

# สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๗๘๐๐๒/๖๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสวนผึ้ง

|                  |                                                     |             |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. บบทดลอง                                          | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. รายงานรับ - จ่าย เงินสด                          | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๔. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ.

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

กองคลัง

โทร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ - ๓๒๓๙ - ๕๔๒๖ ต่อ ๑๐๘

กสิกร ๒ ๕๖๖

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”

ท่าน...  
ตรวจ... ๖๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ \_\_\_\_\_ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี \_\_\_\_\_  
ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_  
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 \_\_\_\_\_

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และจัดส่งสำเนาไป ๑ เพื่อรายงานให้อำเภอบทราบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ๑ ดังกล่าวข้างต้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกฤตลักษณ์ เมืองช้าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรดำเนินการ

(นางสาวเกษณี สุคธธา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

- ทราบ , ดำเนินการต่อไป

(นายพุด แหม่มพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 128,432,367.17                              | ยอดยกมา                                              | 139,062,318.03                         |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 700,811.19                                  | รายได้ภาษี                                           | 17,745.44                              |
| 4,196.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 120.00                                 |
| 3,581.02                                    | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                      |
| 35,312.40                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 7,300.00                               |
| 613,698.38                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 13,534.89                              |
| 63,485.00                                   | รายได้อื่น                                           | 37,600.00                              |
| 29,484,514.78                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,904,465.48                           |
| 33,218,885.15                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,047,258.00                           |
| 64,124,483.92                               | รวม                                                  | 6,028,023.81                           |
| 1,638,172.67                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 224.01                                 |
| 163,736.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 32,000.00                              |
| 70,000.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 70,000.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | 70,000.00                              |
| 5,068,474.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 404,084.00                             |
| 94,200.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 200.00                                 |
| 57,202,404.49                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 7,579,512.99                           |
| 981,630.25                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 130,263.55                             |
| 4,814,714.21                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 319,923.53                             |
| 5.00                                        | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | -                                      |
| 114,683.17                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 18,485.97                              |
| 88,337.76                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 70,306,357.55                               | รวม                                                  | 8,554,694.05                           |
| 134,430,841.47                              | รวมรายรับ                                            | 14,582,717.86                          |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 13,425,779.00                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,130,772.00                           |
| 86,400.00                                   | ค่าตอบแทน                                            | 75,300.00                              |
| 5,302,051.53                                | ค่าใช้สอย                                            | 301,235.00                             |
| 3,036,610.26                                | ค่าวัสดุ                                             | 40,150.48                              |
| 524,404.05                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 38,714.08                              |
| 13,041,380.04                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 2,545,573.73                           |
| 8,180,356.15                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 816,380.00                             |
| 20,669.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 5,768,195.11                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 690,302.36                             |
| 49,385,845.14                               | รวม                                                  | 5,638,427.65                           |
| 1,637,400.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 219,091.55                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | -                                      |
| 70,000.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 70,000.00                              |
| 6,513,458.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 808,168.00                             |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 3,573,800.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | -                                      |
| 94,200.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               | 200.00                                 |
| 57,203,964.88                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 7,802,419.00                           |
| 853,630.25                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 420,107.10                             |
| 4,752,620.21                                | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 346,520.53                             |
| 5.00                                        | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | -                                      |
| 74,918,169.89                               | รวม                                     | 9,447,414.63                           |
| 124,304,015.03                              | รวมรายจ่าย                              | 15,085,842.28                          |
| 10,126,826.44                               | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | (503,124.42)                           |
| 138,559,193.61                              | ยอดยกไป                                 | 138,559,193.61                         |

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 204,229.00           |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | 496,582.19           |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                            |                | <b>700,811.19</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 296.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 1,300.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | 1,100.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 1,500.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>4,196.00</b>      |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 3,581.02             |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>3,581.02</b>      |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 34,600.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 576.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | 136.40               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>35,312.40</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 357,029.15           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 256,669.23           |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>613,698.38</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                      |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | 3,000.00             |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | 330.00               |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | 37,600.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 22,555.00            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>63,485.00</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 926,767.23           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 13,179,621.47        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 7,934,800.49         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 385,867.45           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 6,477,032.73         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 110,939.82           |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 95,072.09            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 373,492.00           |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | 921.50               |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>29,484,514.78</b> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                  | 4403010101.001 | 31,057,882.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                | 4403010104.001 | 1,637,400.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                         | 4403010105.001 | 523,603.15    |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 33,218,885.15 |
|                                                          | รวมทั้งสิ้น    | 64,124,483.92 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                      |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 6,258,693.00         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 343,725.00           |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น        | 5101010109.001 | 84,000.00            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,511,640.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 3,988,943.00         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 196,235.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 149,000.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 308,323.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 558,760.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 4,360.00             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 22,100.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>13,425,779.00</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 86,400.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>86,400.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 107,400.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 5,760.00             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 32,180.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 14,792.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 2,197,271.88         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 2,752,940.00         |
| ค่าธรรมเนียม                                    | 5104010115.001 | 3,000.00             |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 45,897.65            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 17,600.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 4,000.00             |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 98,710.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 22,500.00            |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>5,302,051.53</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 1,595,272.00         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 1,053,318.26         |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 388,020.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>3,036,610.26</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 443,177.45           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 7,200.00             |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 640.93               |

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 40,379.67     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 33,006.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 524,404.05    |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                 |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 11,374,827.40 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 50,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน   | 5107010110.001 | 275,090.58    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | 1,341,462.06  |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 13,041,380.04 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 525,396.15    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 7,554,400.00  |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 87,360.00     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 13,200.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 8,180,356.15  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 20,669.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 20,669.00     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,768,195.11  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 5,768,195.11  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 49,385,845.14 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:12

หน้า : 1/7

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                        |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                                                            | 1101010101.001 | -             | -            | 7,341.95           | 7,341.95      | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                                  | 1101020501.001 | -             | -            | 646,100.00         | 646,100.00    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (543-5-00019-9)                                     | 1101030101.001 | -             | -            | 221,964.97         | 221,964.97    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-00937-3)                                     | 1101030101.001 | 7,185,207.72  | -            | 4,171,608.77       | 11,356,816.49 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-6-01045-2)                                     | 1101030101.001 | -             | -            | 5,146,043.48       | 5,146,043.48  | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-21225-0)                                       | 1101030102.001 | 6,867,935.03  | -            | 93,124.34          | 221,964.97    | 6,739,094.40  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (543-2-25891-5)                                       | 1101030102.001 | 821,739.64    | -            | 1,885.97           | -             | 823,625.61    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (729-1-10678-8)                                       | 1101030102.001 | 60,183,019.46 | -            | 5,421,396.36       | 5,522,413.24  | 60,082,002.58 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7292057349)                                     | 1101030199.001 | 5,275,152.88  | -            | -                  | 275,152.88    | 5,000,000.00  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                         | 1102010102.001 | 32,000.00     | -            | -                  | 32,000.00     | -             | -            |
| ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน<br>ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | -             | -            | 70,000.00          | -             | 70,000.00     | -            |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                                                         | 1102050106.001 | 53,307.08     | -            | -                  | -             | 53,307.08     | -            |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                                                            | 1102050107.001 | 2,048.47      | -            | -                  | -             | 2,048.47      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                   | 1102050194.004 | 224.01        | -            | -                  | 224.01        | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000468838)                                                   | 1104010101.001 | 28,729,263.30 | -            | 7,187,703.44       | 2,495.72      | 35,914,471.02 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002597673)                                                   | 1104010101.001 | 30,000,000.00 | -            | -                  | -             | 30,000,000.00 | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                       | 1201030102.001 | 130,000.00    | -            | -                  | 70,000.00     | 60,000.00     | -            |
| เงินขาดบัญชี                                                                           | 1201050119.001 | -             | -            | 200.00             | 200.00        | -             | -            |
| อาคารสำนักงาน                                                                          | 1205020101.001 | 4,712,800.00  | -            | -                  | -             | 4,712,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                                                         | 1205020103.001 | -             | 1,918,410.55 | -                  | -             | -             | 1,918,410.55 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ส่วนฝั่ง

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:12

หน้า : 2/7

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 582,490.00   | -            | -                  | -          | 582,490.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -            | 288,426.61   | -                  | -          | -            | 288,426.61   |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 7,881,854.54 | -            | -                  | -          | 7,881,854.54 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 3,820,477.67 | -                  | -          | -            | 3,820,477.67 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 420,000.00   | -            | -                  | -          | 420,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 73,307.71    | -                  | -          | -            | 73,307.71    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 4,231,500.00 | -            | -                  | -          | 4,231,500.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 115,862.06   | -                  | -          | -            | 115,862.06   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 593,800.00   | -            | 404,084.00         | -          | 997,884.00   | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                | 1206030102.001 | -            | -            | 404,084.00         | 404,084.00 | -            | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 54,259.01    | -                  | -          | -            | 54,259.01    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 78,900.00    | -            | -                  | -          | 78,900.00    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              | 1206040102.001 | 88,000.00    | -            | -                  | -          | 88,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 18,275.92    | -                  | -          | -            | 18,275.92    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 117,000.00   | -            | -                  | -          | 117,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 55,196.00    | -                  | -          | -            | 55,196.00    |
| พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์       | 1206090102.001 | 162,200.00   | -            | -                  | -          | 162,200.00   | -            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 482,000.00   | -            | -                  | -          | 482,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 260,976.17   | -                  | -          | -            | 260,976.17   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 55,900.00    | -            | -                  | -          | 55,900.00    | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ส่วนฝั่ง

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:12

หน้า : 3/7

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว                            | 1206120103.001 | -             | 23,526.12     | -                  | -            | -             | 23,526.12     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                     | 1206160101.001 | 164,500.00    | -             | -                  | -            | 164,500.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น                                      | 1206160103.001 | -             | 43,444.47     | -                  | -            | -             | 43,444.47     |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 58,704,356.36 | -             | -                  | -            | 58,704,356.36 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสสมถนน                                              | 1208010103.001 | -             | 36,884,608.60 | -                  | -            | -             | 36,884,608.60 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 9,216,802.00  | -             | -                  | -            | 9,216,802.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                    | 1208050103.001 | -             | 5,276,012.96  | -                  | -            | -             | 5,276,012.96  |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                     | 2101010102.001 | -             | 234,500.00    | 2,197,918.38       | 1,963,418.38 | -             | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                    | 2101020198.999 | -             | -             | 3,351,305.43       | 3,351,305.43 | -             | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                       | 2101020199.999 | -             | 2,200.00      | 19,978.93          | 17,778.93    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 1,644.39      | 1,644.39           | 6,211.25     | -             | 6,211.25      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 6,400.00      | 6,400.00           | 6,400.00     | -             | 6,400.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 270.00        | 270.00             | 48.00        | -             | 48.00         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 3,640.03      | 3,640.03           | 13,089.16    | -             | 13,089.16     |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -             | -             | 2,221,261.84       | 2,221,261.84 | -             | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -             | 289,843.55    | 289,843.55         | -            | -             | -             |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                               | 2104010101.001 | -             | 128,000.00    | 130,263.55         | 130,263.55   | -             | 128,000.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -             | 26,597.00     | 53,194.00          | 26,597.00    | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -             | -             | 293,326.53         | 293,326.53   | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน                          | 2111020199.999 | -             | 6,000.00      | -                  | -            | -             | 6,000.00      |

1000  
25,748.4  
1,000

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:12

หน้า : 4/7

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|-----------|---------|----------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               | 2111020199.999 | -       | 9,300.00       | -                  | -         | -       | 9,300.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 90,094.00      | -                  | -         | -       | 90,094.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -       | 951,739.64     | -                  | 1,885.97  | -       | 953,625.61     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -       | 95,000.00      | -                  | 16,600.00 | -       | 111,600.00     |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 125,976,139.44 | -                  | -         | -       | 125,976,139.44 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -       | 35,914,471.02  | -                  | -         | -       | 35,914,471.02  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | -       | 203,359.00     | -                  | 870.00    | -       | 204,229.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | 479,706.75     | -                  | 16,875.44 | -       | 496,582.19     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | 296.00         | -                  | -         | -       | 296.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | 1,180.00       | -                  | 120.00    | -       | 1,300.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | -       | 1,100.00       | -                  | -         | -       | 1,100.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -       | 1,500.00       | -                  | -         | -       | 1,500.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | -       | 3,581.02       | -                  | -         | -       | 3,581.02       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | 27,300.00      | -                  | 7,300.00  | -       | 34,600.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -       | 576.00         | -                  | -         | -       | 576.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | -       | 136.40         | -                  | -         | -       | 136.40         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | 273,707.76     | -                  | 11,039.17 | -       | 284,746.93     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -       | 198,817.96     | -                  | 2,495.72  | -       | 201,313.68     |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -       | 3,000.00       | -                  | -         | -       | 3,000.00       |
| รายได้จากการขายจุกก้น                                            | 4401100110.001 | -       | 330.00         | -                  | -         | -       | 330.00         |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:12

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -            | -             | -                  | 37,600.00    | -            | 37,600.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 22,555.00     | -                  | -            | -            | 22,555.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 682,981.65    | -                  | 243,785.58   | -            | 926,767.23    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 11,081,597.41 | -                  | 2,098,024.06 | -            | 13,179,621.47 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 6,974,770.84  | -                  | 960,029.65   | -            | 7,934,800.49  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 326,488.85    | -                  | 59,378.60    | -            | 385,867.45    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 5,962,082.59  | -                  | 514,950.14   | -            | 6,477,032.73  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 82,671.47     | -                  | 28,268.35    | -            | 110,939.82    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 95,072.09     | -                  | -            | -            | 95,072.09     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 373,492.00    | -                  | -            | -            | 373,492.00    |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | -            | 892.40        | -                  | 29.10        | -            | 921.50        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 29,170,204.00 | -                  | 1,887,678.00 | -            | 31,057,882.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 1,637,400.00  | -                  | -            | -            | 1,637,400.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 364,023.15    | -                  | 159,580.00   | -            | 523,603.15    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 5,745,633.00 | -             | 513,060.00         | -            | 6,258,693.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 317,725.00   | -             | 26,000.00          | -            | 343,725.00   | -             |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น                         | 5101010109.001 | 77,000.00    | -             | 7,000.00           | -            | 84,000.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,385,670.00 | -             | 125,970.00         | -            | 1,511,640.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 3,614,783.00 | -             | 374,160.00         | -            | 3,988,943.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 158,533.00   | -             | 40,354.00          | 2,652.00     | 196,235.00   | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:12

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                      |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าเช่าบ้าน                          | 5101020108.001 | 133,000.00   | -      | 16,000.00          | -          | 149,000.00   | -      |
| เงินเพิ่ม                            | 5101020114.001 | 277,443.00   | -      | 30,880.00          | -          | 308,323.00   | -      |
| เงินสมทบ กบท.                        | 5101020199.001 | 558,760.00   | -      | -                  | -          | 558,760.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน              | 5101020199.002 | 4,360.00     | -      | -                  | -          | 4,360.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 22,100.00    | -      | -                  | -          | 22,100.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 107,400.00   | -      | -                  | -          | 107,400.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 5,760.00     | -      | -                  | -          | 5,760.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 32,180.00    | -      | -                  | -          | 32,180.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 14,792.00    | -      | -                  | -          | 14,792.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                       | 5104010104.001 | 1,628,247.00 | -      | 189,200.00         | 171,600.00 | 1,645,847.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 1,842,636.88 | -      | 376,410.00         | 21,775.00  | 2,197,271.88 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 877,383.78   | -      | 175,934.48         | -          | 1,053,318.26 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 2,829,040.00 | -      | 3,000.00           | 79,100.00  | 2,752,940.00 | -      |
| ค่าธรรมเนียม                         | 5104010115.001 | 3,000.00     | -      | -                  | -          | 3,000.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 367,632.59   | -      | 29,218.15          | -          | 396,850.74   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล               | 5104020103.001 | 6,212.00     | -      | 988.00             | -          | 7,200.00     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 640.93       | -      | -                  | -          | 640.93       | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 35,936.73    | -      | 3,850.93           | -          | 39,787.66    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 28,158.00    | -      | 4,657.00           | -          | 32,815.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                    | 5104030203.001 | 67,966.53    | -      | -                  | -          | 67,966.53    | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สวนฝั่ง

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:12

หน้า : 7/7

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 541,404.00     | -              | -                  | 153,384.00    | 388,020.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 15,400.00      | -              | 2,200.00           | -             | 17,600.00      | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 4,000.00       | -              | -                  | -             | 4,000.00       | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 98,710.00      | -              | -                  | -             | 98,710.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | 2,000.00       | -              | 20,500.00          | -             | 22,500.00      | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 11,100.00      | -              | 75,300.00          | -             | 86,400.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 10,392,360.10  | -              | 982,467.30         | -             | 11,374,827.40  | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 50,000.00      | -              | -                  | -             | 50,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 365,816.15     | -              | 159,580.00         | -             | 525,396.15     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน   | 5107010110.001 | -              | -              | 275,090.58         | -             | 275,090.58     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 6,897,600.00   | -              | 656,800.00         | -             | 7,554,400.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 87,360.00      | -              | -                  | -             | 87,360.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 13,200.00      | -              | -                  | -             | 13,200.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | 53,446.21      | -              | 2,964,929.28       | 1,676,913.43  | 1,341,462.06   | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 20,669.00      | -              | -                  | -             | 20,669.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,070,385.87   | -              | 692,228.36         | 1,926.00      | 5,760,688.23   | -              |
| รวม                                                                      |                | 270,537,445.26 | 270,537,445.26 | 40,090,361.99      | 40,090,361.99 | 276,044,608.48 | 276,044,608.48 |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                                                                                                                  |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                                                        |            | 111,600.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                                                       |            | 90,094.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                                                                                  |            | 953,625.61   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                                                    |            | 13,089.16    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                                 |            | 48.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                                |            | 6,211.25     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                                                                                        |            | 6,400.00     |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                                                                                                               |            |              |
| งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการ<br>ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>สายบ้านนางแป้น หมู่ที่1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.<br>.ราชบุรี-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 128,000.00 | 128,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                                                                                        |            |              |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                                                                                    | 6,000.00   |              |
| ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                         | 9,300.00   | 15,300.00    |
| รวม                                                                                                                                                                              |            | 1,324,368.02 |