

สำนักงานคูฉบับ



ที่ รบ ๗๘๐๐๒/ ๗๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
๔๒๙ หมู่ ๑ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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.กระดาษทำการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

กองคลัง

โทร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๘

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”

ศิริรา
4 พ.ย. 68

พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ที่ รบ ๗๘๐๐๒/๒๕๖๘ วันที่ - 3 พ.ย. 2568
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจัดส่งสำเนา ๖ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวข้างต้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกฤตลักษณ์ เมืองช้าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรพิจารณาดำเนินการ

(นางลภัสร์รินทร์ ภิญโญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

- ทราบ , ดำเนินการต่อไป

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

อ.สวนผึ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
138,191,473.55	ยอดยกมา	
		138,191,473.55
	รายรับ	
120,640.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	120,640.00
70.00	รายได้ใบอนุญาต	70.00
72,330.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	72,330.45
3,000.00	รายได้อื่น	3,000.00
6,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000.00
202,040.45		
	รวม	202,040.45
38,516.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,516.00
2,415,854.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,415,854.16
248,279.15	เงินรับฝากระยะสั้น	248,279.15
78,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	78,320.00
2,780,969.31		
	รวม	2,780,969.31
2,983,009.76		
	รวมรายรับ	2,983,009.76
	รายจ่าย	
1,243,852.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,243,852.00
7,900.00	ค่าตอบแทน	7,900.00
48,316.00	ค่าใช้จ่ายสอย	48,316.00
5,620.00	ค่าวัสดุ	5,620.00
32,059.35	ค่าสาธารณูปโภค	32,059.35
2,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,000.00
829,869.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	829,869.09
2,169,616.44		
	รวม	2,169,616.44
38,516.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,516.00
2,438,543.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,438,543.77
212,300.15	เงินรับฝากระยะสั้น	212,300.15
2,689,359.92		
	รวม	2,689,359.92
4,858,976.36		
	รวมรายจ่าย	4,858,976.36
(1,875,966.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,875,966.60)
136,315,506.95	ยอดยกไป	136,315,506.95

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
120,640.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120,640.00
120,640.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,640.00
	รายได้ใบอนุญาต		
70.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	70.00
70.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		70.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
72,330.45	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,330.45
72,330.45	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,330.45
	รายได้อื่น		
3,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
3,000.00	รวม รายได้อื่น		3,000.00
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
6,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,000.00
6,000.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,000.00
202,040.45	รวมทั้งสิ้น		202,040.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
46,413.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	46,413.00
21,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
87,732.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,732.00
512,353.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	512,353.00
358,466.00	เงินเดือน	5101010101.001	358,466.00
189,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00
21,048.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,048.00
7,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
1,243,852.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,243,852.00
	ค่าตอบแทน		
7,900.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,900.00
7,900.00	รวม ค่าตอบแทน		7,900.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
2,250.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,250.00
3,300.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
26,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,500.00
1,216.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,216.00
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
2,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
2,250.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,250.00
48,316.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		48,316.00
	ค่าวัสดุ		
5,620.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,620.00
5,620.00	รวม ค่าวัสดุ		5,620.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
27,458.42	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,458.42
306.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	306.00
3,210.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
640.93	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93
444.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	444.00

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,059.35	รวม ค่าสาธารณูปโภค		32,059.35
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000.00
2,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
829,869.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	829,869.09
829,869.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		829,869.09
2,169,616.44	รวมทั้งสิ้น		2,169,616.44

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,300.15	212,300.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	243,899.00	-	-	-	243,899.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	961,613.57	-	-	-	961,613.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	694,200.00	-	-	-	694,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	208,772,348.50	-	78,320.00	-	208,850,668.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	120,640.00	-	120,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	72,330.45	-	72,330.45
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	358,466.00	-	358,466.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,048.00	-	21,048.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	189,840.00	-	189,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	512,353.00	-	512,353.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	46,413.00	-	46,413.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,620.00	-	5,620.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	27,458.42	-	27,458.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	444.00	-	444.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	640.93	-	640.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,210.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	306.00	-	306.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,900.00	-	7,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	87,732.00	-	87,732.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	829,869.09	-	829,869.09	-
รวม	รวม	270,947,225.27	270,947,225.27	8,723,694.10	8,723,694.10	271,240,875.11	271,240,875.11

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15.98
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 65-001 สายบ้านท่ามะขาม-บ้านห้วยม่วง(จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	146,622.00	146,622.00
เงินรับฝากประกันสังคม		35,979.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	6,000.00	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		243,899.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		961,613.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		694,200.00
		<u>2,092,177.55</u>
รวม		

