



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนเมษายน 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 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายวิรสিংห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน. ๗๑๒๐๒/..... วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙


เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลปากจั่น

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 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง 

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- 

(ลงชื่อ) 

(นางสาวชนัญฐิตา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 

(ลงชื่อ) 

(นางสาวชนัญฐิตา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

() ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป

() อื่นๆ.....

(ลงชื่อ) 

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,839,607.32	ยอดยกมา	62,065,501.35
	รายรับ	
207,492.63	รายได้ภาษี	82,029.63
85,931.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,123.40
48,280.70	รายได้ค่าปรับ	2,600.38
25,340.00	รายได้ใบอนุญาต	2,580.00
161,795.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,122.30
1,328,619.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	262,082.00
103,104.58	รายได้อื่น	104.58
22,287,548.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,734,982.05
12,281,046.15	รายได้ภาษีจัดสรร	124,848.65
36,529,158.66	รวม	4,241,472.99
49,947.00	ลูกหนี้การค้า	2,319.00
9,061,971.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,971.21
402,643.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,755.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,057,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
94,230.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
30,743,022.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,825,591.30
592,202.60	เงินรับฝากระยะสั้น	124,108.41
1,116.78	เงินรับฝากระยะยาว	1,116.78
3,145,325.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,797,578.34	รวม	3,053,861.70
90,326,737.00	รวมรายรับ	7,295,334.69
	รายจ่าย	
5,403,290.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	769,274.40
(39,895.40)	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
477,733.72	ค่าตอบแทน	18,600.00
2,056,971.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	226,452.72
1,585,288.50	ค่าวัสดุ	272,552.00

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
233,132.43	ค่าสาธารณูปโภค	51,301.08
1,888,156.62	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	296,187.28
1,305,924.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,824,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,194,400.00
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,991,422.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	180,446.54
22,886,723.99	รวม	3,009,214.02
79,176.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,057,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
672,363.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,600.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
480,359.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,897,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	46,000.00
9,624,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,073,483.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,005,144.64
12,315.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	815.00
560,430.57	เงินรับฝากระยะสั้น	122,897.20
210.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
3,117,427.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,184,485.15	รวม	3,256,486.84
86,071,209.14	รวมรายจ่าย	6,265,700.86
4,255,527.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,029,633.83
63,095,135.18	ยอดยกไป	63,095,135.18

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
183,566.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,103.00
23,926.63	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,926.63
207,492.63	รวม รายได้ภาษี		82,029.63
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,238.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
945.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	217.00
48,660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,330.00
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
4,108.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
2,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
85,931.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,123.40
	รายได้ค่าปรับ		
20,400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00
27,880.70	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,600.38
48,280.70	รวม รายได้ค่าปรับ		2,600.38
	รายได้ใบอนุญาต		
3,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
21,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,500.00
25,340.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,580.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
144,431.49	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,122.30
17,363.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
161,795.35	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		25,122.30

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,328,619.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	262,082.00
1,328,619.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		262,082.00
	รายได้อื่น		
4.58	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4.58
102,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00
300.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
103,104.58	รวม รายได้อื่น		104.58
	รายได้ภาษีจัดสรร		
240,713.28	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00
6,521,005.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00
1,923,274.56	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00
43,579.38	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,525.07
2,829,760.46	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00
38,607.84	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,157.45
32,539.57	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,489.13
651,566.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	90,677.00
12,281,046.15	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		124,848.65
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,978,233.35	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,734,167.05
5,297,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
12,315.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	815.00
22,287,548.35	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,734,982.05
36,529,158.66	รวมทั้งสิ้น		4,241,472.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
62,760.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,760.00
2,435,220.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	342,560.00
25,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
810,679.33	เงินเดือน	5101010101.001	81,499.33
1,167,132.14	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,752.00
48,766.67	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,766.67
390,408.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	39,895.40
7,660.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
184,144.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,681.00
271,520.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,360.00
5,403,290.34	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		769,274.40
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
(39,895.40)	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
(39,895.40)	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
477,733.72	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,600.00
477,733.72	รวม ค่าตอบแทน		18,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
366,853.31	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,648.72
6,300.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,000.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
2,480.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
12,093.09	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
14,735.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
219,141.25	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,996.00
909,997.08	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	122,300.00
5,617.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
96,491.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,854.00
241,929.70	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
35,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
40,615.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
23,479.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,939.00

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,615.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	515.00
78,024.80	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	67,200.00
2,056,971.73	รวม ค่าใช้สอย		226,452.72
	ค่าวัสดุ		
407,196.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,215.00
1,178,092.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	176,337.00
1,585,288.50	รวม ค่าวัสดุ		272,552.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
20,975.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,791.00
29,755.38	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,213.54
165,941.20	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,945.75
16,460.35	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,350.79
233,132.43	รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,301.08
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,888,156.62	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	296,187.28
1,888,156.62	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		296,187.28
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,305,924.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,305,924.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,750,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,120,500.00
73,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	73,900.00
7,824,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,194,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
160,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
160,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,991,422.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	180,446.54
1,991,422.05	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		180,446.54
22,886,723.99	รวมทั้งสิ้น		3,009,214.02

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	12,864.00	12,824.00	40.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	0.00	0.00	1,222,335.52	1,222,335.52	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	0.00	0.00	2,844,793.68	2,844,793.68	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	7,322,802.95	0.00	337,965.91	2,079,647.52	5,581,121.34	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,832.96	0.00	142.57	0.00	68,975.53	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	470,353.15	0.00	40,974.21	0.00	511,327.36	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	3,308,972.97	0.00	2,774,915.02	69,878.66	6,014,009.33	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	243,875.00	0.00	81,600.00	55,755.00	269,720.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	923,169.00	0.00	53,023.00	44,647.00	931,545.00	0.00
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	2,388.46	0.00	0.00	0.00	2,388.46
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	414,379.20	0.00	0.00	0.00	414,379.20
ลูกหนี้เงินต้นจำและเงินประกัน	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	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,406.00	0.00	0.00	2,030.00	5,376.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,147.13	0.00	0.00	2,941.21	21,205.92	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013153691)	1104010101.001	5,019,882.27	0.00	3,956.65	0.00	5,023,838.92	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	35,485,168.25	0.00	21,165.65	0.00	35,506,333.90	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์กรบริหารส่วนตำบล	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	861,340.00	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	1,501,092.88	0.00	0.00	0.00	1,501,092.88	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	46,000.00	0.00	1,138,584.52	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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	55,341,363.14	0.00	0.00	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	42,132,068.49	0.00	155,709,313.07	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	16,838,218.47	0.00	0.00	0.00	16,838,218.47
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	748,125.00	795,785.72	614,660.72	0.00	567,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	294,915.57	294,915.57	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	2,243.79	2,243.79	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,146.11	0.00	4,159.66	0.00	3,975.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	3,906.00	3,906.00	1,481.00	0.00	1,481.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	49.47	49.47	63.83	0.00	63.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	1,404.88	1,404.88	3,558.13	0.00	3,558.13
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,904,508.60	1,904,508.60	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	52,730.00	815.00	0.00	0.00	51,915.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	90.00	30.00	0.00	0.00	60.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	0.00	1,207.01	0.00	0.00	0.00	1,207.01
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	0.00	34,848.00	0.00	0.00	0.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	30,681.00	30,681.00	31,231.00	0.00	31,231.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	91,192.00	91,192.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแบ่งเงิน Matching Fund	2111020199.999	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.00	1,024.20	1,024.20	1,075.41	0.00	1,075.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,239,186.11	0.00	1,116.78	0.00	1,240,302.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	414,025.00	0.00	0.00	0.00	414,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	284,453,758.75	0.00	0.00	0.00	284,453,758.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	125,463.00	0.00	58,103.00	0.00	183,566.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	0.00	23,926.63	0.00	23,926.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการต่างๆ	4401030103.001	0.00	4,122.50	0.00	116.40	0.00	4,238.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	728.00	0.00	217.00	0.00	945.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลสัตว์	4401030106.001	0.00	36,960.00	0.00	6,210.00	0.00	43,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	100.00	0.00	30.00	0.00	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	220.00	0.00	130.00	0.00	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	4,108.00	0.00	0.00	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	2,200.00	0.00	300.00	0.00	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากกรรทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	0.00	25,280.32	0.00	2,600.38	0.00	27,880.70
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	260.00	0.00	80.00	0.00	340.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	18,700.00	0.00	2,500.00	0.00	21,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	89,225.12	0.00	25,122.30	0.00	114,347.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,645.64	0.00	0.00	0.00	28,645.64	0.00
รายได้จากปะปา	4401090101.001	0.00	1,066,825.00	0.00	272,897.00	0.00	1,339,722.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	4.58
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	0.00	0.00	0.00	42,132,068.49	0.00	42,132,068.49
รายได้เงินขุดเขยปฏิบัติกรอุกเิน	4401100113.001	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	240,713.28	0.00	0.00	0.00	240,713.28
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	0.00	6,521,005.06	0.00	0.00	0.00	6,521,005.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	0.00	1,923,274.56	0.00	0.00	0.00	1,923,274.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	38,054.31	0.00	5,525.07	0.00	43,579.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	2,829,760.46	0.00	0.00	0.00	2,829,760.46
รายได้ภาคกลาง	4402010110.001	0.00	20,450.39	0.00	18,157.45	0.00	38,607.84
รายได้ภาคกลางปีตรเลียม	4402010111.001	0.00	22,050.44	0.00	10,489.13	0.00	32,539.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	560,889.00	0.00	90,677.00	0.00	651,566.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	13,244,066.30	0.00	3,734,167.05	0.00	16,978,233.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	5,297,000.00	0.00	0.00	0.00	5,297,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	11,500.00	0.00	815.00	0.00	12,315.00
เงินเดือน	5101010101.001	729,180.00	0.00	160,139.33	78,640.00	810,679.33	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	0.00	7,266.67	3,500.00	48,766.67	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	946,380.14	0.00	220,752.00	0.00	1,167,132.14	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,092,660.00	0.00	685,120.00	342,560.00	2,435,220.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	153,463.00	0.00	30,681.00	0.00	184,144.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	0.00	10,760.00	0.00	62,760.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	310,617.40	0.00	39,895.40	0.00	350,512.80	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,660.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,540.00	0.00	3,939.00	0.00	23,479.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,836,156.71	0.00	176,337.00	0.00	2,012,493.71	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	363,204.59	0.00	3,648.72	0.00	366,853.31	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	310,981.00	0.00	96,215.00	0.00	407,196.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	787,697.08	0.00	122,300.00	0.00	909,997.08	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,617.50	0.00	0.00	0.00	5,617.50	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,863.98	0.00	28,945.75	0.00	143,809.73	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,002.56	0.00	2,350.79	0.00	16,353.35	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,033.14	0.00	18,213.54	0.00	28,246.68	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,184.50	0.00	1,791.00	0.00	20,975.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,285.77	0.00	0.00	0.00	12,285.77	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,484,230.67	0.00	406,817.28	110,630.00	1,780,417.95	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	0.00	815.00	300.00	2,615.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,735.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	241,929.70	0.00	0.00	0.00	241,929.70	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,637.00	0.00	25,854.00	0.00	96,491.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	216,145.25	0.00	2,996.00	0.00	219,141.25	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,824.80	0.00	67,200.00	0.00	78,024.80	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	459,133.72	0.00	18,600.00	0.00	477,733.72	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	232,160.00	0.00	78,720.00	39,360.00	271,520.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,305,924.00	0.00	0.00	0.00	1,305,924.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,630,300.00	0.00	1,120,500.00	0.00	7,750,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	0.00	0.00	73,900.00	0.00	73,900.00	0.00
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,803,753.20	0.00	320,396.54	139,950.00	1,984,199.74	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
รวม	รวม	455,063,595.39	453,929,595.39	57,539,845.56	57,539,845.56	501,269,761.52	501,269,761.52

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,975.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,481.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		63.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,558.13
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	30,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม		31,231.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	610.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,075.41	8,685.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		48,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,240,302.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		414,025.00
รวม		1,786,620.42

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบงบการเงินสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	5,576,625.53	19,553.76	15,057.95	5,581,121.34
01-619-2-38619-7	ออมทรัพย์	68,975.53	-	-	68,975.53
01-619-2-40558-9	ออมทรัพย์	511,327.36	-	-	511,327.36
020083715035	ออมทรัพย์	215,064.18	-	-	215,064.18
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	6,560,725.28	20,284.05	-	6,581,009.33
090001584774	ฝากประจำ	-	-	-	-
300013153691	ฝากประจำ	14,631,263.54	-	-	14,631,263.54
306194038920	ฝากประจำ	35,506,333.90	-	-	35,506,333.90
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	-	15,057.95	15,057.95	-
0820039578	กระแสรายวัน	-	-	-	-
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	-	20,284.05	20,284.05	-
	รวม	63,070,315.32	75,179.81	50,399.95	63,095,095.18

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 30 เมษายน 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก(รับ)	โอน(ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	5,576,625.53	19,553.76	15,057.95	5,581,121.34
01-619-2-38619-7	ออมทรัพย์	68,975.53	0.00	0.00	68,975.53
01-619-2-40558-9	ออมทรัพย์	511,327.36	0.00	0.00	511,327.36
020083715035	ออมทรัพย์	215,064.18	0.00	0.00	215,064.18
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	5,993,725.28	20,284.05	0.00	6,014,009.33
090001584774	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300013153691	ฝากประจำ	14,631,263.54	0.00	0.00	14,631,263.54
306194038920	ฝากประจำ	35,506,333.90	0.00	0.00	35,506,333.90
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	0.00	15,057.95	15,057.95	0.00
0820039578	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	0.00	20,284.05	20,284.05	0.00
รวม		62,500,189.71	75,179.81	50,399.95	62,528,095.18

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-619-2-32338-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			5,710,476.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/02/2569	63959798	(6,700.00)	
25/03/2569	63959876	(1,000.00)	
28/04/2569	63959930	(830.00)	
23/04/2569	63959911	(47,650.47)	
28/04/2569	63959922	(73,175.00)	
รวม			(129,355.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			5,581,121.34

ลงชื่อ..... วาที่ ร.ต.หญิง .....ผู้จัดทำ

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 14 พ.ค. 2569

ลงชื่อ..... .....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนัญทิศา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 14 พ.ค. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569				5,710,476.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
19/02/2569	63959798	จอมพลเซอร์วิส โดยนายสนธยา แก้วนวล	-6,700.00	
31/03/2569	63959876	นางสาวจิริภา ชนะภัย	-1,000.00	
28/04/2569	63959930	นายสันต์ แสงสุวรรณ	-830.00	
29/04/2569	63959911	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	-47,650.47	
29/04/2569	63959922	บริษัท กิตติภัณฑ์ทรัพย์เจริญ จำกัด	-73,175.00	
				(129,355.47)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
				0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 เมษายน 2569				5,581,121.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 14 พ.ค. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชณัญทิศา บุญเงิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 14 พ.ค. 2569

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 806-0-61782-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			7,048,787.16
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รอกเบิกเสิร์ฟรับเงิน	เงินโอนเข้าบัญชี 30/04/2569	(1,034,777.83)	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) บุคคล ภายนอก	รอนำส่งเข้าระบบ ถนนซอยศรีสวัสดิ์	5,299.07	
ค่าก่อสร้างถนน ซอยศรีสวัสดิ์ ม.2	เลขที่คลังรับ 0034/2569 ลว 31 ต.ค. 69	561,700.93	
รวม			(467,777.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			6,581,009.33

ลงชื่อ.....ว่าที่ ร.ต.หญิง.....ผู้จัดทำ

(ปภาวดี อินทุฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....14 พ.ค. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนัญทิศา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....14 พ.ค. 2569.....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 806-0-61782-6

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569				7,048,787.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30/04/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน/กรมฯการปกครอง		1,034,777.83	
				1,034,777.83
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 เมษายน 2569				6,014,009.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 14 พ.ค. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชัญญ์ทิศา บุญจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 พ.ค. 2569

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 306194038920

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			35,529,273.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	เงินเข้าบัญชีวันที่ 23/04/2569	(22,939.67)	
รวม			(22,939.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			35,506,333.90

ลงชื่อ.....ว่าที่ ร.ต.หญิง.....ผู้จัดทำ

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....14 พ.ค. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางสาวชนัญทิศา บุญฉิน.....)

.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....14 พ.ค. 2569.....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทรวงลดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีฝากประจำ

เลขที่บัญชี 30619438920

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			35,529,273.57
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน
			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทรวงลดอื่น ๆ			
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน
23/04/2569	รอกออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ยย		22,939.67
			22,939.67
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 เมษายน 2569			35,506,333.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 1.4 พ.ค. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนัญชิตา บุญจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1.4 พ.ค. 2569