



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/๓๖๘ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนัญทิศา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธมนันท์ นุ่นสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

( ) ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป

( ) อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 58,839,607.32                                   | ยอดยกมา                                              | 61,873,327.52                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 1,045,235.96                                    | รายได้ภาษี                                           | 15,575.55                                  |
| 112,943.20                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 13,482.30                                  |
| 236,814.70                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 5,733.00                                   |
| 31,320.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 3,340.00                                   |
| 247,589.53                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 40,097.66                                  |
| 1,899,558.00                                    | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 175,147.00                                 |
| 25,534,167.07                                   | รายได้อื่น                                           | 25,395,010.31                              |
| 44,918,038.20                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,030,786.85                               |
| 21,082,906.10                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,625,857.56                               |
| 95,108,572.76                                   | รวม                                                  | 32,305,030.23                              |
| 53,058.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | 1,000.00                                   |
| 26,252,415.68                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 488.48                                     |
| 721,875.57                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 22,964.00                                  |
| 260,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                          |
| 1,643,825.00                                    | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                          |
| 6,500.00                                        | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                      | -                                          |
| 9,057,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ                    | -                                          |
| 120.00                                          | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | -                                          |
| 94,369.23                                       | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                          |
| 62,412,413.11                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 4,039,108.91                               |
| 968,278.06                                      | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 111,057.00                                 |
| 360.00                                          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | -                                          |
| 1,116.78                                        | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                          |
| 3,145,325.07                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 104,616,656.50                                  | รวม                                                  | 4,174,618.39                               |
| 199,725,229.26                                  | รวมรายรับ                                            | 36,479,648.62                              |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 8,470,898.27                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,426,551.98                               |
| (39,895.40)                                     | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | -                                          |
| 629,083.72                                      | ค่าตอบแทน                                            | 7,800.00                                   |

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2,913,158.35                                    | ค่าใช้สอย                                | 145,295.54                                 |
| 2,162,374.50                                    | ค่าวัสดุ                                 | 116,077.00                                 |
| 359,734.61                                      | ค่าสาธารณูปโภค                           | 32,969.05                                  |
| 3,051,925.46                                    | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                 | 359,864.88                                 |
| 2,654,836.50                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 125,665.00                                 |
| 11,200,282.00                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 1,126,182.00                               |
| 198,381.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 1,661.00                                   |
| 4,103,333.69                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 567,182.96                                 |
| <b>35,704,112.70</b>                            | <b>รวม</b>                               | <b>3,909,249.41</b>                        |
| 105,291.00                                      | ลูกหนี้การค้า                            | 26,115.00                                  |
| 26,245,800.00                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | -                                          |
| 854,741.57                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | 132,866.00                                 |
| 140,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                    | -                                          |
| 1,643,825.00                                    | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                   | -                                          |
| 480,359.50                                      | เงินลงทุนระยะยาว                         | -                                          |
| 2,965,900.00                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ          | 55,300.00                                  |
| 54,513,800.00                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ        | 25,962,000.00                              |
| 120.00                                          | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                | -                                          |
| 67,176,675.61                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 3,528,890.78                               |
| 28,685.54                                       | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | 900.00                                     |
| 932,456.44                                      | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 82,282.80                                  |
| 300.00                                          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                     | 30.00                                      |
| 3,117,427.07                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        | -                                          |
| <b>158,205,381.73</b>                           | <b>รวม</b>                               | <b>29,788,384.58</b>                       |
| <b>193,909,494.43</b>                           | <b>รวมรายจ่าย</b>                        | <b>33,697,633.99</b>                       |
| 5,815,734.83                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | 2,782,014.63                               |
| 64,655,342.15                                   | ยอดยกไป                                  | 64,655,342.15                              |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                                           | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | <b>รายได้ภาษี</b>                                                                |                |                                            |
| 1,083.76                                        | รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                           | 4401010102.001 | 853.76                                     |
| 183,566.00                                      | รายได้ภาษีป้าย                                                                   | 4401010103.001 | 0.00                                       |
| 860,586.20                                      | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                 | 4401010104.001 | 14,721.79                                  |
| 1,045,235.96                                    | รวม รายได้ภาษี                                                                   |                | 15,575.55                                  |
|                                                 | <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                        |                |                                            |
| 5,102.20                                        | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                             | 4401030103.001 | 87.30                                      |
| 1,093.00                                        | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                        | 4401030105.001 | 65.00                                      |
| 73,740.00                                       | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                | 4401030106.001 | 12,930.00                                  |
| 180.00                                          | รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น<br>ปลิวเพื่อการโฆษณา        | 4401030110.001 | 0.00                                       |
| 520.00                                          | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                        | 4401030127.001 | 0.00                                       |
| 4,108.00                                        | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน<br>เชื้อเพลิง                    | 4401030130.001 | 0.00                                       |
| 25,000.00                                       | รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น<br>หรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 0.00                                       |
| 3,200.00                                        | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                           | 4401030199.001 | 400.00                                     |
| 112,943.20                                      | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                           |                | 13,482.30                                  |
|                                                 | <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                             |                |                                            |
| 28,600.00                                       | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                    | 4401040102.001 | 0.00                                       |
| 208,214.70                                      | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                         | 4401040110.001 | 5,733.00                                   |
| 236,814.70                                      | รวม รายได้ค่าปรับ                                                                |                | 5,733.00                                   |
|                                                 | <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                            |                |                                            |
| 3,800.00                                        | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น<br>อันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | 0.00                                       |
| 420.00                                          | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                         | 4401050107.001 | 40.00                                      |
| 27,100.00                                       | รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                          | 4401050199.001 | 3,300.00                                   |
| 31,320.00                                       | รวม รายได้ใบอนุญาต                                                               |                | 3,340.00                                   |

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                          |                |                                            |
| 230,225.67                                      | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                | 4401070101.001 | 40,097.66                                  |
| 17,363.86                                       | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                              | 4401070102.001 | 0.00                                       |
| 247,589.53                                      | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                      |                | 40,097.66                                  |
|                                                 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                       |                |                                            |
| 1,898,938.00                                    | รายได้จากประปา                                                       | 4401090101.001 | 174,965.00                                 |
| 620.00                                          | รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                 | 4401090204.001 | 182.00                                     |
| 1,899,558.00                                    | รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                   |                | 175,147.00                                 |
|                                                 | รายได้อื่น                                                           |                |                                            |
| 66.30                                           | รายได้จากการบริจาค                                                   | 4401100103.001 | 9.54                                       |
| 25,395,000.00                                   | รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน                           | 4401100104.001 | 25,395,000.00                              |
| 138,800.00                                      | รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                     | 4401100113.001 | 0.00                                       |
| 300.77                                          | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                | 4401100199.001 | 0.77                                       |
| 25,534,167.07                                   | รวม รายได้อื่น                                                       |                | 25,395,010.31                              |
|                                                 | รายได้ภาษีจัดสรร                                                     |                |                                            |
| 431,303.69                                      | รายได้ภาษีรถยนต์                                                     | 4402010101.001 | 52,576.01                                  |
| 11,466,418.39                                   | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                             | 4402010102.001 | 2,629,260.77                               |
| 3,474,528.79                                    | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                         | 4402010104.001 | 399,212.05                                 |
| 68,615.59                                       | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                | 4402010105.001 | 6,977.42                                   |
| 4,803,796.69                                    | รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                  | 4402010106.001 | 459,562.77                                 |
| 59,638.91                                       | รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                  | 4402010110.001 | 21,031.07                                  |
| 43,951.04                                       | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                           | 4402010111.001 | 11,411.47                                  |
| 734,653.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม<br>ประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 45,826.00                                  |
| 21,082,906.10                                   | รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |                | 3,625,857.56                               |
|                                                 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 |                |                                            |

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 22,404,753.20                                   | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                  | 4403010101.001 | 3,029,886.85                               |
| 22,485,800.00                                   | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                | 4403010104.001 | 0.00                                       |
| 27,485.00                                       | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                         | 4403010105.001 | 900.00                                     |
| 44,918,038.20                                   | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 3,030,786.85                               |
| 95,108,572.76                                   | รวมทั้งสิ้น                                              |                | 32,305,030.23                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กรกฎาคม**

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                                            |
| 7,660.00                                        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                                          |
| 510,094.40                                      | เงินสมทบ ก.บ.ท.                                 | 5101020199.001 | 39,895.40                                  |
| 279,985.00                                      | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 32,456.00                                  |
| 80,960.00                                       | ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 8,200.00                                   |
| 245,843.23                                      | เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | (111,300.00)                               |
| 4,184,895.10                                    | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,028,490.58                               |
| 47,900.00                                       | เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 22,900.00                                  |
| 1,428,398.11                                    | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 167,110.00                                 |
| 1,617,372.14                                    | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 230,160.00                                 |
| 65,399.95                                       | เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 7,500.00                                   |
| 2,390.34                                        | เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 1,140.00                                   |
| <b>8,470,898.27</b>                             | <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>1,426,551.98</b>                        |
|                                                 | <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                                            |
| (39,895.40)                                     | บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | -                                          |
| <b>(39,895.40)</b>                              | <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>-</b>                                   |
|                                                 | <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                                            |
| 629,083.72                                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 7,800.00                                   |
| <b>629,083.72</b>                               | <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>7,800.00</b>                            |
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                                            |
| 503,866.98                                      | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 27,634.54                                  |
| 128,253.00                                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                  | 5104030212.001 | 12,122.00                                  |
| 241,929.70                                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ               | 5104030211.001 | -                                          |
| 121,936.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 4,900.00                                   |
| 40,615.00                                       | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | -                                          |
| 49,482.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 9,264.00                                   |
| 2,615.00                                        | ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | -                                          |
| 191,089.80                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | -                                          |
| 33,700.00                                       | ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 11,600.00                                  |
| 1,000.00                                        | ค่าธรรมเนียม                                    | 5104010115.001 | -                                          |
| 25,131.04                                       | ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | -                                          |
| 10,400.00                                       | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 2,960.00                                   |
| 219,890.25                                      | ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | -                                          |
| 139,550.00                                      | ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 4,815.00                                   |

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กรกฎาคม**

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                                    | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 1,188,082.08                                | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                           | 5104010112.001 | 72,000.00                              |
| 15,617.50                                   | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 5104010113.001 | -                                      |
| 2,913,158.35                                | รวม ค่าใช้สอย                                                             |                | 145,295.54                             |
|                                             | <b>ค่าวัสดุ</b>                                                           |                |                                        |
| 1,451,219.50                                | ค่าวัสดุทั่วไป                                                            | 5104010104.001 | 36,300.00                              |
| 711,155.00                                  | ค่าเชื้อเพลิง                                                             | 5104010110.001 | 79,777.00                              |
| 2,162,374.50                                | รวม ค่าวัสดุ                                                              |                | 116,077.00                             |
|                                             | <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                     |                |                                        |
| 252,702.13                                  | ค่าไฟฟ้า                                                                  | 5104020101.001 | 28,027.54                              |
| 23,519.14                                   | ค่าโทรศัพท์                                                               | 5104020105.001 | 2,350.79                               |
| 47,361.50                                   | ค่าบริการไปรษณีย์                                                         | 5104020107.001 | 455.00                                 |
| 36,151.84                                   | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                              | 5104020106.001 | 2,135.72                               |
| 359,734.61                                  | รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                        |                | 32,969.05                              |
|                                             | <b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                                           |                |                                        |
| 3,051,925.46                                | ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                               | 5104030205.001 | 359,864.88                             |
| 3,051,925.46                                | รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                                              |                | 359,864.88                             |
|                                             | <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                           |                |                                        |
| 2,654,836.50                                | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 5107010101.001 | 125,665.00                             |
| 2,654,836.50                                | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                              |                | 125,665.00                             |
|                                             | <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                               |                |                                        |
| 11,126,382.00                               | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                              | 5107010114.001 | 1,126,182.00                           |
| 73,900.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 5107010117.002 | -                                      |
| 11,200,282.00                               | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                  |                | 1,126,182.00                           |
|                                             | <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                     |                |                                        |
| 160,000.00                                  | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 5212010199.002 | -                                      |
| 38,381.00                                   | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                        | 5205010101.001 | 1,661.00                               |
| 198,381.00                                  | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                        |                | 1,661.00                               |
|                                             | <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                          |                |                                        |
| 4,103,333.69                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 567,182.96                             |
| 4,103,333.69                                | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                             |                | 567,182.96                             |
| 35,704,112.70                               | รวมทั้งสิ้น                                                               |                | 3,909,249.41                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                                   | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                             |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                                                 | 1101010101.001 | 1,430.00     | 0.00       | 261.00             | 1,691.00     | 0.00         | 0.00       |
| เงินฝากกระแสรงการคลัง                                                       | 1101020501.001 | 0.00         | 0.00       | 1,118,100.00       | 1,118,100.00 | 0.00         | 0.00       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)                       | 1101030101.001 | 0.00         | 0.00       | 1,062,174.16       | 1,062,174.16 | 0.00         | 0.00       |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)                          | 1101030101.001 | 0.00         | 0.00       | 5,639,630.43       | 5,639,630.43 | 0.00         | 0.00       |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)                         | 1101030102.001 | 7,116,966.47 | 0.00       | 176,823.64         | 2,901,033.74 | 4,392,756.37 | 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       | 327.31             | 0.00         | 215,391.49   | 0.00       |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)                            | 1101030102.001 | 3,129,270.02 | 0.00       | 5,574,473.45       | 86,036.68    | 8,617,706.79 | 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 | 22,964.00    | 0.00       | 132,866.00         | 22,964.00    | 132,866.00   | 0.00       |
| สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 20,000.00    | 0.00       | 0.00               | 0.00         | 20,000.00    | 0.00       |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                                     | 1102050102.001 | 913,576.00   | 0.00       | 26,115.00          | 37,623.00    | 902,068.00   | 0.00       |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       | 1102050123.002 | 0.00         | 300.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 300.00     |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                            | 1102050123.003 | 0.00         | 8,976.00   | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 8,976.00   |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                                    | 1102050123.004 | 0.00         | 1,222.00   | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 1,222.00   |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                  | 1102050123.005 | 0.00         | 2,388.46   | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 2,388.46   |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก               | 1102050123.013 | 0.00         | 414,379.20 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 414,379.20 |
| ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน                                               | 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 | 8,876.00     | 0.00       | 0.00               | 368.00       | 8,508.00     | 0.00       |

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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               | 120.48 | 20,029.45     | 0.00          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013153691)              | 1104010101.001 | 5,027,999.88  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 5,027,999.88  | 0.00          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)              | 1104010101.001 | 35,547,869.46 | 0.00          | 18,890.65          | 0.00   | 35,566,760.11 | 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 | 8,436,500.00  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 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          | 55,300.00          | 0.00   | 1,193,884.52  | 0.00          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป        |               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | 0.00           | 980,533.98    | 0.00               | 0.00   | 0.00           | 980,533.98    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 3,681,300.00   | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 3,681,300.00   | 0.00          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | 0.00           | 830,326.97    | 0.00               | 0.00   | 0.00           | 830,326.97    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 25,000.00      | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 25,000.00      | 0.00          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | 0.00           | 13,065.06     | 0.00               | 0.00   | 0.00           | 13,065.06     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 14,900.00      | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 14,900.00      | 0.00          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | 0.00           | 14,693.04     | 0.00               | 0.00   | 0.00           | 14,693.04     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 489,900.00     | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 489,900.00     | 0.00          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | 0.00           | 432,682.77    | 0.00               | 0.00   | 0.00           | 432,682.77    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 32,990.00      | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 32,990.00      | 0.00          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | 0.00           | 32,987.00     | 0.00               | 0.00   | 0.00           | 32,987.00     |
| ครุภัณฑ์สนาม                                    | 1206150101.001 | 135,000.00     | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 135,000.00     | 0.00          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                   | 1206150103.001 | 0.00           | 134,990.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00           | 134,990.00    |
| ถนน                                             | 1208010101.001 | 158,567,700.65 | 0.00          | 25,962,000.00      | 0.00   | 184,529,700.65 | 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 | 46,600,078.07  | 0.00          | 0.00               | 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 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                   | 2101010101.001 | 0.00    | 0.00           | 163,831.50         | 163,831.50   | 0.00    | 0.00           |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                      | 2101010102.001 | 0.00    | 568,368.00     | 383,651.54         | 949,283.54   | 0.00    | 1,134,000.00   |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                     | 2101020198.999 | 0.00    | 0.00           | 294,163.14         | 294,163.14   | 0.00    | 0.00           |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                        | 2101020199.999 | 0.00    | 0.00           | 0.00               | 2,243.79     | 0.00    | 2,243.79       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | 0.00    | 1,257.83       | 1,243.83           | 1,599.47     | 0.00    | 1,613.47       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1        | 2102040104.001 | 0.00    | 1,381.00       | 1,381.00           | 2,538.00     | 0.00    | 2,538.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | 0.00    | 186.67         | 186.67             | 50.21        | 0.00    | 50.21          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | 0.00    | 15,835.04      | 15,835.04          | 1,831.48     | 0.00    | 1,831.48       |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                               | 2102040110.001 | 0.00    | 45,030.28      | 2,668,598.06       | 2,623,567.78 | 0.00    | 0.00           |
| รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า                                       | 2103010102.001 | 0.00    | 37,645.00      | 900.00             | 0.00         | 0.00    | 36,745.00      |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า                                | 2103010103.001 | 0.00    | 360.00         | 30.00              | 0.00         | 0.00    | 330.00         |
| รายได้ค่าภาษีรับส่งหน้า                                           | 2103010103.002 | 0.00    | 145.70         | 0.00               | 0.00         | 0.00    | 145.70         |
| เงินรับฝากการอสักคืน                                              | 2104010101.001 | 0.00    | 34,848.00      | 0.00               | 0.00         | 0.00    | 34,848.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                             | 2111020199.004 | 0.00    | 32,456.00      | 32,456.00          | 60,853.00    | 0.00    | 60,853.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                          | 2111020199.005 | 0.00    | 0.00           | 48,750.00          | 48,750.00    | 0.00    | 0.00           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน Matching Fund             | 2111020199.999 | 0.00    | 7,000.00       | 0.00               | 0.00         | 0.00    | 7,000.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                   | 2111020199.999 | 0.00    | 585.80         | 1,076.80           | 1,454.00     | 0.00    | 963.00         |
| 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 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากงัน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา   |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                              |                | เดบิต     | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต     | เครดิต       |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                       | 4401010102.001 | 0.00      | 230.00       | 0.00               | 853.76     | 0.00      | 1,083.76     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                               | 4401010103.001 | 0.00      | 183,566.00   | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 183,566.00   |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | 0.00      | 845,864.41   | 1,401.34           | 16,123.13  | 0.00      | 860,586.20   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 4401030103.001 | 0.00      | 5,014.90     | 0.00               | 87.30      | 0.00      | 5,102.20     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 0.00      | 1,028.00     | 0.00               | 65.00      | 0.00      | 1,093.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 4401030106.001 | 0.00      | 55,590.00    | 0.00               | 6,210.00   | 0.00      | 61,800.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการโฆษณา     | 4401030110.001 | 0.00      | 180.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 180.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 0.00      | 520.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 520.00       |
| 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      | 2,800.00     | 0.00               | 400.00     | 0.00      | 3,200.00     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                | 4401040102.001 | 0.00      | 28,600.00    | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 28,600.00    |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 4401040110.001 | 0.00      | 202,481.70   | 0.00               | 5,733.00   | 0.00      | 208,214.70   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | 0.00      | 3,800.00     | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 3,800.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 0.00      | 380.00       | 0.00               | 40.00      | 0.00      | 420.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                      | 4401050199.001 | 0.00      | 23,800.00    | 0.00               | 3,300.00   | 0.00      | 27,100.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | 0.00      | 160,043.94   | 0.00               | 40,097.66  | 0.00      | 200,141.60   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | 28,645.64 | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 28,645.64 | 0.00         |
| รายได้จากประปา                                                               | 4401090101.001 | 0.00      | 1,718,948.00 | 0.00               | 145,062.00 | 0.00      | 1,864,010.00 |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                            | 4401090204.001 | 0.00      | 438.00       | 0.00               | 182.00     | 0.00      | 620.00       |

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | 0.00         | 56.76         | 0.00               | 9.54          | 0.00         | 66.30         |
| รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน                       | 4401100104.001 | 0.00         | 42,132,068.49 | 0.00               | 25,395,000.00 | 0.00         | 67,527,068.49 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | 0.00         | 138,800.00    | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 138,800.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 0.00         | 300.00        | 0.00               | 0.77          | 0.00         | 300.77        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 0.00         | 378,727.68    | 0.00               | 52,576.01     | 0.00         | 431,303.69    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 0.00         | 8,837,157.62  | 0.00               | 2,629,260.77  | 0.00         | 11,466,418.39 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 0.00         | 3,075,316.74  | 0.00               | 399,212.05    | 0.00         | 3,474,528.79  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 0.00         | 61,638.17     | 0.00               | 6,977.42      | 0.00         | 68,615.59     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 0.00         | 4,344,233.92  | 0.00               | 459,562.77    | 0.00         | 4,803,796.69  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 0.00         | 38,607.84     | 0.00               | 21,031.07     | 0.00         | 59,638.91     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 0.00         | 32,539.57     | 0.00               | 11,411.47     | 0.00         | 43,951.04     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 0.00         | 688,827.00    | 0.00               | 45,826.00     | 0.00         | 734,653.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 0.00         | 19,374,866.35 | 0.00               | 3,029,886.85  | 0.00         | 22,404,753.20 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 0.00         | 22,485,800.00 | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 22,485,800.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 0.00         | 26,585.00     | 0.00               | 900.00        | 0.00         | 27,485.00     |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,261,288.11 | 0.00          | 167,110.00         | 0.00          | 1,428,398.11 | 0.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 57,899.95    | 0.00          | 7,500.00           | 0.00          | 65,399.95    | 0.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,387,212.14 | 0.00          | 230,160.00         | 0.00          | 1,617,372.14 | 0.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 3,156,404.52 | 0.00          | 1,123,530.58       | 95,040.00     | 4,184,895.10 | 0.00          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 247,529.00   | 0.00          | 32,456.00          | 0.00          | 279,985.00   | 0.00          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 72,760.00    | 0.00          | 8,200.00           | 0.00          | 80,960.00    | 0.00          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                       |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินเพิ่ม                             | 5101020114.001 | 1,250.34     | 0.00   | 1,140.00           | 0.00      | 2,390.34     | 0.00   |
| เงินสมทบ ก.บ.ท.                       | 5101020199.001 | 430,303.60   | 0.00   | 39,895.40          | 0.00      | 470,199.00   | 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   | 22,900.00          | 0.00      | 47,900.00    | 0.00   |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 117,036.00   | 0.00   | 4,900.00           | 0.00      | 121,936.00   | 0.00   |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 40,615.00    | 0.00   | 0.00               | 0.00      | 40,615.00    | 0.00   |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ             | 5103010102.001 | 7,440.00     | 0.00   | 2,960.00           | 0.00      | 10,400.00    | 0.00   |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 22,100.00    | 0.00   | 11,600.00          | 0.00      | 33,700.00    | 0.00   |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 40,218.00    | 0.00   | 9,264.00           | 0.00      | 49,482.00    | 0.00   |
| ค่าวัสดุใช้ไป                         | 5104010104.001 | 2,249,320.71 | 0.00   | 44,780.00          | 8,480.00  | 2,285,620.71 | 0.00   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 476,232.44   | 0.00   | 27,634.54          | 0.00      | 503,866.98   | 0.00   |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 631,378.00   | 0.00   | 79,777.00          | 0.00      | 711,155.00   | 0.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 1,116,082.08 | 0.00   | 83,000.00          | 11,000.00 | 1,188,082.08 | 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 | 202,543.12   | 0.00   | 28,027.54          | 0.00      | 230,570.66   | 0.00   |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 21,061.35    | 0.00   | 2,350.79           | 0.00      | 23,412.14    | 0.00   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | 32,507.42    | 0.00   | 2,135.72           | 0.00      | 34,643.14    | 0.00   |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 5104020107.001 | 46,906.50    | 0.00   | 455.00             | 0.00      | 47,361.50    | 0.00   |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                     | 5104030203.001 | 25,323.72    | 0.00   | 0.00               | 0.00      | 25,323.72    | 0.00   |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ           | 5104030205.001 | 2,584,321.91 | 0.00   | 359,864.88         | 0.00      | 2,944,186.79 | 0.00   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากงัน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 2,615.00       | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 2,615.00       | 0.00           |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 134,735.00     | 0.00           | 4,815.00           | 0.00          | 139,550.00     | 0.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 5104030211.001 | 241,929.70     | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 241,929.70     | 0.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 116,131.00     | 0.00           | 12,122.00          | 0.00          | 128,253.00     | 0.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 219,890.25     | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 219,890.25     | 0.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | 191,089.80     | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 191,089.80     | 0.00           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 621,283.72     | 0.00           | 7,800.00           | 0.00          | 629,083.72     | 0.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 357,143.23     | 0.00           | 0.00               | 138,270.00    | 245,843.23     | 0.00           |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,529,171.50   | 0.00           | 129,654.00         | 3,989.00      | 2,654,836.50   | 0.00           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 10,000,200.00  | 0.00           | 1,126,182.00       | 0.00          | 11,126,382.00  | 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 | 36,720.00      | 0.00           | 1,661.00           | 0.00          | 38,381.00      | 0.00           |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,528,928.42   | 0.00           | 855,882.96         | 288,700.00    | 4,096,111.38   | 0.00           |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 160,000.00     | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 160,000.00     | 0.00           |
| รวม                                                                      |                | 527,544,512.17 | 527,544,512.17 | 47,835,194.97      | 47,835,194.97 | 560,350,981.73 | 560,350,981.73 |

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

**เงินรับฝาก**

|                                                                                                            |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                          |           | 1,613.47     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                  |           | 2,538.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                           |           | 50.21        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                              |           | 1,831.48     |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                                         |           |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                         | 3,000.00  |              |
| งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                     | 30,000.00 |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 1,848.00  | 34,848.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                      |           | 60,853.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                  |           |              |
| ค่าขายแบบแปลน Matching Fund                                                                                | 7,000.00  |              |
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                      | 963.00    | 7,963.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                 |           | 23,600.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                            |           | 1,240,302.89 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                  |           | 414,025.00   |
| รวม                                                                                                        |           | 1,787,625.05 |

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร  
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| เลขที่บัญชี      | ประเภทบัญชี | ยอดยกมา       | ฝาก(รับ)   | โอน(ถอน)   | ยอดคงเหลือ    |
|------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 01-619-2-32338-7 | ออมทรัพย์   | 4,631,536.57  | 10,435.48  | 249,215.68 | 4,392,756.37  |
| 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   | 215,391.49    | 0.00       | 0.00       | 215,391.49    |
| 806-0-61782-6    | ออมทรัพย์   | 8,615,996.79  | 1,710.00   | 0.00       | 8,617,706.79  |
| 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    | 35,566,760.11 | 0.00       | 0.00       | 35,566,760.11 |
| 01-619-5-00023-3 | กระแสรายวัน | 0.00          | 249,215.68 | 249,215.68 | 0.00          |
| 0820039578       | กระแสรายวัน | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 806-6-04449-6    | กระแสรายวัน | 0.00          | 1,710.00   | 1,710.00   | 0.00          |
| รวม              |             | 64,325,412.35 | 263,071.16 | 500,141.36 | 64,088,342.15 |



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

| รายการ                                                     |                    |                                        |             | บาท          |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569         |                    |                                        |             | 4,633,221.29 |
| หัก : เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร         |                    |                                        |             |              |
| วันที่จ่ายเช็ค                                             | เลขที่เช็ค         | ผู้รับเงิน                             | จำนวนเงิน   | หมายเหตุ     |
| 27/05/2569                                                 | 63959995           | จอมพลเซอร์วิส                          | -1,485.00   |              |
| 16/06/2569                                                 | 63960027           | นางขวัญใจ สุขบรรพต                     | -1,404.00   |              |
| 8/07/2569                                                  | 67537669           | น้ำดื่ม จิตนิยม                        | -1,368.00   |              |
| 9/07/2569                                                  | 67537678           | นายพนทพงษ์ คงแก้ว                      | -5,157.28   |              |
| 10/07/2569                                                 | 67537724           | นางระวีวรรณ ทองพรสุยาม                 | -2,400.00   |              |
| 23/07/2569                                                 | 67537737           | น้ำดื่ม จิตนิยม                        | -1,400.00   |              |
| 27/07/2569                                                 | 67537728           | นายวิชุด มหาทรัพย์                     | -2,582.00   |              |
| 27/07/2569                                                 | 67537748           | บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | -4,839.96   |              |
| 31/07/2569                                                 | 67537731           | สหกรณ์โคมนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด         | -163,831.50 |              |
| 31/07/2569                                                 | 67537749           | นางวิไล พึ่งแย้ม                       | -880.00     |              |
| 31/07/2569                                                 | 67537753           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช        | -54,783.18  |              |
|                                                            |                    |                                        |             | (240,130.92) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                        |                    |                                        |             |              |
| วันที่เงินเข้า                                             | รายละเอียด         |                                        | จำนวนเงิน   |              |
| 31/07/2569                                                 | รอกอไบโบลีรับเงิน/ |                                        | 334.00      |              |
|                                                            |                    |                                        |             | 334.00       |
| ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 |                    |                                        |             | 4,392,756.37 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 11 ส.ค. 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนัญทิศา บุญจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 11 ส.ค. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีฝากประจำ

เลขที่บัญชี 30619438920

| รายการ                                                      |            |            |           | บาท          |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569     |            |            |           | 8,617,706.79 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร          |            |            |           |              |
| วันที่จ่ายเช็ค                                              | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | จำนวนเงิน | หมายเหตุ     |
| รวม                                                         |            |            |           | 0.00         |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                         |            |            |           |              |
| วันที่เงินเข้า                                              | รายละเอียด |            | จำนวนเงิน | หมายเหตุ     |
|                                                             |            |            |           | 0.00         |
| ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2569 |            |            |           | 8,617,706.79 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 11 ส.ค. 2569

( นางสาวชนัญญาทิศา บุญเงิน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 11 ส.ค. 2569