



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนมิถุนายน 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 ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/๒๐๗ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ปภาวดี อินทุฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- 6/10/2020

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนัญญาทิศา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวธมนันท์ นุ่นสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

() ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป

() อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,839,607.32	ยอดยกมา	62,129,025.24
	รายรับ	
1,029,660.41	รายได้ภาษี	407,953.30
99,460.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,090.50
231,081.70	รายได้ค่าปรับ	11,776.00
27,980.00	รายได้ใบอนุญาต	920.00
207,491.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	45,696.52
1,724,411.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	174,927.00
139,156.76	รายได้อื่น	36,030.29
41,887,251.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,673,270.00
17,457,048.54	รายได้ภาษีจัดสรร	1,685,474.57
62,803,542.53	รวม	5,043,138.18
52,058.00	ลูกหนี้การค้า	10.00
26,251,927.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,537,900.00
698,911.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,548.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,643,825.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,500.00
9,057,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
94,369.23	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	139.23
58,373,304.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,507,419.11
857,221.06	เงินรับฝากระยะสั้น	135,510.46
360.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,116.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,145,325.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
100,442,038.11	รวม	6,214,026.80
163,245,580.64	รวมรายรับ	11,257,164.98
	รายจ่าย	
7,044,346.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	862,321.80
(39,895.40)	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
621,283.72	ค่าตอบแทน	18,900.00
2,767,862.81	ค่าใช้จ่ายสอย	200,921.95
2,046,297.50	ค่าวัสดุ	118,085.00
326,765.56	ค่าสาธารณูปโภค	46,521.25

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,692,060.58	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	291,076.31
2,529,171.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,074,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,126,700.00
196,720.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,825.00
3,536,150.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	207,385.78
31,794,863.29	รวม	2,894,737.09
79,176.00	ลูกหนี้การค้า	-
26,245,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,537,800.00
721,875.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,512.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,643,825.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
480,359.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,910,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13,000.00
28,551,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,537,800.00
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
63,647,784.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,330,150.53
27,785.54	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,210.42
850,173.64	เงินรับฝากระยะสั้น	134,622.66
270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
3,117,427.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
128,416,997.15	รวม	8,618,125.61
160,211,860.44	รวมรายจ่าย	11,512,862.70
3,033,720.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(255,697.72)
61,873,327.52	ยอดยกไป	61,873,327.52

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
230.00	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	230.00
183,566.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00
845,864.41	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	407,723.30
1,029,660.41	รวม รายได้ภาษี		407,953.30
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
5,014.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
1,028.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	70.00
60,810.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,180.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
4,108.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
2,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
99,460.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,120.50
	รายได้ค่าปรับ		
28,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,200.00
202,481.70	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,576.00
231,081.70	รวม รายได้ค่าปรับ		11,776.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
380.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
23,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	900.00
27,980.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		920.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
190,128.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,696.52
17,363.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
207,491.87	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,696.52
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,723,973.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	174,489.00
438.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	438.00
1,724,411.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		174,927.00
	รายได้อื่น		
56.76	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	30.29
138,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	36,000.00
300.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
139,156.76	รวม รายได้อื่น		36,030.29
	รายได้ภาษีจัดสรร		
378,727.68	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	40,393.78
8,837,157.62	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00
3,075,316.74	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	599,951.30
61,638.17	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,778.98
4,344,233.92	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,032,249.51
38,607.84	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
32,539.57	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
688,827.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,101.00
17,457,048.54	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,685,474.57
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,374,866.35	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,121,200.00
22,485,800.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,537,800.00
26,585.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	14,270.00
41,887,251.35	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2,673,270.00
62,803,542.53	รวมทั้งสิ้น		5,043,168.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,660.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
470,199.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	39,895.40
247,529.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,154.00
72,760.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00
357,143.23	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,360.00
3,156,404.52	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	363,060.00
25,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,261,288.11	เงินเดือน	5101010101.001	371,968.78
1,387,212.14	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
57,899.95	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5,633.28
1,250.34	เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,250.34
7,044,346.29	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		862,321.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
(39,895.40)	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
(39,895.40)	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
621,283.72	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,900.00
621,283.72	รวม ค่าตอบแทน		18,900.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
476,232.44	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
116,131.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,383.00
241,929.70	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
117,036.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,836.00
40,615.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
40,218.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,555.00
2,615.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
191,089.80	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,650.00
22,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,500.00
1,000.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
25,131.04	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,037.95
7,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00
219,890.25	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
134,735.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00
1,116,082.08	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,320.00

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,617.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
2,767,862.81	รวม ค่าใช้สอย		200,921.95
	ค่าวัสดุ		
1,414,919.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,522.00
631,378.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,563.00
2,046,297.50	รวม ค่าวัสดุ		118,085.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
224,674.59	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,933.60
21,168.35	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,357.21
46,906.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,099.00
34,016.12	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,131.44
326,765.56	รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,521.25
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
2,692,060.58	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	291,076.31
2,692,060.58	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		291,076.31
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,529,171.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
2,529,171.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,000,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,126,700.00
73,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
10,074,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,126,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
160,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
36,720.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,825.00
196,720.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		22,825.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,536,150.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	207,385.78
3,536,150.73	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		207,385.78
31,794,863.29	รวมทั้งสิ้น		2,894,737.09

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	2,914.60	1,484.60	1,430.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	0.00	0.00	1,121,200.00	1,121,200.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	0.00	0.00	1,411,690.92	1,411,690.92	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	0.00	0.00	3,301,131.66	3,301,131.66	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	8,885,410.05	0.00	2,129,819.93	3,898,263.51	7,116,966.47	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,975.53	0.00	0.00	0.00	68,975.53	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	591,327.36	0.00	0.00	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	1,663,650.68	0.00	3,270,267.62	1,804,648.28	3,129,270.02	0.00
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	9,607,424.62	0.00	0.00	0.00	9,607,424.62	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	49,512.00	26,548.00	22,964.00	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	926,003.00	0.00	29,676.00	42,103.00	913,576.00	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
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	0.00	0.00	1,537,800.00	1,537,800.00	0.00	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	100.00	8,876.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,149.93	0.00	0.00	0.00	20,149.93	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013153691)	1104010101.001	5,023,838.92	0.00	4,160.96	0.00	5,027,999.88	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	35,506,333.90	0.00	41,535.56	0.00	35,547,869.46	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาว-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	13,000.00	6,500.00	8,436,500.00	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	1,138,584.52	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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	158,567,700.65	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
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	1,537,800.00	0.00	46,600,078.07	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	568,505.00	1,843,285.25	1,843,148.25	0.00	568,368.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	713,450.00	1,180,017.79	466,567.79	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	4,501.49	4,501.49	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,041.86	2,027.86	1,243.83	0.00	1,257.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	1,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	163.92	163.92	186.67	0.00	186.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	168,103.46	168,103.46	15,835.04	0.00	15,835.04
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	1,145.00	2,130,669.76	2,174,555.04	0.00	45,030.28
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	51,915.00	14,270.00	0.00	0.00	37,645.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	390.00	30.00	0.00	0.00	360.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	0.00	946.89	940.42	139.23	0.00	145.70
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	0.00	34,848.00	0.00	0.00	0.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	32,154.00	32,154.00	32,456.00	0.00	32,456.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	97,311.38	97,311.38	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ประเมินกว่าที่เรียกเก็บ	2111020199.999	0.00	0.00	5,157.28	5,157.28	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	585.80	0.00	585.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	23,600.00	0.00	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
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	183,566.00	0.00	0.00	0.00	183,566.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	438,141.11	0.00	407,723.30	0.00	845,864.41

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	4,384.40	0.00	630.50	0.00	5,014.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	958.00	0.00	70.00	0.00	1,028.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	49,350.00	0.00	6,240.00	0.00	55,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	160.00	0.00	20.00	0.00	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	400.00	0.00	120.00	0.00	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
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	2,700.00	0.00	100.00	0.00	2,800.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	20,400.00	0.00	8,200.00	0.00	28,600.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	0.00	198,905.70	0.00	3,576.00	0.00	202,481.70
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	360.00	0.00	20.00	0.00	380.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	22,900.00	0.00	900.00	0.00	23,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	114,347.42	0.00	45,696.52	0.00	160,043.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,645.64	0.00	0.00	0.00	28,645.64	0.00
รายได้จากปะปา	4401090101.001	0.00	1,556,936.00	0.00	162,012.00	0.00	1,718,948.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	26.47	0.00	30.29	0.00	56.76
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	0.00	42,132,068.49	0.00	0.00	0.00	42,132,068.49
รายได้เงินทดรองปฏิบัติการณ์	4401100113.001	0.00	102,800.00	0.00	36,000.00	0.00	138,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	338,333.90	0.00	40,393.78	0.00	378,727.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	8,837,157.62	0.00	0.00	0.00	8,837,157.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	2,475,365.44	0.00	599,951.30	0.00	3,075,316.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	56,859.19	0.00	4,778.98	0.00	61,638.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	3,311,984.41	0.00	1,032,249.51	0.00	4,344,233.92
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	680,726.00	0.00	8,101.00	0.00	688,827.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	18,253,666.35	0.00	1,121,200.00	0.00	19,374,866.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	20,948,000.00	0.00	1,537,800.00	0.00	22,485,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	12,315.00	0.00	14,270.00	0.00	26,585.00
เงินเดือน	5101010101.001	889,319.33	0.00	521,142.08	149,173.30	1,261,288.11	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,266.67	0.00	11,266.56	5,633.28	57,899.95	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,387,212.14	0.00	0.00	0.00	1,387,212.14	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,793,344.52	0.00	726,120.00	363,060.00	3,156,404.52	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	215,375.00	0.00	32,154.00	0.00	247,529.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,760.00	0.00	5,000.00	0.00	72,760.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	0.00	0.00	1,250.34	0.00	1,250.34	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	390,408.20	0.00	39,895.40	0.00	430,303.60	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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,200.00	0.00	61,836.00	0.00	117,036.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,615.00	0.00	0.00	0.00	40,615.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	0.00	4,640.00	0.00	7,440.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00	0.00	14,500.00	0.00	22,100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,663.00	0.00	15,555.00	0.00	40,218.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,231,798.71	0.00	17,522.00	0.00	2,249,320.71	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	476,232.44	0.00	0.00	0.00	476,232.44	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	530,815.00	0.00	100,563.00	0.00	631,378.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,043,762.08	0.00	82,320.00	10,000.00	1,116,082.08	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,617.50	0.00	0.00	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	174,609.52	0.00	27,933.60	0.00	202,543.12	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,704.14	0.00	2,357.21	0.00	21,061.35	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,375.98	0.00	2,131.44	0.00	32,507.42	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,807.50	0.00	14,099.00	0.00	46,906.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,285.77	0.00	13,037.95	0.00	25,323.72	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,293,245.60	0.00	401,706.31	110,630.00	2,584,321.91	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,615.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	127,735.00	0.00	7,000.00	0.00	134,735.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	241,929.70	0.00	0.00	0.00	241,929.70	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	106,748.00	0.00	10,277.00	894.00	116,131.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	219,890.25	0.00	0.00	0.00	219,890.25	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	188,439.80	0.00	2,650.00	0.00	191,089.80	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	602,383.72	0.00	18,900.00	0.00	621,283.72	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	313,783.23	0.00	87,860.00	44,500.00	357,143.23	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,529,171.50	0.00	0.00	0.00	2,529,171.50	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,873,500.00	0.00	1,126,700.00	0.00	10,000,200.00	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	13,895.00	0.00	22,825.00	0.00	36,720.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,321,542.64	0.00	347,335.78	139,950.00	3,528,928.42	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
รวม		523,350,735.80	523,350,735.80	23,649,130.53	23,649,130.53	527,544,512.17	527,544,512.17

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,257.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		186.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,835.04
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	30,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม		32,456.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	585.80	7,585.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		23,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,240,302.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		414,025.00
รวม		1,771,478.23

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			171,690.24
08/06/2569	ภาษีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-000063	(171,676.24)
09/06/2569	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-001113-5340400-000008	140.99
09/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช		69-03-00411-5111000-000009	60.75
10/06/2569	นายพงศธร วัฒนกุลวงศ์	1100702328101	69-03-00111-5320100-000045	100.00
10/06/2569	นางสาวพิชญ์ญา นาคศักดิ์	1850400090300	69-03-00111-5320100-000046	100.00
10/06/2569	นายภูธเนศ สมิ้ง	1850400037123	69-03-00111-5320100-000047	100.00
10/06/2569	นายณัฐพัฒน์ สุทธเนตร์	1859900244452	69-03-00111-5320100-000048	100.00
10/06/2569	นางสาวณัฐริกา ไพธสุวรรณ์	1850400078971	69-03-00211-5320100-000018	100.00
10/06/2569	นางสาวผกากรตัน แฉ่อย	1850400071593	69-03-00212-5320100-000022	110.00
10/06/2569	นางสาวสุชนมตรี ไพถาวร	18699000414862	69-03-00212-5320100-000023	110.00
10/06/2569	นางสาวศศิพิมพ์ จันทรทอง	1869900384441	69-03-00212-5320100-000024	110.00
10/06/2569	นางสาวศศิพร จุสวาย	1869900380275	69-03-00223-5320100-000009	100.00
10/06/2569	นายหนุ่ม พุทธิฤกษ์	3860400185846	69-03-00244-5320100-000009	80.00
11/06/2569	บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5320100-000044	6.03
11/06/2569	บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5320100-000016	9.04

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
11/06/2569	บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		69-03-00312-5320100-00014	6.03
17/06/2569	นางสาววรรณช ชูแนม	1860100144285	69-03-00212-5320400-00003	75.00
17/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคคอมพิวเตอร แอนด์ เน็ตเวอร์ค	0863543000058	69-03-00212-5411600-00002	149.53
17/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรไมกราฟิก 2019		69-03-00223-5320300-00011	6.07
23/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00111-5330300-00001	11.87
23/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00111-5330700-00004	5.79
23/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00111-5330800-00008	159.91
23/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00113-5330800-00008	146.68
23/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00223-5320300-00013	7.48
23/06/2569	บริษัท ฟาร์ พอร์เวิร์ด จำกัด	0105557023941	69-03-00252-5410600-00001	14,371.96
23/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00312-5330800-00009	625.78
23/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00321-5331000-00004	45.00
24/06/2569	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		69-03-00000-00000000-00025	85.00
24/06/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-00000000-00026	1,296.00
24/06/2569	บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5320100-00050	17.07
24/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรไมกราฟิก 2019	0853562000289	69-03-00111-5320100-00051	7.94

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
24/06/2569	นางสาววรบุษ ชูแถม	1860100144285	69-03-00212-5320400-00004	45.00
24/06/2569	นางสาวรัชชา ทองใหม่		69-03-00223-5320300-00014	20.00
24/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาศรัณห์	0863565000093	69-03-00231-5320300-00002	93.46
24/06/2569	บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		69-03-00312-5320100-00015	83.68
25/06/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340300-00017	1.06
25/06/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340500-00010	19.92
25/06/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00212-5340300-00009	24.70
29/06/2569	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		69-03-00113-5340300-00018	20.97
30/06/2569	พรณภา ออโตเมชั่น	18699000404948	69-03-00111-5320100-00049	25.00
30/06/2569	พรณภา ออโตเมชั่น	18699000404948	69-03-00113-5320100-00018	30.00
30/06/2569	นางสาวพรณภา เยาวัย		69-03-00113-5320100-00019	8.94
30/06/2569	นางสาวพรณภา เยาวัย		69-03-00211-5320100-00019	4.89
30/06/2569	พรณภา ออโตเมชั่น	18699000404948	69-03-00211-5320100-00020	25.00
รวม				18,660.54

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบงบการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	7,076,782.84	49,472.80	9,289.17	7,116,966.47
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	3,008,844.97	687,425.05	-	3,696,270.02
090001584774	ฝากประจำ	-	-	-	-
300013153691	ฝากประจำ	14,635,424.50	-	-	14,635,424.50
306194038920	ฝากประจำ	35,547,869.46	-	-	35,547,869.46
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	-	9,289.17	9,289.17	-
0820039578	กระแสรายวัน	-	-	-	-
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	-	687,425.05	687,425.05	-
รวม		61,144,288.84	1,433,612.07	706,003.39	61,871,897.52

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก(รับ)	โอน(ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	7,076,782.84	49,472.80	9,289.17	7,116,966.47
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	2,441,844.97	687,425.05	0.00	3,129,270.02
090001584774	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300013153691	ฝากประจำ	14,635,424.50	0.00	0.00	14,635,424.50
306194038920	ฝากประจำ	35,547,869.46	0.00	0.00	35,547,869.46
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	0.00	9,289.17	9,289.17	0.00
0820039578	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	0.00	687,425.05	687,425.05	0.00
รวม		60,577,288.84	1,433,612.07	706,003.39	61,304,897.52

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-619-2-32338-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			7,145,024.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/05/2569	63959995	(1,485.00)	
09/06/2569	63960027	(1,404.00)	
17/06/2569	67537674	(15,850.47)	
17/06/2569	67537677	(9,289.17)	
รวม			(28,028.64)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รอออกใบเสร็จรับเงิน	30/06/2569	(29.41)	
รวม			(29.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			7,116,966.47

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

(ปภาวดี อินทุฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....14 ก.ค. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางสาวชนัญทิศา บุญฉิน.....)

.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....14 ก.ค. 2569.....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569				7,145,024.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27/05/2569	63959995	จอมพลเซอร์วิส	-1,485.00	
16/06/2569	63960027	นางขวัญใจ สุขบรรพต	-1,404.00	
17/06/2569	67537674	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	-15,850.47	
29/06/2569	67537677	นางสาวพรรณภา เยาวยัง	-9,289.17	
				(28,028.64)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
30/06/2569	รอกอกรบใบเสร็จรับเงิน		29.41	
				29.41
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2569				7,116,966.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 14 ก.ค. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนัญญาทิศา บุญจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 ก.ค. 2569

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอตเงินฝากรณาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากรณาคาร 806-0-61782-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			3,150,624.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รออนอบเสร้จรับเงิน	เงินโอนเข้าบัญชี 30/06/2569	(475.00)	
รออนอบเสร้จรับเงิน/คอบเบ้เงินฝากร	เงินโอนเข้าบัญชี 30/06/2569	(20,879.70)	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) บุคคลภายนอก	รอนาส่งเข้าระบบ ถนนชอยศรีสวัสดิ์	5,299.07	
ค่าก่อสร้างถนน ชอยศรีสวัสดิ์ ม.2	เลขที่คลังรับ 0034/2569 ลว 31 ต.ค. 69	561,700.93	
รวม			545,645.30
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			3,696,270.02

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

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....14 ก.ค. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนัญทิตา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....14 ก.ค. 2569.....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 806-0-61782-6

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569				3,150,624.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30/06/2569	รอลอกใบเสร็จรับเงิน/ค่าน้ำประปา		475.00	
30/06/2569	รอลอกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ยเงินฝาก		20,879.70	
				21,354.70
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2569				3,129,270.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 14 ก.ค. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนัญญาทิศา บุญเงิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 ก.ค. 2569

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020083715035

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			215,391.49
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รูดออกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ยเงินฝาก	โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 30/06/2569	(327.31)	
รวม			(327.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			215,064.18

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

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....14 ก.ค. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางสาวชนัญทิตา บุญนิน.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....14 ก.ค. 2569.....



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน ประเภทบัญชีฝากออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 020083715035

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569				215,391.49
หัก : เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30/06/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน/ดอเบี้ย		327.31	
				327.31
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2569				215,064.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 14 ก.ค. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชณัญทิศา บุญฉิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 ก.ค. 2569