



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนธันวาคม 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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) จำเอก

(สมชาย มีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น.....

ที่ รน ๗๑๒๐๒/..... วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....  
(ปภาวดี อินทฤทธิ)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ.....  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวชญิทิศา บุญฉิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....  
(สมชาย มีแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

- (  ) ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป  
(  ) อื่นๆ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....  
(สมชาย มีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,417,205.46	ยอดยกมา	58,139,399.45
	รายรับ	
52,801.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,402.00
12,923.00	รายได้ค่าปรับ	1,299.00
8,760.00	รายได้ใบอนุญาต	1,780.00
35,781.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,781.68
443,290.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	139,903.00
55,600.00	รายได้อื่น	55,600.00
13,873,217.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,093,400.00
4,881,740.11	รายได้ภาษีจัดสรร	2,888,409.52
19,364,113.39	รวม	4,249,575.20
34,962.00	ลูกหนี้การค้า	5,234.00
9,057,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
93,647.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,925.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,057,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	5,297,000.00
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	120.00
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
19,703,504.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,389,813.13
204,618.80	เงินรับฝากระยะสั้น	66,104.20
25,938.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,816,790.69	รวม	7,797,196.33
58,180,904.08	รวมรายรับ	12,046,771.53
	รายจ่าย	
2,182,506.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	630,741.00
79,790.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,895.40
164,870.00	ค่าตอบแทน	71,850.00
928,603.79	ค่าใช้จ่าย	307,729.50
884,274.00	ค่าวัสดุ	207,180.00
82,842.68	ค่าสาธารณูปโภค	28,224.76
642,465.63	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	206,169.06
661,750.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,291,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,098,900.00
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

อ.กระบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,232,806.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	330,250.48
10,311,009.80	รวม	2,920,940.20
79,176.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,057,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
93,647.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,000.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
480,359.50	เงินลงทุนระยะยาว	480,359.50
2,692,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
9,624,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	120.00
25,402,627.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,625,504.03
174,256.98	เงินรับฝากระยะสั้น	65,394.00
90.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
48,213,276.49	รวม	8,191,407.53
58,524,286.29	รวมรายจ่าย	11,112,347.73
(343,382.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	934,423.80
59,073,823.25	ยอดยกไป	59,073,823.25

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบือ

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
1,057.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
444.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	287.00
23,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,970.00
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
1,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,000.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
52,801.30	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>33,402.00</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
12,923.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,299.00
12,923.00	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,299.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
1,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
6,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,700.00
8,760.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,780.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
22,967.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,967.83
12,813.85	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,813.85
35,781.68	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>35,781.68</b>
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
443,290.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	139,903.00
443,290.00	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>139,903.00</b>

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
55,600.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	55,600.00
55,600.00	รวม รายได้อื่น		55,600.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
115,498.81	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	69,194.17
3,149,841.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,107,813.54
484,218.44	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	141,830.43
19,042.06	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,691.47
910,264.72	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	452,938.91
11,793.91	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
191,081.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	111,941.00
4,881,740.11	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,888,409.52
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,576,217.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,093,400.00
5,297,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
13,873,217.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,093,400.00
19,364,113.39	รวมทั้งสิ้น		4,249,575.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
20,800.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,400.00
118,080.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,310.00
1,033,980.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	344,660.00
25,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
364,590.00	เงินเดือน	5101010101.001	121,530.00
418,152.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
22,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00
111,140.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	71,245.00
7,300.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,300.00
60,964.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,796.00
2,182,506.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		630,741.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
79,790.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	39,895.40
79,790.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		39,895.40
	ค่าตอบแทน		
164,870.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,850.00
164,870.00	รวม ค่าตอบแทน		71,850.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
198,354.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	180,004.00
1,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
6,830.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
192,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,700.00
5,617.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,872.50
48,752.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,852.00
228,511.90	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
35,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00
10,215.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,215.00
11,438.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,286.00
420.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	420.00
4,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,170.00
180,975.39	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,290.00
928,603.79	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		307,729.50
	ค่าวัสดุ		

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
715,633.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	146,749.00
168,641.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,431.00
884,274.00	รวม ค่าวัสดุ		207,180.00
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
5,117.56	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,133.58
69,477.93	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,438.25
7,057.19	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,352.93
1,190.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	300.00
82,842.68	รวม ค่าสาธารณูปโภค		28,224.76
	<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
642,465.63	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	206,169.06
642,465.63	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		206,169.06
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
661,750.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
661,750.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
3,291,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,098,900.00
3,291,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		1,098,900.00
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
160,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
160,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
1,232,806.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	330,250.48
1,232,806.50	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		330,250.48
10,311,009.80	รวมทั้งสิ้น		2,920,940.20

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,093,400.00	1,093,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	0.00	0.00	1,408,921.73	1,408,921.73	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	0.00	0.00	2,901,959.52	2,901,959.52	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	9,824,288.51	0.00	225,533.20	2,159,685.23	7,890,136.48	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	16,946,115.52	0.00	2,901,959.52	69,165.37	19,778,909.67	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	18,925.00	0.00	20,000.00	38,925.00	0.00	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	915,989.00	0.00	38,075.00	35,307.00	918,757.00	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	46,616.50	0.00	0.00	46,616.50	0.00	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	29,477.07	0.00	0.00	29,477.07	0.00	0.00
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	2,388.46	0.00	0.00	0.00	2,388.46
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	414,379.20	0.00	0.00	0.00	414,379.20
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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 (300013153691)	1104010101.001	20,440,764.74	0.00	0.00	12,813.85	12,813.85	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	834,401.21	0.00	0.00	22,967.83	20,463,732.57	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	746,681.19	0.00	0.00	480,359.50	1,227,040.69	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	8,430,000.00	0.00	0.00	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

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,371,492.88	0.00	0.00	0.00	1,371,492.88	0.00
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	32,990.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	144,937,700.65	0.00	0.00	0.00	141,177,700.65	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

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	1,127,078.00	0.00	0.00	0.00	1,127,078.00
เชื่อก	1208030101.001	113,577,244.58	0.00	0.00	0.00	113,577,244.58	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	0.00	23,494,523.21	0.00	0.00	0.00	23,494,523.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,599,278.07	0.00	0.00	1,537,000.00	45,062,278.07	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	18,434.00	18,734.00	16,084.00	0.00	15,784.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	5,427,086.00	5,891,524.00	652,262.00	0.00	187,824.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	753,805.26	758,690.88	0.00	4,885.62
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	0.00	2,243.79	0.00	2,243.79
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	0.00	138,708.15	138,708.15	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	3,936.05	4,170.55	2,952.06	0.00	2,717.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	2,155.00	2,155.00	1,806.50	0.00	1,806.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	48.39	48.39	3.00	0.00	3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	2,046.93	1,827.43	2,531.50	0.00	2,751.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	953,239.40	953,239.40	0.00	0.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	210.00	30.00	0.00	0.00	180.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	0.00	1,207.01	0.00	0.00	0.00	1,207.01
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	34,848.00	0.00	0.00	0.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	30,796.00	30,796.00	30,482.00	0.00	30,482.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	34,598.00	34,598.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	1,024.20	0.00	1,024.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	0.00	1,239,186.11	0.00	0.00	0.00	1,239,186.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	0.00	389,175.00	0.00	0.00	0.00	389,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	285,027,455.61	0.00	0.00	0.00	285,027,455.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	572.30	0.00	485.00	0.00	1,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	157.00	0.00	287.00	0.00	444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	12,240.00	0.00	6,150.00	0.00	18,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	70.00	0.00	40.00	0.00	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	11,624.00	0.00	1,299.00	0.00	12,923.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	5,200.00	0.00	1,700.00	0.00	6,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	30,084.07	22,967.83	7,116.24	0.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	46,009.50	12,813.85	33,195.65	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	278,955.00	0.00	147,725.00	0.00	426,680.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	55,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	46,304.64	0.00	69,194.17	0.00	115,498.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	1,042,027.63	0.00	2,107,813.54	0.00	3,149,841.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	342,388.01	0.00	141,830.43	0.00	484,218.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	14,350.59	0.00	4,691.47	0.00	19,042.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	457,325.81	0.00	452,938.91	0.00	910,264.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	11,793.91	0.00	0.00	0.00	11,793.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	79,140.00	0.00	111,941.00	0.00	191,081.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	7,482,817.30	0.00	1,093,400.00	0.00	8,576,217.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	5,297,000.00	0.00	0.00	0.00	5,297,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	243,060.00	0.00	121,530.00	0.00	364,590.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,152.00	0.00	0.00	0.00	418,152.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	689,320.00	0.00	344,660.00	0.00	1,033,980.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,168.00	0.00	30,796.00	0.00	60,964.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	20,800.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	39,895.40	0.00	71,245.00	0.00	111,140.40	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,895.40	0.00	39,895.40	0.00	79,790.80	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,000.00	0.00	10,600.00	0.00	35,600.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	0.00	0.00	10,215.00	0.00	10,215.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	0.00	1,120.00	0.00	1,520.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	0.00	3,200.00	0.00	4,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,152.00	0.00	7,286.00	0.00	11,438.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	568,884.00	0.00	981,150.21	0.00	1,550,034.21	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,685.39	0.00	9,290.00	0.00	180,975.39	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,210.00	0.00	60,431.00	0.00	168,641.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	122,500.00	0.00	69,700.00	0.00	192,200.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,745.00	0.00	1,872.50	0.00	5,617.50	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,039.68	0.00	23,438.25	22,131.47	47,346.46	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,704.26	0.00	2,352.93	107.00	6,950.19	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,983.98	0.00	2,133.58	1,508.70	3,608.86	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	890.00	0.00	300.00	0.00	1,190.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	192.68	0.00	192.68	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	436,296.57	0.00	206,169.06	107,738.67	534,726.96	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,830.00	0.00	3,000.00	0.00	6,830.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	228,511.90	0.00	0.00	0.00	228,511.90	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,900.00	0.00	6,852.00	0.00	48,752.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,350.00	0.00	180,004.00	0.00	198,354.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,020.00	0.00	71,850.00	0.00	164,870.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,770.00	0.00	39,360.00	2,050.00	118,080.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,750.00	0.00	0.00	0.00	661,750.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,192,200.00	0.00	1,098,900.00	0.00	3,291,100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	902,556.02	0.00	330,250.48	7,222.31	1,225,584.19	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
<b>รวม</b>		<b>442,127,119.70</b>	<b>442,127,119.70</b>	<b>20,788,323.99</b>	<b>20,788,323.99</b>	<b>440,975,196.37</b>	<b>440,975,196.37</b>

อ.กระบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**เงินรับฝาก**

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,717.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,806.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,751.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบทกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	30,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม		30,482.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,024.20	8,024.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,239,186.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		389,175.00
<b>รวม</b>		<b>1,782,293.37</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร  
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก(รับ)	โอน(ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	7,882,631.28	22,172.00	14,666.80	7,890,136.48
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	19,744,683.37	34,226.30	0.00	19,778,909.67
090001584774	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300013153691	ฝากประจำ	9,620,238.47	0.00	0.00	9,620,238.47
306194038920	ฝากประจำ	20,463,732.57	0.00	0.00	20,463,732.57
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	0.00	14,666.80	14,666.80	0.00
0820039578	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	0.00	34,226.30	34,226.30	0.00
รวม		58,465,091.75	105,291.40	63,559.90	58,506,823.25



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				8,396,623.68
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	
30/09/2568	59393292	นายจรัญ แวนแก้ว	-350.00	
18/12/2568	63959712	น้ำจืดน้อยวิสต์ ก่อสร้าง	-3,100.75	
24/12/2568	63959709	น้ำดื่ม จิตนิยม	-1,559.25	
26/12/2568	63959724	เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	-480,359.50	
26/12/2568	63959732	นายสันต์ แสงสุวรรณ	-6,147.90	
30/12/2568	63959725	นางสาวพรรณภา เยาวัยัง	-10,248.48	
30/12/2568	63959729	น้ำจืดน้อยวิสต์ ก่อสร้าง	-4,418.32	
				(506,184.20)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า		รายละเอียด	จำนวนเงิน	
30/12/2568		รอกอกใบเสร็จรับเงิน	303.00	
				303.00
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568				7,890,136.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกวาดิ อินทฤทธิ )

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
วันที่ .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชัญญิทธิตา บุญฉิน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ .....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน ประเภทบัญชีฝากออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 020083715035

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				215,064.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			<b>รวม</b>	<b>0.00</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
31/12/2568	รอกอเบิกเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ย		444.23	
				<b>444.23</b>
<b>ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568</b>				<b>214,619.95</b>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
วันที่ .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชณัญญาทิศา บุญฉิน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ .....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 806-0-61782-6

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				19,831,639.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30/12/2568	รอกอกใบเสร็จรับเงิน		335.00	
31/12/2568	รอกอกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ย		52,394.44	
รวม				52,729.44
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน ที่ 31 ธันวาคม 2568				19,778,909.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) วาที ร.ต.หญิง.....

(ปลาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
วันที่ .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชฎไฉนทิศา บุญจีน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ .....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีฝากประจำ

เลขที่บัญชี 30619438920

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				20,485,168.25
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	
				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
13/12/2568	รอกอกใบเสร็จรับเงิน		21,435.68	
				21,435.68
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568				20,463,732.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชนัญญาทิศา บุญฉิน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....