รวม รายได้ภาษี		9,707.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
378.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
356,920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,120.00
340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
20,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
378,738.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,120.00
	รายได้ค่าปรับ		
61,340.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
61,340.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
9,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
773.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
10,173.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
119,947.57	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,121.10
124,214.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	98,005.26
244,161.95	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		144,126.36
	รายได้อื่น		
7,000.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
43,700.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
310.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
51,010.00	รวม รายได้อื่น		1,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
363,228.24	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	176,107.87

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,538,586.16	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,102,992.14
2,261,051.22	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	906,045.38
122,062.63	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,571.22
3,299,655.36	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,094,505.57
28,305.70	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,843.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	640.20
9,614,732.31	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,319,862.38
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,582,438.05	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,460,838.00
195,661.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	195,661.00
16,778,099.05	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,656,499.00
27,147,961.61	รวมทั้งสิ้น		8,218,314.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
331,296.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	46,413.00
9,951.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,151.00
96,182.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,329.00
84,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
27,720.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,760.00
175,875.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
1,042,834.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-
4,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,800.00
2,744,516.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,014,780.00
360,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
42,048.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-
14,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
4,933,318.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,137,233.00
	ค่าตอบแทน		
313,449.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,749.00
313,449.00	รวม ค่าตอบแทน		214,749.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
109,575.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,410.00
2,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
2,730.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
677,775.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	159,840.00
19,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
68,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,000.00
17,280.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,280.00
1,216.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,530.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
30,545.46	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,285.50
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
940,451.46	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		258,115.50
	ค่าวัสดุ		
269,884.92	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	94,018.76

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
797,491.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	239,618.00
1,067,375.92	รวม ค่าวัสดุ		333,636.76
	ค่าสาธารณูปโภค		
96,871.99	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,686.39
2,563.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93
1,736.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	476.00
13,953.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,320.00
12,840.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
127,965.21	รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,333.32
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,864,087.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	197,687.00
2,864,087.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		197,687.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,680.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,700.00
2,957,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	756,100.00
2,965,480.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		761,800.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,109,243.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	645,976.84
2,109,243.31	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		645,976.84
15,321,369.90	รวมทั้งสิ้น		3,575,531.42

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,224.00	11,944.00	280.00	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	754,100.00	754,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (543-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	37,028.96	37,028.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-00937-3)	1101030101.001	-	-	5,783,000.37	5,783,000.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-01045-2)	1101030101.001	-	-	7,026,600.38	7,026,600.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-21225-0)	1101030102.001	4,991,753.35	-	205,517.79	37,028.96	5,160,242.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-25891-5)	1101030102.001	701,613.57	-	-	-	701,613.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (729-1-10678-8)	1101030102.001	49,944,480.09	-	7,150,451.47	7,274,132.83	49,820,798.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7292057349)	1101030199.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	190,560.00	190,560.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,800.00	-	-	19,040.00	9,760.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300046425991)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000468838)	1104010101.001	35,914,471.02	-	13,168.22	13,168.22	35,914,471.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002597673)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	2,373,997.75	-	-	-	2,373,997.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,712,800.00	-	-	-	4,712,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,271,870.55	-	-	-	2,271,870.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	582,490.00	-	-	-	582,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	332,113.36	-	-	-	332,113.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,881,854.54	-	-	-	7,881,854.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,707,159.40	-	-	-	4,707,159.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,872,011.00	-	-	-	1,872,011.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	361,413.87	-	-	-	361,413.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,694,300.00	-	-	-	10,694,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	735,780.58	-	-	-	735,780.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	640,600.00	-	-	488,650.00	1,129,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	-	488,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	100,579.01	-	-	-	100,579.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,341,154.00	-	-	-	2,341,154.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	257,867.76	-	-	-	257,867.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	106,546.34	-	-	-	106,546.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	29,651.54	-	-	-	29,651.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	732,000.00	-	-	-	732,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	450,817.86	-	-	-	450,817.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	68,700.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	49,080.68	-	-	-	49,080.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	565,400.00	-	-	-	565,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	123,392.56	-	-	-	123,392.56
ถนน	1208010101.001	95,722,505.39	-	-	-	95,722,505.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,917,005.59	-	-	-	50,917,005.59
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,592,302.00	-	-	4,209,000.00	20,801,302.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,923,396.49	-	-	-	6,923,396.49
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,875.00	5,706,315.26	-	5,940,018.26	240,578.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	162,167.26	-	162,167.26	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,970.86	-	16,970.86	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,677.99	2,677.99	-	125.58	125.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	145.25	145.25	-	60.84	60.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,003.89	7,003.89	-	48,264.17	48,264.17

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,188,779.54	2,188,779.54	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	195,661.00	586,983.00	391,322.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	36,873.00	36,873.00	38,220.00	-	38,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	250,938.54	250,938.54	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	626.00	-	-	-	626.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1.83	1.83	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	456.00	456.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	-	-	230,517.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	961,613.57	-	-	-	961,613.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	717,815.00	-	-	-	717,815.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	200,746,767.74	-	2,903.52	-	200,749,671.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	9,707.00	-	9,707.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	271,800.00	19,040.00	104,160.00	-	356,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

อ.สามฝั่ง

งบทดลอง

จ.ราชบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	61,340.00	-	-	-	61,340.00
รายได้ค่าไปอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,400.00	-	2,000.00	-	9,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	773.00	-	-	-	773.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,721.02	84,837.04	130,958.14	-	53,842.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	173,055.18	-	-	98,005.26	75,049.92	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	1,000.00	-	7,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	43,700.00	-	-	-	43,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	187,120.37	-	176,107.87	-	363,228.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,435,594.02	-	1,102,992.14	-	3,538,586.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,355,005.84	-	906,045.38	-	2,261,051.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,491.41	-	39,571.22	-	122,062.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,205,149.79	-	1,094,505.57	-	3,299,655.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,305.70	-	-	-	28,305.70
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,202.80	-	640.20	-	1,843.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,121,600.05	-	4,460,838.00	-	16,582,438.05

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	391,322.00	586,983.00	-	195,661.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,729,736.00	-	1,014,780.00	-	2,744,516.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,048.00	-	-	-	42,048.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,960.00	-	11,760.00	-	27,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,696.00	-	-	-	360,696.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,042,834.00	-	-	-	1,042,834.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,853.00	-	30,329.00	-	96,182.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	33,800.00	3,800.00	84,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	284,883.00	-	46,413.00	-	331,296.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00	-	2,151.00	-	9,951.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	1,800.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	26,500.00	-	42,000.00	-	68,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	17,280.00	-	17,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,216.00	-	-	-	1,216.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	723,090.50	-	631,340.00	391,722.00	962,708.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

จ.ราชบุรี

ชื่อรายการ	บัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,259.96	-	16,285.50	-	30,545.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	175,866.16	-	94,018.76	-	269,884.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	517,935.00	-	168,700.00	8,860.00	677,775.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,727.18	-	18,686.39	-	69,413.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	816.00	-	476.00	-	1,292.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.86	-	640.93	-	1,922.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,920.22	-	3,210.00	-	13,130.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,327.50	-	3,320.00	-	13,647.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	53,944.51	-	-	-	53,944.51	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,530.00	-	-	-	2,530.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,730.00	-	-	-	2,730.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,200.00	-	3,300.00	-	19,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	90,165.00	-	19,410.00	-	109,575.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,700.00	-	214,749.00	-	313,449.00	-
เงินค้ำประกัน	5104040108.001	175,875.00	-	-	-	175,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,666,400.00	-	262,983.00	65,296.00	2,864,087.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,980.00	-	5,700.00	-	7,680.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,201,700.00	-	756,100.00	-	2,957,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,451,922.38	-	645,976.84	-	2,097,899.22	-
รวม	289,120,385.16	289,120,385.16	39,862,472.07	39,862,472.07	297,321,608.79	297,321,608.79

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		125.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		48,264.17
เงินรับฝากประกันสังคม		38,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค้ำขายแบบแลกเปลี่ยน	6,000.00	
คำรักษาพยาบาล	626.00	6,626.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		230,517.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		961,613.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		717,815.00
		<u>2,007,042.16</u>
รวม		