

สำนักงานกุ่มบับ



ที่ รบ ๓๘๐๐๒/๒๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
๔๒๙ หมู่ ๑ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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.กระดาศทำการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักสรินทร์ 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 - 4 ธ.ค. 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจัดส่งสำเนา ๖ ๖ เพื่อรายงานให้อำเภอบทราบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวข้างต้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกฤตลักษณ์ เมืองช้าง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรพิจารณาดำเนินการ

(นางลภัสร์รินทร์ ภิญโญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

- ทราบ , ดำเนินการต่อไป

(นางลภัสร์รินทร์ ภิญโญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปฏิบัติหน้าที่  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
138,191,473.55	ยอดยกมา	
	รายรับ	136,315,506.95
204,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	83,440.00
58,140.00	รายได้ค่าปรับ	58,140.00
6,163.00	รายได้ใบอนุญาต	6,093.00
100,035.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	27,705.14
46,650.00	รายได้อื่น	43,650.00
11,062,500.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,056,500.05
4,752,695.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4,752,695.80
16,230,264.44		
	<b>รวม</b>	<b>16,028,223.99</b>
45,828.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,312.00
11,066,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11,066,200.00
195,661.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	195,661.00
19,420,550.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,004,696.74
548,733.30	เงินรับฝากระยะสั้น	300,454.15
80,897.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,577.00
31,357,870.20		
	<b>รวม</b>	<b>28,576,900.89</b>
47,588,134.64		
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>44,605,124.88</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
2,661,158.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,417,306.00
40,150.00	ค่าตอบแทน	32,250.00
319,740.96	ค่าใช้สอย	271,424.96
112,811.98	ค่าวัสดุ	107,191.98
62,652.76	ค่าสาธารณูปโภค	30,593.41
2,351,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,351,800.00
1,462,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,460,900.00
1,142,850.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	312,981.85
8,154,064.64		
	<b>รวม</b>	<b>5,984,448.20</b>
45,828.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	7,312.00
13,037,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13,037,400.00
9,505,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	9,505,900.00
19,152,274.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,713,730.67
525,434.30	เงินรับฝากระยะสั้น	313,134.15
42,266,836.74		
	<b>รวม</b>	<b>39,577,476.82</b>
50,420,901.38		
	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>45,561,925.02</b>
(2,832,766.74)		
	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(956,800.14)</b>
135,358,706.81		
	<b>ยอดยกไป</b>	<b>135,358,706.81</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
203,960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	83,320.00
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
204,080.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		83,440.00
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
58,140.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,140.00
58,140.00	รวม รายได้ค่าปรับ		58,140.00
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
5,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,700.00
463.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	393.00
6,163.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,093.00
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
73,826.47	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,496.02
26,209.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,209.12
100,035.59	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,705.14
	<b>รายได้อื่น</b>		
5,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
41,350.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	41,350.00
300.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
46,650.00	รวม รายได้อื่น		43,650.00
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
187,120.37	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	187,120.37
2,435,594.02	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,435,594.02
955,244.11	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	955,244.11
47,633.70	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,633.70
1,097,595.10	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,097,595.10
28,305.70	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,305.70
1,202.80	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,202.80
4,752,695.80	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,752,695.80
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,062,500.05	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,056,500.05
11,062,500.05	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,056,500.05
16,230,264.44	รวมทั้งสิ้น		16,028,223.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
238,470.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	192,057.00
28,979.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,979.00
33,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
7,980.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00
175,875.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,143.00
1,042,834.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	530,481.00
1,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,600.00
715,676.00	เงินเดือน	5101010101.001	357,210.00
360,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	170,856.00
42,048.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
14,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
<b>2,661,158.00</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,417,306.00</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
40,150.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,250.00
<b>40,150.00</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>32,250.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
2,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
5,250.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00
249,235.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	246,985.00
12,900.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
26,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
1,216.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,530.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,530.00
9,309.96	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,309.96
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
<b>319,740.96</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>271,424.96</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
88,476.98	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,476.98
24,335.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,715.00
<b>112,811.98</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>107,191.98</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
53,515.90	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,057.48
800.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	356.00
635.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	329.00
6,420.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
1,281.86	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93
62,652.76	รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,593.41
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
2,351,800.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,351,800.00
2,351,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,351,800.00
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
1,462,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,460,900.00
1,462,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,460,900.00
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
1,142,850.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	312,981.85
1,142,850.94	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		312,981.85
8,154,064.64	รวมทั้งสิ้น		5,984,448.20

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,000.00	-	206,251.00	206,371.00	880.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1,311,099.32	-	1,458,900.00	1,458,900.00	1,311,099.32	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (543-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	34,136.91	34,136.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-00937-3)	1101030101.001	-	-	14,202,836.37	14,202,836.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-01045-2)	1101030101.001	-	-	14,350,295.85	14,350,295.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020455009462)	1101030102.001	-	-	1,496.02	1,496.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-21225-0)	1101030102.001	4,662,553.56	-	376,824.92	34,136.91	5,005,241.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-25891-5)	1101030102.001	701,613.57	-	-	-	701,613.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (729-1-10678-8)	1101030102.001	53,724,769.48	-	14,359,793.07	15,659,161.22	52,425,401.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7292057349)	1101030199.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,312.00	7,312.00	-	-
ลูกหนี้คืนค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300045293291)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000468838)	1104010101.001	35,914,471.02	-	26,209.12	26,209.12	35,914,471.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002597673)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,136,934.79	-	-	-	1,136,934.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,712,800.00	-	-	-	4,712,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,154,050.55	-	-	-	2,154,050.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	582,490.00	-	-	-	582,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	317,551.11	-	-	-	317,551.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,881,854.54	-	-	-	7,881,854.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,421,245.21	-	-	-	4,421,245.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,872,011.00	-	-	-	1,872,011.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	216,551.83	-	-	-	216,551.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,209,300.00	-	1,485,000.00	-	10,694,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,485,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	451,371.90	-	-	-	451,371.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,400.00	-	486,200.00	-	640,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	486,200.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	85,139.01	-	-	-	85,139.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,341,154.00	-	-	-	2,341,154.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	1206090103.001	-	15,518.22	-	-	-	15,518.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	732,000.00	-	-	-	732,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	371,863.71	-	-	-	371,863.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	68,700.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	40,740.68	-	-	-	40,740.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	565,400.00	-	-	-	565,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	91,160.40	-	-	-	91,160.40
ถนน	1208010101.001	86,627,505.39	-	9,095,000.00	-	95,722,505.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,425,202.20	-	-	-	45,425,202.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,181,402.00	-	410,900.00	-	16,592,302.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,297,644.24	-	-	-	6,297,644.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	9,095,000.00	9,095,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,520.00	11,878,209.44	11,979,429.44	-	104,740.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,005,267.39	3,078,939.39	-	73,672.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	50,194.93	52,394.93	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,190.00	2,190.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.00	48.00	48.00	-	48.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15.98	4,559.91	106,433.98	-	101,890.05
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,769,461.00	1,781,461.00	-	12,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	195,661.00	-	195,661.00
เงินรับฝากกระแสรายวัน	2104010101.001	-	146,622.00	-	-	-	146,622.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	35,979.00	35,979.00	36,873.00	-	36,873.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,305.15	239,305.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่าขายแบบงวด	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	626.00	-	626.00
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	-	-	23,650.00	-	229,699.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	243,899.00	37,850.00	23,650.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	961,613.57	-	-	-	961,613.57
เงินสะสม	3102010101.001	-	694,200.00	-	-	-	694,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	208,850,668.50	-	2,577.00	-	208,853,245.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120,640.00	-	83,320.00	-	203,960.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	58,140.00	-	58,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	5,700.00	-	5,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,330.45	-	393.00	-	463.00
		-	-	-	1,496.02	-	73,826.47

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	26,209.12	-	26,209.12
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	41,350.00	-	41,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
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	-	955,244.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	47,633.70	-	47,633.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,097,595.10	-	1,097,595.10
รายได้ค่านาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	28,305.70	-	28,305.70
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	-	-	1,202.80	-	1,202.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,000.00	-	11,056,500.05	-	11,062,500.05
เงินเดือน	5101010101.001	358,466.00	-	357,210.00	-	715,676.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,048.00	-	21,000.00	-	42,048.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,980.00	-	7,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00	-	170,856.00	-	360,696.00	-
เงินค้ำชดเชยแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	512,353.00	-	530,481.00	-	1,042,834.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	28,979.00	-	28,979.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00	-	15,000.00	3,000.00	33,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	46,413.00	-	265,729.00	73,672.00	238,470.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,216.00	-	-	-	1,216.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	5,620.00	-	30,855.00	12,140.00	24,335.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,309.96	-	9,309.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	88,476.98	-	88,476.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,250.00	-	326,417.50	79,432.50	249,235.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,458.42	-	26,057.48	-	53,515.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	444.00	-	356.00	-	800.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93	-	640.93	-	1,281.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	3,210.00	-	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	306.00	-	329.00	-	635.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,530.00	-	2,530.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00	-	9,600.00	-	12,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,250.00	-	3,000.00	-	5,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,900.00	-	32,250.00	-	40,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,732.00	-	88,143.00	-	175,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,747,800.00	396,000.00	2,351,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000.00	-	1,460,900.00	-	1,462,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	829,869.09	-	312,981.85	-	1,142,850.94	-
<b>รวม</b>		<b>271,240,875.11</b>	<b>271,240,875.11</b>	<b>91,144,512.78</b>	<b>91,144,512.78</b>	<b>287,745,623.17</b>	<b>287,745,623.17</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		101,890.05
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 65-001 สายบ้านท่ามะขาม-บ้านห้วยม่วง(จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	146,622.00	146,622.00
เงินรับฝากประกันสังคม		36,873.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การขายแบบแลกเปลี่ยน	6,000.00	
การรักษาพยาบาล	626.00	6,626.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		229,699.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		961,613.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		694,200.00
		<u>2,181,371.62</u>
<b>รวม</b>		<u><u>2,181,371.62</u></u>