

สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๗๘๐๐๒/๐๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
๔๒๙ หมู่ ๑ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

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.กระดาดำทำการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางลภัสร์นรินทร์ ภิญโญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

กองคลัง

โทร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๘

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”

พิมพ์.....

ทาน.....

ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ที่ รบ ๗๘๐๐๒/๒๕๖๘ .วันที่ - 5 มี.ค. 25๕9
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวข้างต้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกฤตลักษณ์ เมืองช้าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรพิจารณาดำเนินการ

(นางลภัสรินทร์ ภิญโญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

- ทราบ , ดำเนินการต่อไป

(นางลภัสรินทร์ ภิญโญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

อ.สวนผึ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จ.ราชบุรี

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,880,374.23	ยอดยกมา	
		134,047,607.49
	รายรับ	
293,618.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	89,538.30
61,340.00	รายได้ค่าปรับ	3,200.00
8,173.00	รายได้ใบอนุญาต	2,010.00
100,035.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
50,010.00	รายได้อื่น	3,360.00
12,121,600.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,059,100.00
6,294,869.93	รายได้ภาษีจัดสรร	1,542,174.13
18,929,646.87		
	รวม	2,699,382.43
45,828.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
70,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,066,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
195,661.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
24,151,867.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,731,316.47
855,127.12	เงินรับฝากระยะสั้น	306,393.82
115,097.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	34,200.00
36,499,780.49		
	รวม	5,071,910.29
55,429,427.36		
	รวมรายรับ	7,771,292.72
	รายจ่าย	
3,796,085.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,134,927.00
98,700.00	ค่าตอบแทน	58,550.00
682,335.96	ค่าใช้จ่าย	362,595.00
733,739.16	ค่าวัสดุ	620,927.18
101,631.89	ค่าสาธารณูปโภค	38,979.13
2,666,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	314,600.00
2,203,680.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	740,780.00
1,463,266.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	320,415.53
11,745,838.48		
	รวม	3,591,773.84
11,745,838.48		
	รวมรายจ่าย	3,591,773.84
43,683,588.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,179,518.88
131,552,318.03	ยอดยกไป	131,552,318.03

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
378.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
271,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,840.00
340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
20,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
293,618.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		89,538.30
	รายได้ค่าปรับ		
61,340.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,200.00
61,340.00	รวม รายได้ค่าปรับ		3,200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
7,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
773.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	310.00
8,173.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,010.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
73,826.47	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
26,209.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
100,035.59	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		
6,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
43,700.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,350.00
310.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
50,010.00	รวม รายได้อื่น		3,360.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
187,120.37	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,435,594.02	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
1,355,005.84	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	399,761.73
82,491.41	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,857.71

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,205,149.79	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,107,554.69
28,305.70	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,202.80	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
6,294,869.93	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,542,174.13
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,121,600.05	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,059,100.00
12,121,600.05	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,059,100.00
18,929,646.87	รวมทั้งสิ้น		2,699,382.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
284,883.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	46,413.00
7,800.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00
65,853.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,874.00
54,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
15,960.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00
175,875.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
1,042,834.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	800.00
1,729,736.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,014,060.00
360,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
42,048.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-
14,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
3,796,085.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,134,927.00
	ค่าตอบแทน		
98,700.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,550.00
98,700.00	รวม ค่าตอบแทน		58,550.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
90,165.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,915.00
2,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
2,730.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	730.00
517,935.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	268,700.00
16,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
26,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-
1,216.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,530.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
14,259.96	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,950.00
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
682,335.96	รวม ค่าใช้สอย		362,595.00
	ค่าวัสดุ		
175,866.16	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	87,389.18
557,873.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	533,538.00

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
733,739.16	รวม ค่าวัสดุ		620,927.18
	ค่าสาธารณูปโภค		
78,185.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,669.70
1,922.79	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93
1,260.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	460.00
10,633.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,998.50
9,630.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
101,631.89	รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,979.13
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,666,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	314,600.00
2,666,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		314,600.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,980.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,980.00
2,201,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	738,800.00
2,203,680.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		740,780.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,463,266.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	320,415.53
1,463,266.47	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		320,415.53
11,745,838.48	รวมทั้งสิ้น		3,591,773.84

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	880.00	-	9,447.00	10,327.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	736,800.00	736,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (543-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	132,334.05	132,334.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-00937-3)	1101030101.001	-	-	2,834,912.66	2,834,912.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-01045-2) ✓	1101030101.001	-	-	1,864,852.43	1,864,852.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-21225-0) ✓	1101030102.001	5,005,241.57	-	118,845.83	132,334.05	4,991,753.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-25891-5)	1101030102.001	701,613.57	-	-	-	701,613.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (729-1-10678-8) ✓	1101030102.001	52,425,401.33	-	1,900,052.43	4,380,973.67	49,944,480.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7292057349)	1101030199.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	195,544.44	-	-	195,544.44	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	69,825.31	-	-	69,825.31	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000045293291)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000468838)	1104010101.001	35,914,471.02	-	-	-	35,914,471.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002597673)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	165,217.50	-	-	165,217.50	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	57,444.73	-	57,444.73	114,889.46	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
เงินฝากเงินกู้ยืมส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,136,934.79	-	1,237,062.96	-	2,373,997.75	-
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	-	-	-	640,600.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	106,546.34	-	-	-	106,546.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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	-	-	-	16,592,302.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,923,396.49	-	-	-	6,923,396.49
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,744.00	16,744.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	104,740.00	1,374,179.18	1,276,314.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	73,672.00	1,818,025.31	1,744,353.31	-	6,875.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,200.00	13,166.93	10,966.93	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	43,403.44	49,884.60	6,481.16	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,677.99	-	2,677.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.00	48.00	145.25	-	145.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	101,890.05	101,918.05	7,031.89	-	7,003.89
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,000.00	1,681,282.92	1,669,282.92	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับรางวัล	2103010102.001	-	195,661.00	-	-	-	195,661.00
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	146,622.00	146,622.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	36,873.00	36,873.00	36,873.00	-	36,873.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	245,084.99	245,084.99	-	-
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	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	206,084.00	-	24,433.00	-	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	-	200,712,567.74	-	34,200.00	-	200,746,767.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสุรา	4401030103.001	-	-	-	378.30	-	378.30

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	203,960.00	-	67,840.00	-	271,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	220.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการวัดสัญญา	4401040110.001	-	58,140.00	-	3,200.00	-	61,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,700.00	-	1,700.00	-	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	463.00	-	310.00	-	773.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,826.47	66,105.45	-	-	7,721.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,209.12	199,264.30	-	173,055.18	-
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	41,350.00	-	2,350.00	-	43,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	10.00	-	310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	187,120.37	-	-	-	187,120.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,435,594.02	-	-	-	2,435,594.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	955,244.11	-	399,761.73	-	1,355,005.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,633.70	-	34,857.71	-	82,491.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,097,595.10	-	1,107,554.69	-	2,205,149.79

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปีตรileียม	4402010111.001	-	28,305.70	-	-	-	28,305.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,202.80	-	-	-	1,202.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,062,500.05	-	1,059,100.00	-	12,121,600.05
เงินเดือน	5101010101.001	715,676.00	-	1,014,060.00	-	1,729,736.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,048.00	-	-	-	42,048.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	10,080.00	-	15,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,696.00	-	-	-	360,696.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,042,834.00	-	-	-	1,042,834.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,979.00	-	36,874.00	-	65,853.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00	-	21,000.00	-	54,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	53,944.51	53,944.51	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	238,470.00	-	46,413.00	-	284,883.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,216.00	-	-	-	1,216.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	24,335.00	-	698,755.50	-	723,090.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,309.96	-	4,950.00	-	14,259.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,476.98	-	87,389.18	-	175,866.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	249,235.00	-	287,380.00	18,680.00	517,935.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,515.90	-	24,669.70	27,458.42	50,727.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	800.00	-	460.00	444.00	816.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.86	-	640.93	640.93	1,281.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	10,210.44	6,710.22	9,920.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	635.00	-	19,723.00	10,030.50	10,327.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	53,944.51	-	53,944.51	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,530.00	-	-	-	2,530.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	730.00	-	2,730.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,900.00	-	3,300.00	-	16,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,250.00	-	91,790.00	6,875.00	90,165.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,150.00	-	58,550.00	-	98,700.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	175,875.00	-	-	-	175,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,351,800.00	-	364,600.00	50,000.00	2,666,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
งบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,980.00	-	1,980.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,462,900.00	-	740,800.00	2,000.00	2,201,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,142,850.94	-	328,822.69	19,751.25	1,451,922.38	-
รวม	รวม	286,922,555.83	286,922,555.83	18,614,419.28	18,614,419.28	289,120,385.16	289,120,385.16

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

จ.ราชบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,677.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		145.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,003.89
เงินรับฝากประกันสังคม		36,873.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	6,000.00	
ค่ารักษาพยาบาล	626.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1.83	6,627.83
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		230,517.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		961,613.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		717,815.00
	รวม	1,967,073.53

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
 กระดาษที่ทำการกรดย่อยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

รายจ่าย / ประเภทจ่าย	งบ	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม และพิธีกรรม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานงบกลาง	รวม
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งาน	งานเบื้องต้น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา							
			00111	00112	00113	00211	00212	00220	00230	00240	00260	00310	00410	
เงินสมทบกองทุน	110000	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,874.00
เงินสมทบกองทุน		5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,000.00
เบี้ยยังชีพความพิการ		5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,800.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย		5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
รายจ่ายตามข้อบัญญัติ		5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,085.00
รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903,559.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,567,236.00
เงินเดือน	210000	5210110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เดือนนายก/รองนายก		5210200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประจำตำแหน่ง		5210300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิเศษนายก/รองนายก		5210400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เดือนเลขานุการ/ผู้ประสานงาน		5210600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประธานสภา/รองประธานสภา			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			360,696.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,696.00
เงินเดือน	220000	5220100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ข้าราชการ หรือเงินเพิ่มเติม ๑		5220200	104,620.00	-	110,760.00	43,580.00	92,990.00	-	66,370.00	-	-	31,880.00	-	450,200.00
ของข้าราชการประจำ		5220300	7,000.00	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00
เงินประจำตำแหน่ง			7,000.00	-	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	21,000.00

