

สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๗๘๐๐๒/ ๐๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗๐

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

กองคลัง

โทร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๘

พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ที่ รบ ๗๘๐๐๒/๒๕๖๘ วันที่ - 2 ม.ค. 2568
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจัดส่งสำเนา ๑ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวข้างต้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกฤตลักษณ์ เมืองช้าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรพิจารณาดำเนินการ

(นางลภัสร์รินทร์ ภิญโญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

- ทราบ , ดำเนินการต่อไป

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
144,338,596.98	ยอดยกมา	133,526,630.43
	รายรับ	
178,580.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,020.00
18,115.00	รายได้ใบอนุญาต	6,015.00
138,734.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
47,250.00	รายได้อื่น	33,300.00
6,518,984.30	รายได้ภาษีจัดสรร	1,150,027.86
10,843,561.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	837,000.00
17,745,224.90	รวม	2,043,362.86
37,640.00	ลูกหนี้การค้า	37,640.00
4,189,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
104,728.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	80,000.00
17,564,649.03	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	953,649.03
23,892,375.34	เจ้าหนี้การค้า	3,612,025.76
296,549.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,042,932.53	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,144,046.98
1,249,477.56	เงินรับฝากระยะสั้น	312,797.15
46,692.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,504,043.77	รวม	8,140,158.92
77,249,268.67	รวมรายรับ	10,183,521.78
	รายจ่าย	
4,348,220.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,639,506.20
55,700.00	ค่าตอบแทน	32,000.00
3,572,002.14	ค่าใช้สอย	1,238,355.00
1,425,318.28	ค่าวัสดุ	562,993.84
100,387.51	ค่าสาธารณูปโภค	32,163.89
2,422,213.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	402,613.53
2,087,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	698,000.00
256,568.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	256,568.00
1,355,116.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	348,179.45
15,623,026.63	รวม	5,210,379.91
4,189,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
104,728.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	80,000.00
18,081,349.03	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,433,949.03
17,530,649.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	953,649.03
23,872,625.34	เจ้าหนี้การค้า	3,818,675.76
149,927.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,094,146.25	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,239,911.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,212,869.56	เงินรับฝากกระยะสั้น	324,042.15
77,315,294.21	รวม	9,850,227.49
92,938,320.84	รวมรายจ่าย	15,060,607.40
(15,689,052.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,877,085.62)
128,649,544.81	ยอดยกไป	128,649,544.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	177,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		178,580.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	115.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,115.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,834.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,900.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		138,734.60
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	47,250.00
รวม รายได้อื่น		47,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	265,541.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,574,871.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	942,620.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,582.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,664,785.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,641.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	535.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,406.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,518,984.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,504,634.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,189,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	149,927.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,843,561.00
รวมทั้งสิ้น		17,745,224.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,520,057.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,347,450.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,951.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,332.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	330,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,348,220.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,700.00
รวม ค่าตอบแทน		55,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,420.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,972.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,687.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,263,612.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,310.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,500.00
รวม ค่าใช้สอย		3,572,002.14
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,182,418.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	242,900.28
รวม ค่าวัสดุ		1,425,318.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,715.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,232.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,922.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	887.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,387.51

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,422,213.53
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,422,213.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,087,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,087,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	256,568.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		256,568.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,355,116.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,355,116.37
รวมทั้งสิ้น		15,623,026.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	320.00	-	6,600.00	6,920.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	697,000.00	697,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (543-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	421,354.88	421,354.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-00937-3)	1101030101.001	-	-	4,213,106.95	4,213,106.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-01045-2)	1101030101.001	-	-	1,290,027.86	1,290,027.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-21225-0)	1101030102.001	7,718,517.93	-	94,295.00	5,422,523.47	2,390,289.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-25891-5)	1101030102.001	717,759.16	-	-	-	717,759.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (729-1-10678-8)	1101030102.001	54,175,562.32	-	1,291,196.45	5,839,733.60	49,627,025.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000468838)	1101030199.001	101,834.58	-	-	-	101,834.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7292057349)	1101030199.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	40,480.00	-	-	37,640.00	2,840.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	238,406.25	-	-	238,406.25	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	131,547.36	-	-	131,547.36	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300045293291)	1104010101.001	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000468838)	1104010101.001	35,812,636.44	-	-	-	35,812,636.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002597673)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	132,203.72	-	-	132,203.72	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	57,000.79	-	-	52,952.27	4,048.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	355,924.72	-	-	-	355,924.72	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,712,800.00	-	-	-	4,712,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,154,050.55	-	-	-	2,154,050.55
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	582,490.00	-	-	-	582,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	317,551.11	-	-	-	317,551.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,881,854.54	-	-	-	7,881,854.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,421,245.27	-	-	-	4,421,245.27
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,639,176.00	-	-	-	1,639,176.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	216,551.86	-	-	-	216,551.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,851,500.00	-	-	-	7,851,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	451,371.90	-	-	-	451,371.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,400.00	-	-	-	154,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	85,139.01	-	-	-	85,139.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	658,984.00	-	-	-	658,984.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	124,643.21	-	-	-	124,643.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,786.34	-	-	-	79,786.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	36,400.00	-	-	-	36,400.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันชนที่วิทยาลัยการแพทย์	1206090103.001	-	15,518.22	-	-	-	15,518.22
ค่ากันชนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	672,000.00	-	-	-	672,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	480,300.00	-	480,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันชนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	371,863.71	-	-	-	371,863.71
ค่ากันชนสำนักงานครัว	1206120101.001	68,700.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันชนสำนักงานครัว	1206120103.001	-	40,740.68	-	-	-	40,740.68
ค่ากันชนอื่น	1206160101.001	427,900.00	-	-	-	427,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันชนอื่น	1206160103.001	-	91,160.40	-	-	-	91,160.40
ถนน	1208010101.001	80,130,856.36	-	953,649.03	-	81,084,505.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,425,202.20	-	-	-	45,425,202.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,599,202.00	-	-	-	10,599,202.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,297,644.24	-	-	-	6,297,644.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	953,649.03	953,649.03	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	226,400.00	3,818,675.76	3,612,025.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	688,909.24	688,909.24	-	19,750.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	8,479.86	8,479.86	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	37,722.96	36,654.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,555.98	4,555.98	9,583.49	-	1,068.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	3,500.00	-	9,583.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.00	48.00	48.00	-	3,500.00
		-	-	-	-	-	48.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	113,076.90	113,076.90	23,553.78	-	23,553.78
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	7,531.07	-	2,440,841.54	2,429,972.61	18,400.00	-
เงินรับฝากรอนำส่ง	2104010101.001	-	146,622.00	-	-	-	146,622.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	43,858.00	43,858.00	32,613.00	-	32,613.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	280,184.15	280,184.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	195,043.00	-	-	-	195,043.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	957,759.16	-	-	-	957,759.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	619,950.00	-	-	-	619,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	182,810,267.22	-	-	-	182,810,267.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	161,440.00	37,640.00	53,440.00	-	177,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,100.00	-	5,900.00	-	18,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	115.00	-	115.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,834.58	123,183.71	-	21,349.13	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	36,900.02	246,769.90	-	209,869.88	-
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	13,950.00	-	33,300.00	-	47,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	192,637.72	-	72,903.72	-	265,541.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,542,504.51	-	1,032,366.60	-	3,574,871.11

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	942,620.46	-	-	-	942,620.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,664,785.02	-	44,582.94	-	44,582.94
รายได้ค่าทดแทนภาษีที่ดิน	4402010111.001	-	24,641.83	-	-	-	1,664,785.02
รายได้ค่าชดเชยเงินทดแทนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	535.00	-	-	-	24,641.83
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,231.90	-	174.60	-	535.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,667,634.00	-	-	-	1,406.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,189,000.00	-	837,000.00	-	6,504,634.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	149,927.00	-	-	-	4,189,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,003,960.00	-	516,097.00	-	1,520,057.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	22,500.00	-	67,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00	-	189,840.00	-	569,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	892,300.00	-	455,150.00	-	1,347,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,593.00	-	32,358.00	-	55,951.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00	-	25,800.00	-	54,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	55,641.60	-	311,691.20	-	367,332.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,200.00	-	5,000.00	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,420.00	-	-	-	51,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,972.00	-	-	-	17,972.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	770,088.00	-	544,533.72	-	1,314,621.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	95,142.64	-	21,545.00	-	116,687.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,236.44	-	150,663.84	-	242,900.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,149,912.50	-	1,151,700.00	38,000.00	3,263,612.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,762.76	-	26,952.96	29,480.17	56,235.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,132.00	-	2,200.00	1,100.00	2,232.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.86	-	640.93	640.93	1,281.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	6,710.22	3,210.00	9,920.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	627.00	-	795.00	863.00	559.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	49,452.05	-	49,452.05	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,310.00	-	2,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าประพาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	97,500.00	-	97,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,700.00	-	32,000.00	-	55,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	262,340.00	-	67,870.00	-	330,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,019,600.00	-	402,613.53	-	2,422,213.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,389,500.00	-	698,000.00	-	2,087,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,006,936.92	-	378,579.45	33,394.93	1,352,121.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	513,136.00	256,568.00	256,568.00	-
	รวม	260,959,633.96	260,959,633.96	29,030,195.17	29,030,195.17	262,524,717.58	262,524,717.58

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		619,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		195,043.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		957,759.16
เงินรับฝากประกันสังคม		32,613.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,553.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,583.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 65-001 สายบ้านท่ามะขาม-บ้านห้วยม่วง(จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	146,622.00	146,622.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	6,000.00	6,000.00
รวม		1,994,672.43

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

17/05/2568 08:29:47 งบกลาง งบ