



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายวิรสิต คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน. ๗๑๒๐๒/ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ปภาวดี อินทุฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เพื่อไปทดลอง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนัญทิศา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อไปทดลอง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนัญทิศา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

() ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป

() อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,839,607.32	ยอดยกมา	63,095,135.18
	รายรับ	
621,707.11	รายได้ภาษี	414,214.48
92,370.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,438.50
219,305.70	รายได้ค่าปรับ	171,025.00
27,060.00	รายได้ใบอนุญาต	1,720.00
161,795.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,549,484.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	220,865.00
103,126.47	รายได้อื่น	21.89
39,213,981.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,926,433.00
15,771,573.97	รายได้ภาษีจัดสรร	3,490,527.82
57,760,404.35	รวม	21,231,245.69
52,048.00	ลูกหนี้การค้า	2,101.00
24,714,027.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,652,055.99
672,363.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	269,720.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	80,000.00
1,643,825.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,173,825.00
9,057,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
94,230.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
53,865,885.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,122,862.98
721,710.60	เงินรับฝากระยะสั้น	129,508.00
360.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	360.00
1,116.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,145,325.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,228,011.31	รวม	40,430,432.97
151,988,415.66	รวมรายรับ	61,661,678.66
	รายจ่าย	
6,182,024.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	778,734.15
(39,895.40)	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
602,383.72	ค่าตอบแทน	124,650.00
2,566,940.86	ค่าใช้จ่าย	509,969.13
1,928,212.50	ค่าวัสดุ	342,924.00
280,244.31	ค่าสาธารณูปโภค	47,111.88
2,400,984.27	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	512,827.65

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,529,171.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,223,247.50
8,947,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,122,700.00
173,895.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,895.00
3,328,764.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,337,342.90
28,900,126.20	รวม	6,013,402.21
79,176.00	ลูกหนี้การค้า	-
24,708,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,651,000.00
672,363.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,643,825.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,173,825.00
480,359.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,897,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
27,014,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	17,390,000.00
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
58,317,634.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	22,244,150.86
12,575.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	260.12
715,550.98	เงินรับฝากระยะสั้น	155,120.41
240.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
3,117,427.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
119,798,871.54	รวม	56,614,386.39
148,698,997.74	รวมรายจ่าย	62,627,788.60
3,289,417.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(966,109.94)
62,129,025.24	ยอดยกไป	62,129,025.24

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
183,566.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00
438,141.11	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	414,214.48
621,707.11	รวม รายได้ภาษี		414,214.48
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,384.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
958.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13.00
54,630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,970.00
160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	30.00
4,108.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
2,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
92,370.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,438.50
	รายได้ค่าปรับ		
20,400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00
198,905.70	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	171,025.00
219,305.70	รวม รายได้ค่าปรับ		171,025.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
360.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
22,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,700.00
27,060.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,720.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
144,431.49	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,363.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
161,795.35	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		0.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,549,484.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	220,865.00
1,549,484.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		220,865.00
	รายได้อื่น		
26.47	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	21.89
102,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00
300.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
103,126.47	รวม รายได้อื่น		21.89
	รายได้ภาษีจัดสรร		
338,333.90	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	97,620.62
8,837,157.62	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,316,152.56
2,475,365.44	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	552,090.88
56,859.19	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,279.81
3,311,984.41	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	482,223.95
38,607.84	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
32,539.57	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
680,726.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	29,160.00
15,771,573.97	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,490,527.82
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,253,666.35	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,275,433.00
20,948,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,651,000.00
12,315.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00
39,213,981.35	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,926,433.00
57,760,404.35	รวมทั้งสิ้น		21,231,245.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,660.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
430,303.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	39,895.40
215,375.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,231.00
67,760.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00
313,783.23	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,263.23
2,793,344.52	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	358,124.52
25,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
889,319.33	เงินเดือน	5101010101.001	78,640.00
1,387,212.14	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,080.00
52,266.67	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
6,182,024.49	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		778,734.15
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
(39,895.40)	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
(39,895.40)	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
602,383.72	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,650.00
602,383.72	รวม ค่าตอบแทน		124,650.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
476,232.44	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	109,379.13
106,748.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,257.00
241,929.70	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
55,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
40,615.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
24,663.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,184.00
2,615.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
188,439.80	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	110,415.00
7,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,300.00
1,000.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
12,093.09	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
2,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
219,890.25	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	749.00
127,735.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	113,000.00
1,043,762.08	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,765.00
15,617.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,000.00

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,566,940.86	รวม ค่าใช้สอย		509,969.13
	ค่าวัสดุ		
1,397,397.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	219,305.00
530,815.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,619.00
1,928,212.50	รวม ค่าวัสดุ		342,924.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
196,740.99	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,799.79
18,811.14	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,350.79
32,807.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,832.00
31,884.68	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,129.30
280,244.31	รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,111.88
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
2,400,984.27	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	512,827.65
2,400,984.27	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		512,827.65
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,529,171.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,223,247.50
2,529,171.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,223,247.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
8,873,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,122,700.00
73,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
8,947,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,122,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
160,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
13,895.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,895.00
173,895.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		13,895.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,328,764.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,337,342.90
3,328,764.95	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,337,342.90
28,900,126.20	รวมทั้งสิ้น		6,013,402.21

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	40.00	0.00	72,442,756.00	72,442,796.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,117,200.00	1,117,200.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	0.00	0.00	18,888,140.22	18,888,140.22	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	0.00	0.00	11,722,242.88	11,722,242.88	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	5,581,121.34	0.00	23,063,404.68	19,759,115.97	8,885,410.05	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,975.53	0.00	40,000.00	40,000.00	68,975.53	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	511,327.36	0.00	80,000.00	0.00	591,327.36	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	6,014,009.33	0.00	3,722,242.88	8,072,601.53	1,663,650.68	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	269,720.00	0.00	0.00	269,720.00	0.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	931,545.00	0.00	37,581.00	43,123.00	926,003.00	0.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	2,388.46	0.00	0.00	0.00	2,388.46
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	0.00	0.00	15,651,000.00	15,651,000.00	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	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	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,205.92	0.00	0.00	1,055.99	20,149.93	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013153691)	1104010101.001	5,023,838.92	0.00	0.00	0.00	5,023,838.92	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	35,506,333.90	0.00	0.00	0.00	35,506,333.90	0.00
หักค่าปรับ	1106010199.002	0.00	0.00	1,173,825.00	1,173,825.00	0.00	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	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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,138,584.52	0.00	0.00	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
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	158,567,700.65	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	155,709,313.07	0.00	0.00	0.00	155,709,313.07	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1208030103.001	0.00	23,494,523.21	0.00	0.00	0.00	23,494,523.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,062,278.07	0.00	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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	704,084.00	704,084.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	567,000.00	18,236,974.13	18,238,479.13	0.00	568,505.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	521,128.26	1,234,578.26	0.00	713,450.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	2,243.79	2,243.79	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	3,975.16	4,061.16	2,127.86	0.00	2,041.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	1,481.00	1,481.00	1,381.00	0.00	1,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	63.83	163.83	263.92	0.00	163.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	3,558.13	3,558.13	168,103.46	0.00	168,103.46
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,770,456.56	2,771,601.56	0.00	1,145.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	51,915.00	0.00	0.00	0.00	51,915.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	60.00	30.00	360.00	0.00	390.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	0.00	1,207.01	260.12	0.00	0.00	946.89
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	34,848.00	0.00	0.00	0.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	31,231.00	31,231.00	32,154.00	0.00	32,154.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	97,354.00	97,354.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าพิชยแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.00	1,075.41	1,075.41	0.00	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	48,450.00	24,850.00	0.00	0.00	23,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,240,302.89	0.00	0.00	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	183,566.00	0.00	0.00	0.00	183,566.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	23,926.63	0.00	414,214.48	0.00	438,141.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	0.00	4,238.90	0.00	145.50	0.00	4,384.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	945.00	0.00	13.00	0.00	958.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	43,170.00	0.00	6,180.00	0.00	49,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเบริวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	130.00	0.00	30.00	0.00	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	350.00	0.00	50.00	0.00	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
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	2,500.00	0.00	200.00	0.00	2,700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	27,880.70	0.00	171,025.00	0.00	198,905.70
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	340.00	0.00	20.00	0.00	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	21,200.00	0.00	1,700.00	0.00	22,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	114,347.42	0.00	0.00	0.00	114,347.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,645.64	0.00	0.00	0.00	28,645.64	0.00
รายได้จากประกัน	4401090101.001	0.00	1,339,722.00	0.00	217,214.00	0.00	1,556,936.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	0.00	4.58	0.00	21.89	0.00	26.47
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	0.00	42,132,068.49	0.00	0.00	0.00	42,132,068.49
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	240,713.28	0.00	97,620.62	0.00	338,333.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	6,521,005.06	0.00	2,316,152.56	0.00	8,837,157.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,923,274.56	0.00	552,090.88	0.00	2,475,365.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	43,579.38	0.00	13,279.81	0.00	56,859.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	2,829,760.46	0.00	482,223.95	0.00	3,311,984.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	38,607.84	0.00	0.00	0.00	38,607.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	32,539.57	0.00	0.00	0.00	32,539.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	651,566.00	0.00	29,160.00	0.00	680,726.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	16,978,233.35	0.00	1,275,433.00	0.00	18,253,666.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	5,297,000.00	0.00	15,651,000.00	0.00	20,948,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	12,315.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00
เงินเดือน	5101010101.001	810,679.33	0.00	157,280.00	78,640.00	889,319.33	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,766.67	0.00	7,000.00	3,500.00	52,266.67	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,167,132.14	0.00	220,080.00	0.00	1,387,212.14	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,435,220.00	0.00	712,184.52	354,060.00	2,793,344.52	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	184,144.00	0.00	31,231.00	0.00	215,375.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,760.00	0.00	5,000.00	0.00	67,760.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	350,512.80	0.00	39,895.40	0.00	390,408.20	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,660.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,080.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,600.00	0.00	19,600.00	0.00	55,200.00	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	320.00	0.00	2,800.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,300.00	0.00	1,300.00	0.00	7,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,479.00	0.00	1,184.00	0.00	24,663.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,012,493.71	0.00	219,305.00	0.00	2,231,798.71	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	366,853.31	0.00	109,379.13	0.00	476,232.44	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	407,196.00	0.00	141,614.00	17,995.00	530,815.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	909,997.08	0.00	133,765.00	0.00	1,043,762.08	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,617.50	0.00	10,000.00	0.00	15,617.50	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	143,809.73	0.00	30,799.79	0.00	174,609.52	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,353.35	0.00	2,350.79	0.00	18,704.14	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,246.68	0.00	2,129.30	0.00	30,375.98	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,975.50	0.00	11,832.00	0.00	32,807.50	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,285.77	0.00	0.00	0.00	12,285.77	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,780,417.95	0.00	634,457.65	121,630.00	2,293,245.60	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,615.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,735.00	0.00	113,000.00	0.00	127,735.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	241,929.70	0.00	0.00	0.00	241,929.70	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	96,491.00	0.00	10,257.00	0.00	106,748.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	219,141.25	0.00	749.00	0.00	219,890.25	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	78,024.80	0.00	110,415.00	0.00	188,439.80	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	477,733.72	0.00	124,650.00	0.00	602,383.72	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	271,520.00	0.00	83,623.23	41,360.00	313,783.23	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,305,924.00	0.00	1,233,147.50	9,900.00	2,529,171.50	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,750,800.00	0.00	1,122,700.00	0.00	8,873,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	73,900.00	0.00	0.00	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
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	0.00	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,984,199.74	0.00	1,477,292.90	139,950.00	3,321,542.64	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
รวม		501,269,761.52	501,269,761.52	194,508,391.26	194,508,391.26	523,350,735.80	523,350,735.80

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,041.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		163.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		168,103.46
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	30,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม		32,154.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	7,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		23,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,240,302.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		414,025.00
รวม		1,923,620.13

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			9,078.12
05/05/2569			JV-00556/69	0.00
06/05/2569	นายพงศธร วัฒนกุลวงศ์	1100702328101	69-03-00111-5320100-00037	100.00
06/05/2569	นางสาวพิชญา นาคศักดิ์	1850400090300	69-03-00111-5320100-00038	100.00
06/05/2569	นายภูเบศ สมิง	1850400037123	69-03-00111-5320100-00039	100.00
06/05/2569	นายณัฐพัฒน์ สุทธเนตร์	1859900244452	69-03-00111-5320100-00040	100.00
06/05/2569	นางสาวณัฐริกา ไพรสุวรรณ	1850400078971	69-03-00211-5320100-00016	100.00
06/05/2569	นางสาวผกากรรัตน์ แซ่อยู่	1850400071593	69-03-00212-5320100-00019	110.00
06/05/2569	นางสาวสุสมนตรี ไพเถาว์	1869900414862	69-03-00212-5320100-00020	110.00
06/05/2569	นางสาวศศิพิมพ์ จันทร์ทอง	1869900384441	69-03-00212-5320100-00021	110.00
06/05/2569	นางสาวศศิพร จุสวาย	1869900380275	69-03-00223-5320100-00007	100.00
06/05/2569	นายหนุ่ม พุทธฤกษ์	3860400185846	69-03-00244-5320100-00008	90.00
06/05/2569	นายสิทธิชัย อินทร์น้อย	2869900021541	69-03-00312-5320100-00013	100.00
06/05/2569			JV-00563/69	0.00
08/05/2569	ภาน้ำสงกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00053	(9,064.12)
08/05/2569	นายชินดนัย พรหมชนะ		69-03-00113-5320400-00031	150.00
08/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00312-5330600-00008	409.35
08/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00312-5330800-00007	56.07

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
08/05/2569	น้ำจืดน้อย วัสดุก่อสร้าง	3860100089442	69-03-00321-5331000-00002	15.75
08/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00332-5332000-00003	140.19
11/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมกรฟัก 2019	0853562000289	69-03-00111-5320100-00036	7.00
11/05/2569	บริษัท โตโยต้ารณอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0855524000015	69-03-00113-5320400-00032	268.70
11/05/2569	บริษัท โตโยต้ารณอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0855524000015	69-03-00113-5320400-00033	45.24
11/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมกรฟัก 2019	0853562000289	69-03-00211-5320100-00015	10.00
11/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมกรฟัก 2019	0853562000289	69-03-00223-5320300-00007	6.07
12/05/2569	นางบุญเกื้อ คชสิงห์	3860100510415	69-03-00111-5320100-00035	158.00
12/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00111-5330800-00007	226.73
12/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00113-5330800-00007	168.18
12/05/2569	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00113-5340400-00007	118.32
12/05/2569	นายปรีชา ยุทธกิจ	3710600611581	69-03-00252-5320300-00001	184.00
12/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00312-5330800-00008	760.41
12/05/2569	บริษัท นันทวรรณไทย 2002 จำกัด	0845550000361	69-03-00312-5421000-00004	162,523.36
19/05/2569	นายสันต์ แสงสุวรรณ	8850490002178	69-03-00113-5320400-00035	9.80
19/05/2569	นายสันต์ แสงสุวรรณ	8850490002178	69-03-00113-5320400-00036	3.00
20/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมกรฟัก 2019	0853562000289	69-03-00111-5320100-00043	35.00
20/05/2569	วิทยาการยางปากจั่น	1869900021160	69-03-00113-5320400-00037	130.84

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
20/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00242-5330200-00002	455.14
22/05/2569	นายสันต์ แสงสุวรรณ		69-03-00113-5320400-00039	1.70
22/05/2569	นายสันต์ แสงสุวรรณ	8850490002178	69-03-00113-5320400-00043	13.50
25/05/2569	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		69-03-00000-0000000-00021	85.00
25/05/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-00023	1,296.00
26/05/2569	บริษัท ไทคอมบาคคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340300-00015	1.00
26/05/2569	บริษัท ไทคอมบาคคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340500-00009	19.90
26/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00123-5331600-00001	173.83
26/05/2569	บริษัท ไทคอมบาคคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00212-5340300-00008	24.70
26/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00321-5331000-00003	14.02
27/05/2569	จอมพลเซอร์วิส	58014900006137	69-03-00113-5320400-00044	15.00
28/05/2569	พรณภา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00111-5320100-00041	25.00
28/05/2569	นางสาวพรณภา เยาวัย		69-03-00111-5320100-00042	7.23
28/05/2569	พรณภา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00113-5320100-00014	30.00
28/05/2569	นางสาวพรณภา เยาวัย		69-03-00113-5320100-00015	15.34
28/05/2569	พรณภา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00211-5320100-00017	25.00
29/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค	0863543000058	69-03-00111-5331100-00001	43.46
29/05/2569	ดวงมอเตอร์ โดย นายดำรงศักดิ์ ชื่อดรง	3850400071514	69-03-00113-5320400-00040	23.90

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
29/05/2569	ดวงมอเตอร์ โดย นายดำรงค์ ชื่อดรง	3850400071514	69-03-00113-5320400-00041	49.90
29/05/2569	ดวงมอเตอร์ โดย นายดำรงค์ ชื่อดรง	3850400071514	69-03-00113-5320400-00042	49.90
29/05/2569	บริษัท มิตรชุมพร จำกัด	0865533000090	69-03-00113-5320400-00045	527.92
29/05/2569	บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จำกัด	0865543000068	69-03-00113-5330100-00005	59.95
29/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรโมกราฟิก 2019	0853562000289	69-03-00113-5330100-00006	7.10
29/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	0863543000058	69-03-00113-5331400-00003	480.75
29/05/2569	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด		69-03-00113-5340300-00016	20.97
29/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	0863543000058	69-03-00311-5331400-00002	179.91
29/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00332-5332000-00004	1,484.11
			รวม	171,690.24

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2569)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	8,885,410.05	-	-	8,885,410.05
01-619-2-38619-7	ออมทรัพย์	68,975.53	-	-	68,975.53
01-619-2-40558-9	ออมทรัพย์	591,327.36	-	-	591,327.36
020083715035	ออมทรัพย์	215,064.18	-	-	215,064.18
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	2,230,415.27	235.41	-	2,230,650.68
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	กระแสสลายวัน	-	-	-	-
0820039578	กระแสสลายวัน	-	-	-	-
806-6-04449-6	กระแสสลายวัน	-	235.41	235.41	-
รวม		62,128,789.83	470.82	235.41	62,129,025.24

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก(รับ)	โอน(ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	8,885,410.05	0.00	0.00	8,885,410.05
01-619-2-38619-7	ออมทรัพย์	68,975.53	0.00	0.00	68,975.53
01-619-2-40558-9	ออมทรัพย์	591,327.36	0.00	0.00	591,327.36
020083715035	ออมทรัพย์	215,064.18	0.00	0.00	215,064.18
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	1,663,415.27	235.41	0.00	1,663,650.68
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	0.00	0.00	0.00
0820039578	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	0.00	235.41	235.41	0.00
รวม		61,561,789.83	470.82	235.41	61,562,025.24

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-619-2-32338-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			9,701,747.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/05/2569	63959957	(704,084.00)	
22/05/2569	63959987	(1,960.00)	
22/05/2569	63959979	(2,160.00)	
22/05/2569	63959995	(1,485.00)	
22/05/2569	63959993	(4,606.54)	
22/05/2569	63959994	(12,246.30)	
27/05/2569	63960000	(2,222.82)	
27/05/2569	63960002	(6,355.05)	
27/05/2569	63960003	(70,029.34)	
27/05/2569	63960006	(752.90)	
รวม			(805,901.95)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รอออกใบเสร็จรับเงิน	21/05/2569	(10,400.00)	
รอออกใบเสร็จรับเงิน	31/05/2569	(35.00)	
รวม			(10,435.00)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง



ผู้จัดทำ

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนัญทิศา บุญอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 มิ.ย. 2569

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-619-2-32338-7

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	9,701,747.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	8,885,410.05

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

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

12 มิ.ย. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉัญจิตา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....12 มิ.ย. 2569.....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569				9,701,747.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
18/05/2569	63959957	สหกรณ์โคกมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด	-704,084.00	
22/05/2569	63959979	นางระวีวรรณ ทองพรสยาม	-2,160.00	
25/05/2569	63959987	นายบุญส่ง เดชน้อย	-1,960.00	
27/05/2569	63959995	จอมพลเซอร์วิล	-1,485.00	
29/05/2569	63959993	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	-4,606.54	
29/05/2569	63959994	ดวงมอเดอร์ โดยนายดำรงค์ ชื่อดรง	-12,246.30	
29/05/2569	63960000	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	-2,222.82	
29/05/2569	63960002	บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จำกัด	-6,355.05	
29/05/2569	63960006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีโมกราฟฟิค 2019	-752.90	
29/05/2569	63960003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	-70,029.34	
				(805,901.95)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
21/05/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน		10,400.00	
31/05/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน		35.00	
				10,435.00
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2569				8,885,410.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 มิ.ย. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนัญทิศา บุญจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 806-0-61782-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			2,651,996.56
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รอออกใบเสร็จรับเงิน	เงินโอนเข้าบัญชี 29/05/2569	(530.00)	
รอออกใบเสร็จรับเงิน/กรมการปกครอง	เงินโอนเข้าบัญชี 29/05/2569	(986,875.88)	
รอออกใบเสร็จรับเงิน/ค่าน้ำประปา	เงินโอนเข้าบัญชี 30/05/2569	(780.00)	
รอออกใบเสร็จรับเงิน/ค่าน้ำประปา	เงินโอนเข้าบัญชี 31/05/2569	(160.00)	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) บุคคลภายนอก	รอนำส่งเข้าระบบ ถนนซอยศรีสวัสดิ์	5,299.07	
ค่าก่อสร้างถนน ซอยศรีสวัสดิ์ ม.2	เลขที่คลังรับ 0034/2569 ลว 31 ต.ค. 69	561,700.93	
รวม			(421,345.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			2,230,650.68

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

(ปภาวดี อินทุฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนัญทิศา บุญอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 มิ.ย. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขารณอง

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 806-0-61782-6

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569				2,651,996.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29/05/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน/กรมฯการปกครอง		986,875.88	
29/05/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน/ค่าน้ำประปา		530.00	
30/05/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน/ค่าน้ำประปา		780.00	
31/05/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน/ค่าน้ำประปา		160.00	
				988,345.88
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน 31 พฤษภาคม 2569				1,663,650.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐิตา บุญฉิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 300013153691

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			14,635,424.50
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รอออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกระเบี่ย	10/04/2569	(27.51)	
รอออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกระเบี่ย	30/04/2569	(4,133.45)	
รวม			(4,160.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			14,631,263.54

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง.....ผู้จัดทำ

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 12 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฏฐิตา บุญจีน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 12 มิ.ย. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน ประเภทบัญชีฝากประจำ

เลขที่บัญชี 300013153691

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569				14,635,424.50
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
10/04/2569	รอออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกลี		27.51	
30/04/2569	รอออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกลี		4,133.45	
				4,160.96
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2569				14,631,263.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 มิ.ย. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชัญญ์ทิศา บุญจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 มิ.ย. 2569

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 306194038920

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			35,547,869.46
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รอกออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบีย	เงินโอนเข้าบัญชี 18/05/2569	(18,595.89)	
รอกออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบีย	เงินโอนเข้าบัญชี 23/04/2569	(22,939.67)	
รวม			(41,535.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			35,506,333.90

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

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....12 มิ.ย. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนัญทิตา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....12 มิ.ย. 2569.....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีฝากประจำ

เลขที่บัญชี 30619438920

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569				35,547,869.46
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	
				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
23/04/2569	รอออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ย		22,939.67	
18/05/2569	รอออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ย		18,595.89	
				41,535.56
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2569				35,506,333.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 มิ.ย. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนัญญ์ทิศา บุญจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 มิ.ย. 2569