



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

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 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางนฤมล บุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



ที่ รน ๗๑๒๐๒/๑๔๑

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เรียน นายอำเภอกระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ ชุด  
และงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ เอกสารประกอบอื่นๆ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอได้จัดส่งสำเนารายงานอำเภอมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนฤมล บุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๘๗-๓๕๐๒

[www.saopakjan.go.th](http://www.saopakjan.go.th)

“ระนอง เมืองคนรักความสะอาด”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณไณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณไณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

(นายชัยยุทธ เย็นใจ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้บริหารท้องถิ่น

- (  ) ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป  
( ) อื่นๆ.....

(นางนฤมล บุญช่วย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,288,818.25	ยอดยกมา	59,097,148.67
	รายรับ	
5,352.00	รายได้ภาษี	5,352.00
35,404.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,475.10
-	รายได้ค่าปรับ	(10,100.00)
31,520.00	รายได้ใบอนุญาต	12,820.00
180,434.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	15,171.19
684,068.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	187,702.00
21,900.00	รายได้อื่น	12,100.00
8,559,231.59	รายได้ภาษีจัดสรร	2,732,752.14
12,479,693.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,015,300.00
21,997,603.16		<b>รวม 3,979,572.43</b>
315,016.00	ลูกหนี้การค้า	11,495.00
1,920,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
455,458.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,300.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
136,713.00	สินค้าคงเหลือ	136,713.00
14,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14,990.00
62,708.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	62,708.51
14,977,403.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,964,710.51
282,060.90	เงินรับฝากระยะสั้น	56,794.11
2,801.56	เงินรับฝากระยะยาว	2,801.56
3,058,820.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,057,470.20
21,385,971.80		<b>รวม 5,360,982.89</b>
43,383,574.96		<b>รวมรายรับ 9,340,555.32</b>
	รายจ่าย	
3,956,473.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	792,816.03
209,477.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	49,895.40
132,750.00	ค่าตอบแทน	-
1,377,610.57	ค่าใช้จ่ายสอย	308,287.90
390,359.05	ค่าวัสดุ	74,715.35
333,660.81	ค่าสาธารณูปโภค	147,009.55
275,815.25	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	44,471.90
1,409,347.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,049,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,025,200.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,384,762.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	138,616.22
14,639,655.80		<b>รวม 2,581,012.35</b>
25,517.00	ลูกหนี้การค้า	632.00
1,920,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
499,330.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,172.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
158,500.00	สินค้าคงเหลือ	158,500.00
286,277.34	เงินลงทุนระยะยาว	-
89,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	75,000.00
5,302,370.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,047,370.20
14,977,313.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,092,187.41
16,504.10	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
356,677.97	เงินรับฝากระยะสั้น	145,573.00
176,223.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	176,223.07
<b>23,928,703.45</b>	<b>รวม</b>	<b>6,752,657.68</b>
<b>38,568,359.25</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>9,333,670.03</b>
<b>4,815,215.71</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>6,885.29</b>
<b>59,104,033.96</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>59,104,033.96</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,352.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>5,352.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	26,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,400.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>35,404.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	31,400.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>31,520.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	147,970.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,463.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	10,000.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>180,434.57</b>
<b>รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	-
<b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	684,068.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>684,068.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,900.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>21,900.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	208,012.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,804,148.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,657,278.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,404.54

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,656,943.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,862.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,470.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	159,111.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,559,231.59</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,559,693.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,920,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>12,479,693.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,997,603.16</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	650,368.71
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,010,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,040,048.71
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,527.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,129.03
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,091.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,043.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	147,465.16
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,956,473.21</b>
<b>ค่าน้ำเหิน้ำบ้านญาติ</b>		
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	199,477.00
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบ้านญาติ	5101040203.001	10,000.00
<b>รวม ค่าน้ำเหิน้ำบ้านญาติ</b>		<b>209,477.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	132,750.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>132,750.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,650.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	227,491.41
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	610,921.82
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,411.34
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,566.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,200.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	285,950.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,377,610.57</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	229,088.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,271.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>390,359.05</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	321,711.49

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,139.32
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,810.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>333,660.81</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	275,815.25
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>275,815.25</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,409,347.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,409,347.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,049,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>5,049,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>120,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,384,762.91
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,384,762.91</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,639,655.80</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,225.49	8,225.49	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,007,200.00	1,007,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	-	-	2,107,773.36	2,107,773.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	-	-	7,755,275.14	7,755,275.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	3,337,332.41	-	5,224,021.21	2,933,235.36	5,628,118.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,145.18	-	-	-	68,145.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	1,139,995.27	-	20,000.00	-	1,159,995.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083715035)	1101030102.001	213,036.66	-	-	-	213,036.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	43,568,439.43	-	2,755,275.14	5,074,346.89	41,249,367.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	5,476,539.59	-	15,171.19	-	5,491,710.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,000.00	-	57,172.00	33,300.00	43,872.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	904,709.00	-	20,161.00	37,814.00	887,056.00	-
คำต่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	150.00	-	-	-	150.00
คำต่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
คำต่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	288.00	-	-	-	288.00
คำต่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,384.65	-	-	-	1,384.65
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,380.00	-	-	-	10,380.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,816.00	-	-	-	1,816.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,691.77	-	-	-	9,691.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	5,293,660.13	-	-	-	5,293,660.13	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	252,280.00	-	158,500.00	26,000.00	384,780.00	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	110,713.00	-	-	110,713.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	472,076.00	-	-	-	472,076.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	286,277.34	-	-	-	286,277.34	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,980,140.00	-	-	-	1,980,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,241,475.18	-	-	-	1,241,475.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,843,050.00	-	-	-	4,843,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,892,644.44	-	-	-	1,892,644.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	34,835,526.46	-	-	-	34,835,526.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,272,905.29	-	-	-	18,272,905.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	618,340.00	-	-	-	618,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	298,993.73	-	-	-	298,993.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,738,000.00	-	-	-	5,738,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,379,670.19	-	-	-	3,379,670.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,051,220.00	-	-	-	1,051,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	639,256.32	-	-	-	639,256.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	288,980.00	-	-	14,990.00	273,990.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	179,015.09	-	-	-	179,015.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	988,540.00	-	-	-	988,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	879,431.08	-	-	-	879,431.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	182,300.00	-	-	-	182,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	182,293.00	-	-	-	182,293.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,815.06	-	-	-	6,815.06
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,726.38	-	-	-	9,726.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,000.00	-	75,000.00	-	474,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	344,491.75	-	-	-	344,491.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,990.00	-	-	-	32,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,521.58	-	-	-	28,521.58
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	78,503.40	-	-	-	78,503.40
ถนน	1208010101.001	118,423,637.17	-	-	-	118,423,637.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,688,851.10	-	9,454.66	-	39,698,305.76
สะพาน	1208020101.001	1,127,080.00	-	-	-	1,127,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,127,078.00	-	-	-	1,127,078.00
เขื่อน	1208030101.001	57,972,635.25	-	2,385,357.24	-	60,357,992.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื้อเพลิง	1208030103.001	-	14,449,806.89	-	30,279.88	-	14,480,086.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	42,808,765.11	-	662,012.96	-	43,470,778.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,741,840.25	-	22,973.97	-	12,764,814.22
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	162,457.70	800,505.95	638,048.25	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	925,320.24	1,213,154.80	287,834.56	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	27,360.34	43,294.37	15,934.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,158.97	1,158.97	1,634.35	-	1,634.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	106.00	-	106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	38.96	38.96	77.50	-	77.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,458.96	18,458.96	5,500.42	-	5,500.42
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,015,575.40	1,015,575.40	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	4,848.00	-	-	-	4,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,345.00	27,345.00	27,384.00	-	27,384.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	28,278.00	28,278.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบผ่อน Matching Fund	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	1,132.11	-	1,132.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	216,450.00	89,950.00	-	-	126,500.00
เงินรับฝากเงินโครงการตรวจสุขภาพ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,225,338.89	-	2,801.56	-	1,228,140.45
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	213,599,283.34	149,789.59	2,598,849.67	-	216,048,343.42
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	15,154,196.39	26,433.48	458,620.53	-	15,586,383.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,352.00	-	5,352.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	805.10	-	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	187.00	-	40.00	-	227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	21,810.00	-	5,460.00	-	27,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	70.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,300.00	-	2,100.00	-	4,400.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,100.00	10,100.00	-	-	-
รายได้กำไรใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้กำไรใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	18,600.00	-	12,800.00	-	31,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,358.74	2,801.56	17,972.75	-	81,529.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,700.59	-	-	-	2,700.59
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	519,737.00	833.00	181,745.00	-	700,649.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	8,000.00	-	12,000.00	-	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,800.00	-	100.00	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	122,588.79	-	85,423.65	-	208,012.44

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,822,337.22	-	981,811.75	-	3,804,148.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	918,817.06	-	738,460.96	-	1,657,278.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,414.60	-	11,989.94	-	32,404.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,775,552.08	-	881,391.29	-	2,656,943.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,862.92	-	-	-	14,862.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,558.78	-	13,911.55	-	26,470.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	139,348.00	-	19,763.00	-	159,111.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,544,393.00	-	1,015,300.00	-	10,559,693.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,920,000.00	-	-	-	1,920,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	536,058.71	-	114,310.00	-	650,368.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,640.00	-	202,160.00	-	1,010,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,617,608.71	-	422,440.00	-	2,040,048.71	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,360.00	-	22,167.00	-	84,527.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	129.03	-	16,129.03	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,091.60	-	-	-	5,091.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,043.00	-	-	-	2,043.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	159,581.60	-	39,895.40	-	199,477.00	-
เงินช่วยเหลือตำรวจรับม้านาย	5101040203.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,200.00	-	4,500.00	-	105,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,345.00	-	18,705.00	-	35,050.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบียดเบียน - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	-	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,300.00	-	-	-	12,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,650.00	-	-	-	21,650.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	414,726.55	-	35,950.35	-	450,676.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,108.51	-	174,382.90	-	227,491.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,506.00	-	38,765.00	-	161,271.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	491,921.82	-	89,000.00	-	580,921.82	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,704.09	-	143,634.85	-	201,338.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,608.94	-	3,006.70	-	8,615.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	939.00	-	736.00	368.00	1,307.00	-
ค่าเบียดเบียนกันภัย	5104030203.001	19,016.39	-	-	-	19,016.39	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	231,343.35	-	44,471.90	-	275,815.25	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,950.00	-	700.00	-	4,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,566.00	-	-	-	16,566.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,400.00	-	6,000.00	-	19,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,000.00	-	2,200.00	-	18,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	274,150.00	-	11,800.00	-	285,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	132,750.00	-	-	-	132,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	115,855.16	-	31,610.00	-	147,465.16	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,409,347.00	-	-	-	1,409,347.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,024,200.00	-	1,025,200.00	-	5,049,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,238,118.65	-	138,616.22	-	1,376,734.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>344,802,905.85</b>	<b>344,802,905.85</b>	<b>28,260,243.12</b>	<b>28,260,243.12</b>	<b>350,506,189.69</b>	<b>350,506,189.69</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		24,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		126,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,228,140.45
เงินรับฝากประกันสังคม		27,384.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,500.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		77.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,634.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		106.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	4,848.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,132.11	8,132.11
<b>รวม</b>		<b>1,426,322.83</b>