



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) จำเอก

(สมชาย มีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน. ๗๑๒๐๒/ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย แล่งบทดลอง เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย แล่งบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย แล่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชญัญทิศา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จำเอก

(สมชาย มีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

() ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป

() อื่นๆ

(ลงชื่อ) จำเอก

(สมชาย มีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,272,607.32	ยอดยกมา	59,911,029.73
	รายรับ	
19,399.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,940.30
11,624.00	รายได้ค่าปรับ	11,624.00
6,980.00	รายได้ใบอนุญาต	5,240.00
303,387.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	205,917.00
12,779,817.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,689,317.30
1,993,330.59	รายได้ภาษีจัดสรร	1,967,237.12
15,114,538.19	รวม	13,892,275.72
29,728.00	ลูกหนี้การค้า	17,874.00
9,057,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,520,000.00
54,722.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,722.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	470,000.00
3,760,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	3,760,000.00
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
17,313,691.76	เจ้าหนีระยะสั้น	17,313,691.76
138,514.60	เงินรับฝากระยะสั้น	135,615.66
25,938.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25,938.00
31,019,594.36	รวม	29,327,841.42
46,134,132.55	รวมรายรับ	43,220,117.14
	รายจ่าย	
1,551,765.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,551,765.40
39,895.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,895.40
93,020.00	ค่าตอบแทน	93,020.00
620,874.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	620,874.29
677,094.00	ค่าวัสดุ	677,094.00
54,617.92	ค่าสาธารณูปโภค	54,617.92
436,296.57	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	436,296.57
661,750.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	661,750.00
2,192,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,101,700.00
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	160,000.00
902,556.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	902,556.02
7,390,069.60	รวม	6,299,569.60
79,176.00	ลูกหนี้การค้า	34,113.00
9,057,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,057,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,647.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,647.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	470,000.00
2,692,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,692,000.00
9,624,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	9,624,000.00
17,777,122.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,777,122.98
108,862.98	เงินรับฝากระยะสั้น	108,862.98
60.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
40,021,868.96	รวม	39,836,775.96
47,411,938.56	รวมรายจ่าย	46,136,345.56
(1,277,806.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,916,228.42)
56,994,801.31	ยอดยกไป	56,994,801.31

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
572.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
157.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	78.00
17,970.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	11,850.00
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
19,399.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,940.30
	รายได้ค่าปรับ		
11,624.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,624.00
11,624.00	รวม รายได้ค่าปรับ		11,624.00
	รายได้ใบอนุญาต		
1,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
80.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
5,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,500.00
6,980.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,240.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
303,387.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	205,917.00
303,387.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		205,917.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
46,304.64	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	46,304.64
1,042,027.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,042,027.63
342,388.01	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	342,388.01
14,350.59	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,525.12
457,325.81	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	457,325.81
11,793.91	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,793.91
79,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	62,872.00
1,993,330.59	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,967,237.12

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,482,817.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,392,317.30
5,297,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,297,000.00
12,779,817.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,689,317.30
15,114,538.19	รวมทั้งสิ้น		13,892,275.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
30,168.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,168.00
15,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00
39,895.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	39,895.40
10,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,400.00
80,770.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,770.00
689,320.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	689,320.00
25,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
243,060.00	เงินเดือน	5101010101.001	243,060.00
418,152.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,152.00
1,551,765.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,551,765.40
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
39,895.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	39,895.40
39,895.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		39,895.40
	ค่าตอบแทน		
93,020.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,020.00
93,020.00	รวม ค่าตอบแทน		93,020.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
3,830.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,830.00
122,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	122,500.00
3,745.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,745.00
41,900.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,900.00
228,511.90	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	228,511.90
25,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,000.00
4,152.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,152.00
171,685.39	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,685.39
800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
18,350.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,350.00
620,874.29	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		620,874.29
	ค่าวัสดุ		
568,884.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	568,884.00
108,210.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,210.00
677,094.00	รวม ค่าวัสดุ		677,094.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,983.98	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,983.98

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,039.68	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,039.68
4,704.26	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,704.26
890.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	890.00
54,617.92	รวม ค่าสาธารณูปโภค		54,617.92
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
436,296.57	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	436,296.57
436,296.57	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		436,296.57
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
661,750.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,750.00
661,750.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		661,750.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,192,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,101,700.00
2,192,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,101,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
160,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00
160,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
902,556.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	902,556.02
902,556.02	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		902,556.02
7,390,069.60	รวมทั้งสิ้น		6,299,569.60

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	0.00	0.00	1,090,700.00	1,090,700.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	0.00	0.00	6,385,758.53	6,385,758.53	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	0.00	0.00	27,034,773.98	27,034,773.98	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	7,804,136.08	0.00	10,214,604.96	8,194,452.53	9,824,288.51	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,832.96	0.00	0.00	0.00	68,832.96	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	470,353.15	0.00	0.00	0.00	470,353.15	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083715035)	1101030102.001	214,619.95	0.00	0.00	0.00	214,619.95	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	26,304,898.23	0.00	10,578,980.42	19,937,763.13	16,946,115.52	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	9,607,424.62	0.00	0.00	0.00	9,607,424.62	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	73,647.00	54,722.00	18,925.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	929,912.00	0.00	34,113.00	48,036.00	915,989.00	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	46,616.50	0.00	0.00	0.00	46,616.50	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	29,477.07	0.00	0.00	0.00	29,477.07	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	300	0.00	0.00	0.00	300
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	2,388.46	0.00	0.00	0.00	2,388.46
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	414,379.20	0.00	0.00	0.00	414,379.20
ลูกหนี้เงินจำและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากเงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(ก.ร.ด.บ.)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	0.00	1,537,000.00	9,057,000.00	7,520,000.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	300	0.00	0.00	0.00	300	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,406.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,147.13	0.00	0.00	0.00	24,147.13	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	15,440,764.74	0.00	5,000,000.00	0.00	20,440,764.74	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	834,401.21	0.00	0.00	0.00	834,401.21	0.00
ค่าใช้จ่ายยืมลงทุน	1106010103.001	192.68	0.00	0.00	0.00	192.68	0.00
หักค่าปรับ	1106010199.002	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	746,681.19	0.00	0.00	0.00	746,681.19	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,980,140.00	0.00	0.00	0.00	1,980,140.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	1,373,484.52	0.00	0.00	0.00	1,373,484.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,843,050.00	0.00	0.00	0.00	4,843,050.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,215,513.46	0.00	0.00	0.00	2,215,513.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	44,359,204.17	0.00	0.00	0.00	44,359,204.17	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	24,550,185.58	0.00	0.00	0.00	24,550,185.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	831,340.00	0.00	0.00	0.00	831,340.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	453,097.77	0.00	0.00	0.00	453,097.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,738,000.00	0.00	2,692,000.00	0.00	8,430,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	5,178,854.73	0.00	0.00	0.00	5,178,854.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,371,492.88	0.00	0.00	0.00	1,371,492.88	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	970,328.84	0.00	0.00	0.00	970,328.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	273,990.00	0.00	0.00	0.00	273,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	245,271.92	0.00	0.00	0.00	245,271.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,092,584.52	0.00	0.00	0.00	1,092,584.52	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	980,533.98	0.00	0.00	0.00	980,533.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,681,300.00	0.00	0.00	0.00	3,681,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	830,326.97	0.00	0.00	0.00	830,326.97
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	13,065.06	0.00	0.00	0.00	13,065.06
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	14,693.04	0.00	0.00	0.00	14,693.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,900.00	0.00	0.00	0.00	489,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	432,682.77	0.00	0.00	0.00	432,682.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,990.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	32,987.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	134,990.00	0.00	0.00	0.00	134,990.00
ถนน	1208010101.001	140,610,700.65	0.00	8,087,000.00	3,760,000.00	144,937,700.65	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	55,332,492.78	0.00	0.00	0.00	55,332,492.78
สะพาน	1208020101.001	1,127,080.00	0.00	0.00	0.00	1,127,080.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	1,127,078.00	0.00	0.00	0.00	1,127,078.00
ที่ดิน	1208030101.001	113,577,244.58	0.00	0.00	0.00	113,577,244.58	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1208030103.001	0.00	23,494,523.21	0.00	0.00	0.00	23,494,523.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,062,278.07	0.00	1,537,000.00	0.00	46,599,278.07	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	16,838,431.97	0.00	0.00	0.00	16,838,431.97
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	5,369.18	23,803.18	0.00	18,434.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	5,297,000.00	13,216,680.86	13,346,766.86	0.00	5,427,086.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	1,952,675.36	1,952,675.36	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	22,243.79	22,243.79	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	0.00	138,708.15	0.00	0.00	0.00	138,708.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	3,631.63	5,674.81	5,979.23	0.00	3,936.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	1,962.00	3,924.00	4,117.00	0.00	2,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	60.15	99.95	88.19	0.00	48.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	36,885.67	117,422.35	82,583.61	0.00	2,046.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,453,032.68	2,453,032.68	0.00	0.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	240	30	0.00	0.00	210
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	0.00	1,207.01	0.00	0.00	0.00	1,207.01
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	4,848.00	0.00	30,000.00	0.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	30,168.00	60,964.00	0.00	30,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	74,177.00	74,177.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ Matching Fund	2111020199.999	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.00	4,043.32	4,517.98	474.66	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,239,186.11	0.00	0.00	0.00	1,239,186.11

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	389,175.00	0.00	0.00	0.00	389,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	285,001,517.61	0.00	25,938.00	0.00	285,027,455.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	572.3	0.00	572.3
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	79	0.00	78	0.00	157
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	12,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	10	0.00	20	0.00	30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	50	0.00	20	0.00	70
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	200	0.00	400	0.00	600
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	0.00	0.00	11,624.00	0.00	11,624.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	40	0.00	40	0.00	80
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	1,700.00	0.00	3,500.00	0.00	5,200.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	97,470.00	0.00	181,485.00	0.00	278,955.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	46,304.64	0.00	46,304.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแสวง	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	1,042,027.63	0.00	1,042,027.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	342,388.01	0.00	342,388.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	9,825.47	0.00	4,525.12	0.00	14,350.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	457,325.81	0.00	457,325.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	11,793.91	0.00	11,793.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	16,268.00	0.00	62,872.00	0.00	79,140.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	1,090,500.00	0.00	6,392,317.30	0.00	7,482,817.30

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	0.00	3,760,000.00	9,057,000.00	0.00	5,297,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	243,060.00	0.00	243,060.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	418,152.00	0.00	418,152.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	699,790.00	10,470.00	689,320.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	30,168.00	0.00	30,168.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	0.00	0.00	39,895.40	0.00	39,895.40	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	0.00	0.00	39,895.40	0.00	39,895.40	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	0.00	0.00	400	0.00	400	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	0.00	0.00	800	0.00	800	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	0.00	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	0.00	0.00	568,884.00	0.00	568,884.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	171,685.39	0.00	171,685.39	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	108,210.00	0.00	108,210.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	0.00	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	46,039.68	0.00	46,039.68	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	4,704.26	0.00	4,704.26	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	4,492.68	1,508.70	2,983.98	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	0.00	0.00	890	0.00	890	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	0.00	0.00	438,376.57	2,080.00	436,296.57	0.00
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	0.00	0.00	228,511.90	0.00	228,511.90	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	0.00	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	0.00	0.00	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	93,020.00	0.00	93,020.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	80,770.00	0.00	80,770.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	661,750.00	0.00	661,750.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,090,500.00	0.00	1,101,700.00	0.00	2,192,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	907,246.02	4,690.00	902,556.02	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
รวม		429,605,178.38	429,605,178.38	110,219,915.15	110,219,915.15	442,127,119.70	442,127,119.70

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,936.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,046.93
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	30,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	34,848.00
		<hr/>
เงินรับฝากประกันสังคม		30,796.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	7,000.00
		<hr/>
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,239,186.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		389,175.00
		<hr/>
รวม		1,787,790.55
		<hr/> <hr/>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก(รับ)	โอน(ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	10,038,737.85	3,001.00	222,400.34	9,819,338.51
01-619-2-38619-7	ออมทรัพย์	68,832.96	0.00	0.00	68,832.96
01-619-2-40558-9	ออมทรัพย์	470,353.15	0.00	0.00	470,353.15
020083715035	ออมทรัพย์	214,619.95	0.00	0.00	214,619.95
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	16,725,414.52	220,701.00	0.00	16,946,115.52
090001584774	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300013153691	ฝากประจำ	9,607,424.62	0.00	0.00	9,607,424.62
306194038920	ฝากประจำ	20,440,764.74	0.00	0.00	20,440,764.74
01-619-5-00023-3	กระแสสรายวัน	0.00	222,400.34	222,400.34	0.00
0820039578	กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
806-6-04449-6	กระแสสรายวัน	0.00	220,701.00	220,701.00	0.00
รวม		57,566,147.79	666,803.34	665,501.68	57,567,449.45



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568				10,083,387.05
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	
30/09/2568	59393292	นายจรัญ แวนแก้ว	-350.00	
14/11/2568	63959645	นางยุพา หอมชื่น	-665.00	
14/11/2568	63959655	น้ำจืดน้อย วัสดุก่อสร้าง	-2,575.70	
27/11/2568	63959680	นายสันต์ แสงสุวรรณ	-1,750.00	
28/11/2568	63959667	บริษัท มิตรชุมชนพร จำกัด	-8,561.62	
28/11/2568	63959676	บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	-2,225.47	
28/11/2568	63959679	จอมพลเซอร์วิส โดยนายสนธยา แก้วนวล	-25,591.50	
28/11/2568	63959681	น้ำจืดน้อย วัสดุก่อสร้าง	-177,099.25	
28/11/2568	63959649	นางสาวพรรณภา เยาวยัง	-4,950.00	
				(223,768.54)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า		รายละเอียด	จำนวนเงิน	
14/11/2568		รอกอกใบเสร็จรับเงิน	40,400.00	
26/11/2568		จ่ายเช็คเกิน	-120.00	เช็คเลขที่ 63959672
				40,280.00
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568				9,819,338.51

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ลงชื่อ).....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

(นางสาวชณัญทิศา บุญเงิน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

วันที่



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 806-0-61782-6

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568				18,108,573.23
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27/11/2568	รอออกใบเสร็จรับเงิน		881.00	
28/11/2568	รอออกใบเสร็จรับเงิน/กรมบัญชีกลาง		1,160,962.71	
29/11/2568	รอออกใบเสร็จรับเงิน		290.00	
30/11/2568	รอออกใบเสร็จรับเงิน		324.00	
				1,162,457.71
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568				16,946,115.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชณัญทิศา บุญฉิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทรวงลดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน ประเภทบัญชีฝากประจำ

เลขที่บัญชี 300013153691

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568				9,620,238.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทรวงลดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
10/10/2568	รอออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ย		38.57	
30/10/2568	รอออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ย		7,725.93	
30/11/2568	รอออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ย		5,049.35	
				12,813.85
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568				9,607,424.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชณัญญาธิดา บุญฉิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีฝากประจำ

เลขที่บัญชี 30619438920

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568				20,463,732.57
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	
				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
23/10/2568	รอกอไบเสรี่รับเงิน		22,967.83	
				22,967.83
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568				20,440,764.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนัญญาทิศา บุญฉิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่