



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

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 ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางนอมล บุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/..... วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

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

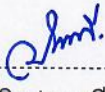
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เมธี ปิณฑทอง


.....
(ว่าที่ ร.ต.หญิงปภาวดี อินทฤทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



.....
(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


- เสรี แสงทอง


.....
(นายชัยยุทธ เย็นใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้บริหารท้องถิ่น

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


(นางนฤมล บุญช่วย)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,288,818.25	ยอดยกมา	62,249,557.90
	รายรับ	
498,467.35	รายได้ภาษี	260,460.72
62,028.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,494.90
68,320.00	รายได้ใบอนุญาต	940.00
242,421.92	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	15,019.68
1,571,279.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	167,255.00
38,080.08	รายได้อื่น	242.16
17,391,072.22	รายได้ภาษีจัดสรร	3,126,595.58
20,768,959.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,058,820.00
40,640,628.97		รวม 4,634,828.04
325,873.00	ลูกหนี้การค้า	1,138.00
1,922,761.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,415.00
656,770.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,584.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
136,713.00	สินค้าคงเหลือ	-
14,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
62,708.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,200,706.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,232,376.19
103,861.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,000.00
558,756.91	เงินรับฝากระยะสั้น	59,324.30
360.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
105,907.66	เงินรับฝากระยะยาว	100,100.00
18,645,203.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,894,612.87		รวม 2,424,937.49
89,535,241.84		รวมรายรับ 7,059,765.53
	รายจ่าย	
7,064,850.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	760,127.00
369,058.60	ค่าบำรุงเจ้าหน้าที่	39,895.40
170,550.00	ค่าตอบแทน	-
2,067,499.83	ค่าใช้จ่ายสอย	125,102.67
1,705,643.55	ค่าวัสดุ	81,750.00
512,762.15	ค่าสาธารณูปโภค	48,088.73
1,628,917.25	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	312,460.16
2,327,150.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	408,829.90
9,248,591.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,038,700.00
122,897.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,897.00
3,319,834.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	307,168.14
28,537,755.32		รวม 3,125,019.00
25,517.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,920,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
696,462.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,492.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
158,500.00	สินค้าคงเหลือ	-
286,277.34	เงินลงทุนระยะยาว	-
110,890.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,302,370.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,200,602.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,231,563.62
102,915.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,420.00
754,585.79	เงินรับฝากระยะสั้น	59,251.00
15,762,606.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,440,726.96	รวม	2,338,726.62
79,978,482.28	รวมรายจ่าย	5,463,745.62
9,556,759.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,596,019.91
63,845,577.81	ยอดยกไป	63,845,577.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	139,594.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	358,873.35
รวม รายได้ภาษี		498,467.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	43,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		62,028.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	67,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		68,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	178,162.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,259.21
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	10,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		242,421.92
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้จบทั่วไป	4401080001.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,571,279.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,571,279.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	380.08
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	35,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		38,080.08

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	370,545.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,771,102.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,279,537.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,275.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,435,268.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,963.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,207.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	390,173.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,391,072.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,762,548.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,920,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	86,411.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,768,959.50
รวมทั้งสิ้น		40,640,628.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,116,278.71
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,815,254.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,658,415.38
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,129.03
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,091.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	287,131.66
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,064,850.38
ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	359,058.60
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบ้านอายุ	5101040203.001	10,000.00
รวม ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		369,058.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	170,550.00
รวม ค่าตอบแทน		170,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	191,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	57,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,890.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,634.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	863,541.82
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,600.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,411.34
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,876.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	379,726.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,067,499.83
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,304,272.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	401,371.00
รวม ค่าวัสดุ		1,705,643.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	466,249.75

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,746.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,900.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,866.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		512,762.15
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,628,917.25
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,628,917.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,327,150.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,327,150.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	79,991.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,163,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,248,591.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,897.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		122,897.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,319,834.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,319,834.16
รวมทั้งสิ้น		28,537,755.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,225.00	19,325.00	900.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,027,400.00	1,027,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	-	-	1,272,475.12	1,272,475.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	-	-	3,166,747.18	3,166,747.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-323338-7)	1101030102.001	4,053,312.11	-	546,743.55	2,073,781.59	2,526,274.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,314.87	-	-	-	68,314.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	1,162,831.68	-	-	-	1,162,831.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083715035)	1101030102.001	213,036.66	-	-	-	213,036.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	45,934,896.42	-	3,166,747.18	59,608.91	49,042,034.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	5,491,710.78	-	15,019.68	-	5,506,730.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,784.00	-	41,492.00	14,584.00	39,692.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	909,124.00	-	79,280.00	56,899.00	931,505.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคาร	1102050123.002	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคาร	1102050123.003	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคาร	1102050123.004	-	288.00	-	-	-	288.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคาร	1102050123.005	-	1,384.65	-	-	-	1,384.65
ลูกหนี้เงินมีค่าและเงินประกัน	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	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,816.00	-	-	1,240.00	576.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,345.11	-	-	1,175.00	8,170.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	5,325,455.38	-	-	-	5,325,455.38	-
วัดถุดิบ	1105010101.001	384,780.00	-	-	-	384,780.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	472,076.00	-	-	-	472,076.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	273,990.00	-	-	-	273,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	179,015.09	-	-	-	179,015.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	988,540.00	-	-	-	988,540.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	494,900.00	-	-	-	494,900.00	-
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	-	39,698,305.76	-	-	-	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	60,357,992.49	-	-	-	60,357,992.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	14,480,086.77	-	-	-	14,480,086.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,470,778.07	-	-	-	43,470,778.07	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากงัน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,764,814.22	-	-	-	12,764,814.22
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	583,706.80	583,706.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	322,398.67	326,598.67	-	4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	914.58	914.58	673.70	-	673.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	106.00	106.00	106.00	-	106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.62	71.62	187.70	-	187.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,428.11	5,428.11	2,165.48	-	2,165.48
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,318,937.84	1,318,937.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,870.00	6,420.00	15,000.00	-	17,450.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	630.00	-	-	-	630.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,848.00	-	-	-	4,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,531.00	26,531.00	26,031.00	-	26,031.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	32,720.00	32,720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	573.30	-	573.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,231,146.55	-	-	-	1,231,146.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	24,000.00	-	100,100.00	-	124,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	231,634,726.86	-	-	-	231,634,726.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	130,123.00	-	9,471.00	-	139,594.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	107,883.63	-	250,989.72	-	358,873.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,358.00	203.70	950.60	-	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	736.00	-	348.00	-	1,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	43,680.00	-	5,460.00	-	49,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ปิวย ตัดตั้งแผนประกาศหรือแม่แบบผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	10.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	390.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,860.00	-	-	-	3,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,000.00	-	100.00	-	9,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	40.00	-	520.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	66,900.00	-	900.00	-	67,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,702.35	-	15,019.68	-	111,722.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,495.84	-	-	-	34,495.84
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,449,122.00	30,752.00	219,966.00	-	1,638,336.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	0.77	0.77	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	137.92	-	242.16	-	380.08
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	35,200.00	-	-	-	35,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	287,181.36	-	83,363.88	-	370,545.24

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,800,590.80	-	1,970,511.67	-	8,771,102.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,714,065.01	-	565,472.31	-	3,279,537.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,902.62	-	5,372.82	-	64,275.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,979,702.24	-	455,566.19	-	4,435,268.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,052.59	-	13,910.71	-	39,963.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,207.02	-	-	-	40,207.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	357,775.00	-	32,398.00	-	390,173.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,710,148.00	-	1,052,400.00	-	18,762,548.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,920,000.00	-	-	-	1,920,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	79,991.50	-	6,420.00	-	86,411.50
เงินเดือน	5101010101.001	999,078.71	-	117,200.00	-	1,116,278.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,617,280.00	-	197,974.00	-	1,815,254.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,265,595.38	-	392,820.00	-	3,658,415.38	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	144,984.00	-	16,766.00	-	161,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,129.03	-	-	-	16,129.03	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,091.60	-	-	-	5,091.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,043.00	-	2,757.00	-	4,800.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	319,163.20	-	39,895.40	-	359,058.60	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	182,200.00	-	8,800.00	-	191,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,700.00	-	15,900.00	-	57,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00	-	1,120.00	-	9,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,900.00	-	2,000.00	-	26,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,146.00	-	1,744.00	-	43,890.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,516,416.40	-	18,090.00	8,645.00	1,525,861.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	333,716.00	-	35,918.67	-	369,634.67	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	329,066.00	-	72,305.00	-	401,371.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	776,541.82	-	87,000.00	30,000.00	833,541.82	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	314,187.87	-	31,689.33	-	345,877.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,703.32	-	1,519.40	-	17,222.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,483.00	-	14,880.00	-	17,363.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,016.39	-	-	-	19,016.39	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,316,457.09	-	312,460.16	-	1,628,917.25	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,680.00	-	2,620.00	-	9,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,876.00	-	-	-	27,876.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	379,726.00	-	-	-	379,726.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	170,550.00	-	-	-	170,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	254,521.66	-	32,610.00	-	287,131.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,918,321.00	-	408,829.90	-	2,327,150.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	79,991.50	-	-	-	79,991.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,129,900.00	-	1,033,700.00	-	9,163,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,897.00	-	2,897.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,004,637.98	-	307,168.14	-	3,311,806.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		364,436,327.49	364,436,327.49	14,827,984.80	14,827,984.80	369,204,240.40	369,204,240.40

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,231,146.55
เงินรับฝากประกันสังคม		26,031.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,165.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		187.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		673.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		106.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	4,848.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	573.30	7,573.30
รวม		1,404,031.73