



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชญทิศา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จำเอก

(สมชาย มีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

(/) ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป

() อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,839,607.32	ยอดยกมา	59,754,767.08
	รายรับ	
56,671.00	รายได้ภาษี	54,211.00
71,364.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,042.00
20,531.32	รายได้ค่าปรับ	2,959.32
17,480.00	รายได้ใบอนุญาต	4,720.00
121,674.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,583.32
848,118.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	203,691.00
73,600.00	รายได้อื่น	7,600.00
17,428,206.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,116,700.00
8,294,209.35	รายได้ภาษีจัดสรร	2,342,007.85
26,931,854.53	รวม	3,751,514.49
46,767.00	ลูกหนี้การค้า	55.00
9,057,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
346,888.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	222,841.57
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,057,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
94,230.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	52,600.00
25,472,190.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,984,942.04
388,201.99	เงินรับฝากระยะสั้น	116,691.99
25,938.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,098,335.64	รวม	3,377,130.60
72,030,190.17	รวมรายรับ	7,128,645.09
	รายจ่าย	
3,830,969.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	934,949.54
(39,895.40)	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
447,433.72	ค่าตอบแทน	238,603.72
1,711,373.56	ค่าใช้จ่าย	272,202.88
1,179,523.00	ค่าวัสดุ	113,065.00
151,197.98	ค่าสาธารณูปโภค	25,082.81
1,179,886.81	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	301,411.64
1,317,804.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,512,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,110,900.00

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จ.ระนอง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,592,575.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	179,509.90
17,043,068.33	รวม	3,175,725.49
79,176.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,057,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
346,888.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
480,359.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,722,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	30,000.00
9,624,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
30,762,800.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,773,761.75
11,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,300.00
357,692.38	เงินรับฝากระยะสั้น	117,353.20
150.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
54,051,487.43	รวม	3,932,444.95
71,094,555.76	รวมรายจ่าย	7,108,170.44
935,634.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	20,474.65
59,775,241.73	ยอดยกไป	59,775,241.73

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
56,671.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,211.00
56,671.00	รวม รายได้ภาษี		54,211.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,006.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	56.00
35,850.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,400.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
4,108.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,464.00
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
1,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
71,364.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,042.00
	รายได้ค่าปรับ		
20,531.32	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,959.32
20,531.32	รวม รายได้ค่าปรับ		2,959.32
	รายได้ใบอนุญาต		
2,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
180.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
14,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,200.00
17,480.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,720.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
104,310.60	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,033.31
17,363.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,550.01
121,674.46	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,583.32
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
848,118.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	203,691.00
848,118.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		203,691.00
	รายได้อื่น		
73,600.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	7,600.00
73,600.00	รวม รายได้อื่น		7,600.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
160,743.15	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,244.34
4,278,414.18	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,128,573.01
1,411,735.80	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	606,063.86
27,244.61	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
1,870,632.78	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	512,765.64
20,450.39	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
22,050.44	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
502,938.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	49,361.00
8,294,209.35	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,342,007.85
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,119,906.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,105,400.00
5,297,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
11,300.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	11,300.00
17,428,206.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,116,700.00
26,931,854.53	รวมทั้งสิ้น		3,751,514.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
41,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,400.00
1,767,500.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	388,860.00
25,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
607,650.00	เงินเดือน	5101010101.001	121,530.00
716,220.14	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,068.14
37,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00
310,617.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	39,895.40
7,300.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
122,782.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,336.00
194,800.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,360.00
3,830,969.54	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		934,949.54
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
(39,895.40)	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
(39,895.40)	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
447,433.72	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	238,603.72
447,433.72	รวม ค่าตอบแทน		238,603.72
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
1,000.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
210,145.25	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
1,920.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
6,830.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
720,697.08	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	235,387.08
5,617.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
68,637.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
241,929.70	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	13,417.80
35,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
40,615.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
15,486.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,048.00
420.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
7,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
350,506.03	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,150.00
1,711,373.56	รวม ค่าใช้สอย		272,202.88

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
922,427.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,870.00
257,096.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,195.00
1,179,523.00	รวม ค่าวัสดุ		113,065.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,399.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,152.84
111,230.01	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,113.18
11,758.77	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,350.79
18,809.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	466.00
151,197.98	รวม ค่าสาธารณูปโภค		25,082.81
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,179,886.81	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	301,411.64
1,179,886.81	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		301,411.64
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,317,804.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,317,804.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,512,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,110,900.00
5,512,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,110,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
160,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
160,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,592,575.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	179,509.90
1,592,575.12	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		179,509.90
17,043,068.33	รวมทั้งสิ้น		3,175,725.49

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,105,400.00	1,105,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	0.00	0.00	1,618,436.24	1,618,436.24	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	0.00	0.00	2,369,148.86	2,369,148.86	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	6,132,052.00	0.00	309,350.99	2,593,408.05	3,847,994.94	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	215,064.18	0.00	0.00	0.00	215,064.18	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	22,196,022.96	0.00	2,369,148.86	71,650.46	24,493,521.36	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	222,841.57	0.00	0.00	222,841.57	0.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่ลงบันทึกหนัดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	921,939.00	0.00	50,669.00	39,332.00	933,276.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	10,320.00	1,344.00	0.00	0.00	8,976.00
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
ลูกหนี้เงินต้นและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
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	1,344.00	8,976.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	12,848.96	0.00	7,033.31	0.00	19,882.27	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	20,485,168.25	0.00	0.00	0.00	20,485,168.25	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,227,040.69	0.00	0.00	0.00	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	861,340.00	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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	141,177,700.65	0.00	0.00	0.00	141,177,700.65	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	55,332,492.78	0.00	8,870.36	0.00	55,341,363.14
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
เขื่อน	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	45,062,278.07	0.00	0.00	0.00	45,062,278.07	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	16,838,431.97	213.50	0.00	0.00	16,838,218.47

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	902,265.00	907,557.08	609,662.08	0.00	604,370.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	494,550.00	795,119.92	300,569.92	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	12,243.79	12,243.79	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,880.96	3,065.46	1,251.53	0.00	1,067.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	2,776.00	2,776.00	4,639.00	0.00	4,639.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	217.14	217.14	50.48	0.00	50.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	2,059.16	1,860.66	5,603.54	0.00	5,802.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,050,921.70	2,050,921.70	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	0.00	11,630.00	11,300.00	52,600.00	0.00	52,930.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงเคราะห์	2103010103.001	0.00	150.00	30.00	0.00	0.00	120.00
รายได้ค่าภาษีรับสงเคราะห์	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	31,336.00	31,336.00	30,681.00	0.00	30,681.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	85,038.00	85,038.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.00	979.20	979.20	972.99	0.00	972.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	0.00	73,300.00	24,850.00	0.00	0.00	48,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	0.00	1,239,186.11	0.00	0.00	0.00	1,239,186.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	0.00	389,175.00	0.00	24,850.00	0.00	414,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	285,027,455.61	8,870.36	213.50	0.00	285,018,798.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	2,460.00	0.00	54,211.00	0.00	56,671.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากงัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการฯสุรา	4401030103.001	0.00	3,424.10	0.00	582.00	0.00	4,006.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	444.00	0.00	56.00	0.00	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	0.00	24,540.00	0.00	6,210.00	0.00	30,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	110.00	0.00	40.00	0.00	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	2,644.00	0.00	1,464.00	0.00	4,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	1,200.00	0.00	500.00	0.00	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	17,572.00	0.00	2,959.32	0.00	20,531.32
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	2,300.00	0.00	500.00	0.00	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	160.00	0.00	20.00	0.00	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	10,300.00	0.00	4,200.00	0.00	14,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	67,193.22	0.00	7,033.31	0.00	74,226.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,195.65	0.00	0.00	4,550.01	28,645.64	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	643,109.00	0.00	214,273.00	0.00	857,382.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	66,000.00	0.00	7,600.00	0.00	73,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	115,498.81	0.00	45,244.34	0.00	160,743.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	3,149,841.17	0.00	1,128,573.01	0.00	4,278,414.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	805,671.94	0.00	606,063.86	0.00	1,411,735.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	27,244.61	0.00	0.00	0.00	27,244.61

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,357,867.14	0.00	512,765.64	0.00	1,870,632.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	20,450.39	0.00	0.00	0.00	20,450.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	22,050.44	0.00	0.00	0.00	22,050.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	453,577.00	0.00	49,361.00	0.00	502,938.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	11,014,506.30	0.00	1,105,400.00	0.00	12,119,906.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	5,297,000.00	0.00	0.00	0.00	5,297,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	486,120.00	0.00	243,060.00	121,530.00	607,650.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,000.00	0.00	19,064.52	11,564.52	37,500.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,152.00	0.00	298,068.14	0.00	716,220.14	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,378,640.00	0.00	731,420.00	342,560.00	1,767,500.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,446.00	0.00	31,336.00	0.00	122,782.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,200.00	0.00	10,400.00	0.00	41,600.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	270,722.00	0.00	39,895.40	0.00	310,617.40	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,300.00	0.00	0.00	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	0.00	39,895.40	0.00	0.00	0.00	39,895.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,615.00	0.00	0.00	0.00	40,615.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	0.00	400.00	0.00	1,920.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	0.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,438.00	0.00	4,048.00	0.00	15,486.00	0.00
	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,682,958.21	0.00	73,870.00	0.00	1,756,828.21	0.00
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	344,356.03	0.00	6,150.00	0.00	350,506.03	0.00
	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	217,901.00	0.00	39,195.00	0.00	257,096.00	0.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	485,310.00	0.00	420,677.08	185,290.00	720,697.08	0.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,617.50	0.00	5,660.30	5,660.30	5,617.50	0.00
	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,985.36	0.00	20,113.18	0.00	89,098.54	0.00
	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,300.98	0.00	2,350.79	0.00	11,651.77	0.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,738.16	0.00	2,152.84	0.00	7,891.00	0.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,343.50	0.00	466.00	0.00	18,809.50	0.00
	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	192.68	0.00	0.00	0.00	192.68	0.00
	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	770,736.50	0.00	412,041.64	110,630.00	1,072,148.14	0.00
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,830.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	228,511.90	0.00	13,417.80	0.00	241,929.70	0.00
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,637.00	0.00	8,000.00	0.00	68,637.00	0.00
	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	210,145.25	0.00	0.00	0.00	210,145.25	0.00
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,170.00	0.00	3,000.00	0.00	7,170.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	208,830.00	0.00	256,764.53	18,160.81	447,433.72	0.00
	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	157,440.00	0.00	76,720.00	39,360.00	194,800.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,317,804.00	0.00	0.00	0.00	1,317,804.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,401,300.00	0.00	1,110,900.00	0.00	5,512,200.00	0.00
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,405,842.91	0.00	319,459.90	139,950.00	1,585,352.81	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
รวม	รวม	446,038,275.97	446,038,275.97	15,948,685.19	15,948,685.19	449,048,421.53	449,048,421.53

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,067.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,639.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		50.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,802.04
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	30,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม		30,681.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน Matching Fund	7,000.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	972.99	7,972.99
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		48,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,239,186.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		414,025.00
รวม		1,786,721.65

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			7,933.26
05/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เซอร์วิส ชุมพร	0863548000749	69-03-00111-5320100-00020	1,731.68
05/02/2569	บริษัท จันทรสีทอง การช่างและโยธา จำกัด	0855567000289	69-03-00113-5320400-00019	1,331.31
05/02/2569	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00113-5340400-00004	4.66
05/02/2569	นางสาวธนพร ฤทธิ์เดช	1869900481101	69-03-00211-5320100-00009	83.87
06/02/2569	นางสาวพิชญา นาคศักดิ์	1850400090300	69-03-00111-5320100-00022	100.00
06/02/2569	นายพงศธร วัฒนกุลวงศ์	1100702328101	69-03-00111-5320100-00023	100.00
06/02/2569	นายภูธเนศ สมิง	1850400037123	69-03-00111-5320100-00024	100.00
06/02/2569	นางสาวณัฐริกา ไพธสุวรรณ์	1850400078971	69-03-00113-5320100-00008	100.00
06/02/2569	นางสาวณัฏฐรัตน์ แซ่อ้อย	1850400071593	69-03-00212-5320100-00010	110.00
06/02/2569	นางสาวสุชมนตรี ไพธาวร	18699000414862	69-03-00212-5320100-00011	110.00
06/02/2569	นางสาวศศิพิมพ์ จันทรทอง	1869900384441	69-03-00212-5320100-00012	110.00
06/02/2569	นายหนุ่ม พุทธฤกษ์	3860400185846	69-03-00244-5320100-00005	90.00
12/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00111-5330800-00004	47.85
12/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00113-5330800-00004	93.32
12/02/2569	นางสาวศศิพร จุสวาย	1869900380275	69-03-00223-5320100-00004	100.00
12/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00312-5330800-00004	225.14
13/02/2569	ภาน้ำส้มกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00027	(7,919.26)
20/02/2569	ร้านจันทร์เจ้าฟ้าวัสดุภัณฑ์	38008009000615	69-03-00312-5320100-00012	1,570.09

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
23/02/2569	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		69-03-00000-0000000-000009	85.00
23/02/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-000011	3,172.00
23/02/2569	ตามหนังสือที่ รน 71202/ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569		69-03-00111-5210110-000002	1,382.00
23/02/2569	น้ำจืดน้อย วัสดุก่อสร้าง	3860100089442	69-03-00242-5330200-000001	167.66
24/02/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340300-000009	1.00
24/02/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340500-000006	20.12
24/02/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00212-5340300-000005	24.70
26/02/2569	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		69-03-00113-5340300-000010	20.97
26/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์	0863544000175	69-03-00113-5410100-000001	280.37
26/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ ฟาร์มซอฟต์แวร์		69-03-00223-5320300-000001	113.00
26/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.เสเตชั่น	0863560000656	69-03-00311-5331400-000001	189.81
27/02/2569	พรรณณา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00111-5320100-000021	25.00
27/02/2569	พรรณณา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00113-5320100-000007	30.00
27/02/2569	พรรณณา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00211-5320100-000011	25.00
			รวม	11,558.55

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก(รับ)	โอน(ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	3,851,232.94	4,682.00	7,920.00	3,847,994.94
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	215,064.18	0.00	0.00	215,064.18
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	24,492,198.36	1,323.00	0.00	24,493,521.36
090001584774	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300013153691	ฝากประจำ	9,627,306.89	0.00	0.00	9,627,306.89
306194038920	ฝากประจำ	20,485,168.25	0.00	0.00	20,485,168.25
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
0820039578	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00
รวม		59,210,156.73	15,248.00	17,163.00	59,208,241.73



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569				3,929,549.73
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6/02/2569	63959786	น้ำดื่ม จิตนิยม	-525.00	
19/02/2569	63959798	จอมพลเซอร์วิส โดยนายสนธยา แก้วนวล	-6,700.00	
19/02/2569	63959810	นางสาวอรุณ นามนวล	-4,432.00	
23/02/2569	63959820	น้ำจืดน้อย วัสดุก่อสร้าง	-17,772.34	
26/02/2569	63959814	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์	-29,719.63	
26/02/2569	63959819	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ ฟาร์มชอพ เอ็กซ์	-11,187.00	
26/02/2569	63959828	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	-2,222.82	
27/2026	63959794	นางสาวพรรณา เขียวยัง	-7,920.00	
				(80,478.79)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
27/02/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน		746.00	
28/02/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน		200.00	
28/02/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน		130.00	
				1,076.00
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569				3,847,994.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกวาดิ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 1.2 มี.ค. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชณัญทิศา บุญเงิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 1.2 มี.ค. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 806-0-61782-6

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569				26,225,050.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27/02/2569	รอกออกใบเสร็จรับเงิน/กรมบัญชีกลาง		1,028,882.25	
27/02/2569	รอกออกใบเสร็จรับเงิน/สนง.ท้องถิ่น		3,437.60	
27/02/2569	รอกออกใบเสร็จรับเงิน/กรมการปกครอง		697,926.57	
27/02/2569	รอกออกใบเสร็จรับเงิน		1,263.00	
28/02/2569	รอกออกใบเสร็จรับเงิน		20.00	
				1,731,529.42
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569				24,493,521.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 มี.ค. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนัญญาทิศา บุญฉิม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 มี.ค. 2569