



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 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 สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,272,607.32	ยอดยกมา	64,655,342.15
	รายรับ	
1,051,321.18	รายได้ภาษี	6,085.22
119,468.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,525.50
238,147.70	รายได้ค่าปรับ	1,333.00
32,240.00	รายได้ใบอนุญาต	920.00
247,589.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
2,041,248.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	141,690.00
25,534,170.37	รายได้อื่น	3.30
48,828,738.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,910,700.00
22,028,630.11	รายได้ภาษีจัดสรร	945,724.01
100,121,553.79	รวม	5,012,981.03
53,058.00	ลูกหนี้การค้า	-
29,042,713.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,790,297.52
857,923.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	136,048.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,643,825.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
25,380.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	18,880.00
9,057,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
332,675.23	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	238,306.00
68,945,541.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,533,128.85
1,054,232.06	เงินรับฝากระยะสั้น	85,954.00
360.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,116.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,145,325.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
114,419,270.87	รวม	9,802,614.37
214,540,824.66	รวมรายรับ	14,815,595.40

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,415,846.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	944,948.40
(39,895.40)	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
702,283.72	ค่าตอบแทน	73,200.00
3,367,426.89	ค่าใช้สอย	454,268.54
2,460,499.50	ค่าวัสดุ	298,125.00
394,276.21	ค่าสาธารณูปโภค	34,541.60
3,488,799.08	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	436,873.62
3,366,086.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	711,250.00
12,326,182.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,125,900.00
223,980.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,599.00
4,611,732.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	508,398.43
40,317,217.29	รวม	4,613,104.59
105,291.00	ลูกหนี้การค้า	-
29,035,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,790,000.00
887,593.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,852.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,643,825.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
480,359.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,161,080.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	195,180.00
56,736,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,790,000.00
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
74,244,195.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,067,520.04
28,985.54	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	300.00
1,045,226.44	เงินรับฝากระยะสั้น	112,770.00
330.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
3,117,427.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
170,627,033.77	รวม	12,988,652.04
210,944,251.06	รวมรายจ่าย	17,601,756.63
3,596,573.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,786,161.23)
61,869,180.92	ยอดยกไป	61,869,180.92

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,083.76	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
183,566.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
866,671.42	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,085.22
1,051,321.18	รวม รายได้ภาษี		6,085.22
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
5,247.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
1,133.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
79,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,120.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
640.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
4,108.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
3,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
119,468.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,525.50
	รายได้ค่าปรับ		
28,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
209,547.70	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,333.00
238,147.70	รวม รายได้ค่าปรับ		1,333.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
28,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	900.00
32,240.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		920.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
230,225.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
17,363.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
247,589.53	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
2,040,628.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	141,690.00
620.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-
2,041,248.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		141,690.00
	รายได้อื่น		
69.60	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.30
25,395,000.00	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
138,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
300.77	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
25,534,170.37	รวม รายได้อื่น		3.30
	รายได้ภาษีจัดสรร		
501,973.47	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	70,669.78
11,466,418.39	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
3,763,412.84	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	288,884.05
75,571.61	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,956.02
5,215,961.85	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	412,165.16
59,638.91	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
43,951.04	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
901,702.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	167,049.00
22,028,630.11	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		945,724.01
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
23,525,153.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,120,400.00
25,275,800.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,790,000.00
27,785.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	300.00
48,828,738.20	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,910,700.00
100,121,553.79	รวมทั้งสิ้น		5,012,981.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,660.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
549,989.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	39,895.40
340,838.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,853.00
86,960.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
272,813.23	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,970.00
4,590,215.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	405,320.00
47,900.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,825,668.11	เงินเดือน	5101010101.001	397,270.00
1,617,372.14	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
72,899.95	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00
3,530.34	เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,140.00
9,415,846.67	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		944,948.40
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
(39,895.40)	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
(39,895.40)	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
702,283.72	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,200.00
702,283.72	รวม ค่าตอบแทน		73,200.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
566,832.52	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,965.54
138,853.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,600.00
241,929.70	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
129,836.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,900.00
73,315.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,700.00
69,392.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,910.00
2,615.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
134,400.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	134,400.00
191,089.80	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
51,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,800.00
1,000.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
25,131.04	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
219,890.25	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
143,435.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,885.00
1,347,070.08	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,988.00
15,617.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
3,367,426.89	รวม ค่าใช้สอย		454,268.54
	ค่าวัสดุ		
772,505.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,350.00
33,410.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,410.00
1,654,584.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	203,365.00
2,460,499.50	รวม ค่าวัสดุ		298,125.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
38,291.84	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,140.00
280,429.94	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,727.81
25,869.93	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,350.79
49,684.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,323.00
394,276.21	รวม ค่าสาธารณูปโภค		34,541.60
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
3,488,799.08	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	436,873.62
3,488,799.08	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		436,873.62
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,366,086.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	711,250.00
3,366,086.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		711,250.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
12,252,282.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,125,900.00
73,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
12,326,182.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,125,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
160,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
63,980.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,599.00
223,980.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,599.00

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,611,732.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	508,398.43
4,611,732.12	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		508,398.43
40,317,217.29	รวมทั้งสิ้น		4,613,104.59

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	71,094.00	71,094.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,120,400.00	1,120,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	-	-	2,438,329.79	2,438,329.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	-	-	12,339,514.17	12,339,514.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	4,392,756.37	-	8,311,846.54	3,458,523.79	9,246,079.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,975.53	-	-	-	68,975.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	591,327.36	-	-	-	591,327.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083715035)	1101030102.001	215,391.49	-	-	-	215,391.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	9,184,706.79	-	3,820,130.01	11,459,613.99	1,545,222.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	9,607,424.62	-	-	-	9,607,424.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	132,866.00	-	32,852.00	136,048.00	29,670.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำค่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	902,068.00	-	27,498.00	27,156.00	902,410.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,976.00	-	-	-	8,976.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,222.00	-	-	-	1,222.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,388.46	-	-	-	2,388.46

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	414,379.20	-	-	-	414,379.20
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	2,790,000.00	2,790,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,376.00	-	-	-	5,376.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,029.45	-	-	297.52	19,731.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013153691)	1104010101.001	5,027,999.88	-	-	-	5,027,999.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	35,566,760.11	-	-	-	35,566,760.11	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,227,040.69	-	-	-	1,227,040.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,980,140.00	-	-	-	1,980,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,373,484.52	-	-	-	1,373,484.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,843,050.00	-	-	-	4,843,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,215,513.46	-	-	-	2,215,513.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	44,359,204.17	-	-	-	44,359,204.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	24,550,185.58	-	-	-	24,550,185.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	861,340.00	-	18,880.00	18,880.00	861,340.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	453,097.77	-	-	-	453,097.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,436,500.00	-	-	-	8,436,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,178,854.73	-	-	-	5,178,854.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,501,092.88	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	970,328.84	-	-	1,501,092.88	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	273,990.00	-	-	-	273,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	245,271.92	-	-	-	245,271.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,193,884.52	-	-	-	1,193,884.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	980,533.98	-	-	-	980,533.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,681,300.00	-	-	-	3,681,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	830,326.97	-	-	-	830,326.97
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,065.06	-	-	-	13,065.06
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,693.04	-	-	-	14,693.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,900.00	-	119,000.00	-	608,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	432,682.77	-	-	-	432,682.77
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	57,300.00	-	57,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,990.00	-	-	-	32,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,987.00	-	-	-	32,987.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	134,990.00	-	-	-	134,990.00
ถนน	1208010101.001	183,962,700.65	-	2,790,000.00	-	186,752,700.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	55,341,363.14	-	-	-	55,341,363.14
สะพาน	1208020101.001	1,127,080.00	-	-	-	1,127,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,127,078.00	-	-	-	1,127,078.00
เฟอร์นิเจอร์	1208030101.001	155,709,313.07	-	-	-	155,709,313.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเฟอร์นิเจอร์	1208030103.001	-	23,494,523.21	-	-	-	23,494,523.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,600,078.07	-	-	-	46,600,078.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,838,218.47	-	-	-	16,838,218.47
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	567,000.00	4,711,363.54	4,144,363.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,048,534.69	1,048,534.69	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,243.79	4,487.58	2,243.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,613.47	1,600.07	1,659.66	-	1,673.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,538.00	2,538.00	1,817.00	-	1,817.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.21	50.21	1,468.93	-	1,468.93

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,831.48	7,130.55	41,225.84	-	35,926.77
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,291,815.40	1,291,815.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	36,745.00	300.00	238,306.00	-	274,751.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	330.00	30.00	-	-	300.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	145.70	-	-	-	145.70
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	34,848.00	-	-	-	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	60,853.00	60,853.00	34,145.00	-	34,145.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	50,954.00	50,954.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	963.00	963.00	855.00	-	855.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,240,302.89	-	-	-	1,240,302.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	414,025.00	-	-	-	414,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	285,020,758.75	-	-	-	285,020,758.75
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,083.76	-	-	-	1,083.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	183,566.00	-	-	-	183,566.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	860,586.20	-	6,085.22	-	866,671.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	5,102.20	-	145.50	-	5,247.70

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,093.00	-	40.00	-	1,133.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	61,800.00	-	6,240.00	-	68,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	120.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,108.00	-	-	-	4,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,200.00	-	100.00	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	28,600.00	-	-	-	28,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	208,214.70	-	1,333.00	-	209,547.70
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	20.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	27,100.00	-	900.00	-	28,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	200,141.60	-	-	-	200,141.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,645.64	-	-	-	28,645.64	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,864,010.00	-	141,912.00	-	2,005,922.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	66.30	-	3.30	-	69.60

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	67,527,068.49	-	-	-	67,527,068.49
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	138,800.00	-	-	-	138,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.77	-	-	-	300.77
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	431,303.69	-	70,669.78	-	501,973.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,466,418.39	-	-	-	11,466,418.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,474,528.79	-	288,884.05	-	3,763,412.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,615.59	-	6,956.02	-	75,571.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,803,796.69	-	412,165.16	-	5,215,961.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,638.91	-	-	-	59,638.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,951.04	-	-	-	43,951.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	734,653.00	-	167,049.00	-	901,702.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,404,753.20	-	1,120,400.00	-	23,525,153.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	22,485,800.00	-	2,790,000.00	-	25,275,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	27,485.00	-	300.00	-	27,785.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,428,398.11	-	397,270.00	-	1,825,668.11	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,399.95	-	7,500.00	-	72,899.95	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,617,372.14	-	-	-	1,617,372.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,184,895.10	-	405,320.00	-	4,590,215.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	279,985.00	-	60,853.00	-	340,838.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,960.00	-	6,000.00	-	86,960.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,390.34	-	1,140.00	-	3,530.34	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	470,199.00	-	39,895.40	-	510,094.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,660.00	-	-	-	7,660.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,936.00	-	7,900.00	-	129,836.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,615.00	-	32,700.00	-	73,315.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,400.00	-	5,120.00	-	15,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,700.00	-	17,800.00	-	51,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,482.00	-	19,910.00	-	69,392.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,285,620.71	-	203,365.00	-	2,488,985.71	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,866.98	-	62,965.54	-	566,832.52	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	134,400.00	-	134,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	711,155.00	-	61,350.00	-	772,505.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,188,082.08	-	158,988.00	-	1,347,070.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,617.50	-	-	-	15,617.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,570.66	-	27,727.81	-	258,298.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,412.14	-	2,350.79	-	25,762.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,643.14	-	2,140.00	-	36,783.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,361.50	-	2,323.00	-	49,684.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,323.72	-	-	-	25,323.72	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,944,186.79	-	436,873.62	-	3,381,060.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	33,410.00	-	33,410.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,615.00	-	-	-	2,615.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	139,550.00	-	3,885.00	-	143,435.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	241,929.70	-	-	-	241,929.70	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	128,253.00	-	10,600.00	-	138,853.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	219,890.25	-	-	-	219,890.25	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	191,089.80	-	-	-	191,089.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	629,083.72	-	73,200.00	-	702,283.72	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	245,843.23	-	26,970.00	-	272,813.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,654,836.50	-	711,250.00	-	3,366,086.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,126,382.00	-	1,125,900.00	-	12,252,282.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	1,344.00	-	-	-	1,344.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-	1,344.00	-	-	-	1,344.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,381.00	-	25,599.00	-	63,980.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,096,111.38	-	513,858.43	5,460.00	4,604,509.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
รวม		559,216,981.73	559,216,981.73	45,736,029.14	45,736,029.14	563,907,073.57	563,907,073.57

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,673.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,817.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,468.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		35,926.77
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	30,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม		34,145.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	855.00	7,855.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		23,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,240,302.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		414,025.00
รวม		<u>1,795,661.65</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			6,033.16
03/08/2569	ภาษีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-00075	(6,019.76)
04/08/2569	นายพงษ์ธร วัฒนกุลวงศ์	1100702328101	69-03-00111-5320100-00059	100.00
04/08/2569	นางสาวพิชญ์ นาคศักดิ์	1850400090300	69-03-00111-5320100-00060	100.00
04/08/2569	นายภูธเนศ สมิ้ง	1850400037123	69-03-00111-5320100-00061	100.00
04/08/2569	นายณัฐพัฒน์ สุทธเนตร์	1859900244452	69-03-00111-5320100-00062	100.00
04/08/2569	นางสาวณัฐริกา ไพโรสุวรรณ์	1850400078971	69-03-00211-5320100-00024	100.00
04/08/2569	นางสาวณัฏฐารัตน์ แซ่ฮ้อย	1850400071593	69-03-00212-5320100-00029	110.00
04/08/2569	นางสาวสุชนนตรี ไพถาวร	1869900414862	69-03-00212-5320100-00030	110.00
04/08/2569	นางสาวศศิพิมพ์ จันทรทอง	1869900384441	69-03-00212-5320100-00031	110.00
04/08/2569	นายหนุ่ม พุทธฤกษ์	3860400185846	69-03-00244-5320100-00011	90.00
06/08/2569	บริษัท นันทวรรณไชย 2002 จำกัด	0845550000361	69-03-00312-5421000-00005	5,299.07
07/08/2569	ภาษีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-00078	(5,299.07)
10/08/2569	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		69-03-00113-5340300-00020	20.97
10/08/2569	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00113-5340400-00010	23.23
10/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีเอส เจริญทวี คอนสตรัคชั่น	0853565000212	69-03-00212-5320400-00005	1,570.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00332-5330600-00005	1,680.93
11/08/2569	วิทยาการยางปากจั่น	1869900021160	69-03-00111-5330700-00005	342.06
11/08/2569	บริษัท มิตรชุมพร จำกัด	0865533000090	69-03-00113-5320400-00053	74.15
11/08/2569	จอมพลเซอร์วิส	5801490006137	69-03-00113-5320400-00054	33.00
11/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	0863543000058	69-03-00113-5331400-00004	556.07
11/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	0863543000058	69-03-00113-5411600-00001	1,205.61
11/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	0863543000058	69-03-00211-5331400-00002	77.10
20/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	0863543000058	69-03-00111-5331400-00003	293.27
20/08/2569	บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด		69-03-00113-5320400-00055	280.37
20/08/2569	บริษัท สหไทยศึกษภัณฑ์ (2000) จำกัด	0865543000068	69-03-00113-5330100-00007	308.29
20/08/2569	บริษัท สหไทยศึกษภัณฑ์ (2000) จำกัด	0865543000068	69-03-00211-5330100-00002	166.85
20/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เงินดาเฟอรินเจอร์	0863544000175	69-03-00211-5410100-00001	176.45
20/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีเอส เจริญทวี คอนสตรัคชั่น	0853565000212	69-03-00212-5320400-00006	1,400.00
21/08/2569	พรรณภา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00111-5320100-00063	25.00
21/08/2569	นางสาวพรรณภา เยาวัย		69-03-00111-5320100-00064	16.49
21/08/2569	พรรณภา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00113-5320100-00022	30.00

เดือน สิงหาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
21/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตร เซฟตี้	3800600772508	69-03-00123-5320300-00001	119.00
21/08/2569	พรรณมา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00211-5320100-00025	25.00
21/08/2569	นางสาวพรรณมา เยาวัย		69-03-00211-5320100-00026	9.51
24/08/2569	นางสาวอรณิชา อินทฤทธิ์		69-03-00111-5320200-00013	6.30
24/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00111-5330800-00010	85.89
24/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00113-5330800-00010	73.22
24/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีเอส เจริญทวี คอนสตรัคชั่น	0853565000212	69-03-00123-5331910-00001	1,344.00
24/08/2569	บริษัท วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด	0845555005825	69-03-00221-5410200-00001	535.51
24/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00223-5320300-00017	2.80
24/08/2569	บริษัท วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด	0845555005825	69-03-00223-5330900-00008	114.02
24/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00242-5331800-00001	42.34
24/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00312-5320100-00016	133.83
24/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00312-5320100-00017	334.58
24/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00312-5330800-00011	411.45
24/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรพงศ์พานิช	0853561000137	69-03-00332-5332000-00005	100.33
25/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรโมกราฟิก 2019	0853562000289	69-03-00111-5320100-00065	124.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
26/08/2569	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		69-03-00000-00000000-00032	85.00
26/08/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-00000000-00033	1,732.00
26/08/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-001113-5340300-00021	1.00
26/08/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-001113-5340500-00012	20.00
26/08/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00212-5340300-00011	24.70
31/08/2569	สินเสถียร	2850400002000	69-03-00111-5330300-00002	178.00
31/08/2569	จอมพลเซอร์วิส	58014900006137	69-03-00113-5320400-00057	61.20
31/08/2569	นายสันต์ แสงสุวรรณ	88504900002178	69-03-00113-5320400-00058	13.10
31/08/2569	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		69-03-00113-5340300-00022	20.97
31/08/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพิพัฒน์พงศ์	08535440000221	69-03-00312-5421000-00006	26,074.77
รวม				40,885.76

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบงบการรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	1,276,301.01	8,006,011.63	36,233.52	9,246,079.12
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	215,391.49	-	-	215,391.49
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	3,607,197.83	701,950.21	2,763,925.23	1,545,222.81
090001584774	ฝากประจำ	-	-	-	-
300013153691	ฝากประจำ	14,635,424.50	-	-	14,635,424.50
306194038920	ฝากประจำ	35,566,760.11	-	-	35,566,760.11
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	-	36,233.52	36,233.52	-
0820039578	กระแสรายวัน	-	-	-	-
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	8,000,000.00	3,465,875.44	11,465,875.44	-
	รวม	63,961,377.83	12,210,070.80	14,302,267.71	61,869,180.92

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-619-2-32338-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			9,484,502.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/05/2569	63959995	(1,485.00)	
15/07/2569	67537731	(163,831.50)	
10/08/2569	67537768	(2,520.00)	
10/08/2569	67537776	(3,267.00)	
18/08/2569	67537788	(31,086.73)	
20/08/2569	67537796	(4,233.00)	
20/08/2569	67537804	(4,800.00)	
27/08/2569	67537815	(2,222.82)	
27/08/2569	67537817	(6,058.80)	
27/08/2569	67537818	(1,296.90)	
27/08/2569	67537819	(17,622.00)	
รวม			(238,423.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			9,246,079.12

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

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....04 ก.ย. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนัญทิศา บุญฉิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....04 ก.ย. 2569.....

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 806-0-61782-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			1,545,847.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าน้ำประปา	RCPT-00900/69 ลงวันที่ 01/09/2569	(625.00)	
รวม			(625.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			1,545,222.81

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

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....04 ก.ย. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางสาวชนัญทิตา บุญฉิน.....)

.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....04 ก.ย. 2569.....