



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนธันวาคม 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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนฤมล บุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 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 องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

*[Handwritten signature]*

ผู้บริหารท้องถิ่น  
 ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป  
 อื่นๆ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง *[Signature]*  
(ปภาวดี อินทุพุทธิ)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) *[Signature]*  
(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จำเอก *[Signature]*  
(สมชาย มีแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) *[Signature]*  
(นางนฤมล บุญช่วย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,893,327.69	ยอดยกมา	62,804,587.09
	รายรับ	
14,277.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,963.10
1,867.00	รายได้ค่าปรับ	1,100.00
11,280.00	รายได้ใบอนุญาต	6,200.00
29,093.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
406,105.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	153,853.00
15,900.50	รายได้อื่น	-
4,846,580.86	รายได้ภาษีจัดสรร	981,352.48
8,276,228.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,526,500.00
13,601,332.20		รวม 2,675,968.58
18,951.00	ลูกหนี้การค้า	3,587.00
2,768,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
534,320.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	457,900.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
11,301,445.82	เจ้าหนี้การค้า	4,004,178.59
7,679,265.71	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,511,942.66
260,030.87	เงินรับฝากระยะสั้น	99,063.39
3,036.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,605,049.40		รวม 8,116,671.64
36,206,381.60		รวมรายรับ 10,792,640.22
	รายจ่าย	
2,526,423.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	825,664.40
206,500.00	ค่าตอบแทน	106,800.00
1,098,037.01	ค่าใช้จ่ายสอย	983,529.89
427,544.42	ค่าวัสดุ	352,685.30
94,037.95	ค่าสาธารณูปโภค	33,571.21
673,486.07	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	209,020.01
715,204.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,400.00
3,166,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,059,600.00
1,237,118.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	132,540.25
10,144,752.05		รวม 3,705,811.06
2,768,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
534,320.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	457,900.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
460,403.85	เงินลงทุนระยะยาว	460,403.85
3,499,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,460,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,250,000.00
11,491,945.82	เจ้าหนี้การค้า	4,003,578.59
7,450,452.20	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,527,374.98

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
196,509.54	เงินรับฝากกระยะสั้น	97,833.00
<b>32,900,631.41</b>		<b>รวม</b> 11,837,090.42
43,045,383.46		<b>รวมรายจ่าย</b> 15,542,901.48
(6,839,001.86)		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> (4,750,261.26)
<b>58,054,325.83</b>		<b>ยอดยกไป</b> 58,054,325.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	384.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>14,277.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,867.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,867.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,600.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>11,280.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,093.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>29,093.04</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	406,105.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>406,105.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	15,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.50
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>15,900.50</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	117,314.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,182,139.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	446,861.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,986.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	826,098.58
รายได้จากภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	15,341.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	188,212.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	53,626.50

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,846,580.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,508,228.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,768,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,276,228.00
รวมทั้งสิ้น		13,601,332.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	277,815.71
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	648,816.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,081,084.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,327.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	153,053.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,043.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	296,085.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,526,423.91</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	206,500.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>206,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,016.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	380,297.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,953.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,820.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	609,850.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,098,037.01</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	333,424.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,120.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>427,544.42</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,038.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,695.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,207.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,097.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>94,037.95</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	673,486.07
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>673,486.07</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	715,204.32
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>715,204.32</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,166,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>3,166,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,237,118.37
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,237,118.37</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,144,752.05</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากถัน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,114.00	-	5,055.00	7,169.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,055,100.00	1,055,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	-	-	5,394,251.35	5,394,251.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	-	-	11,462,482.48	11,462,482.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	4,841,507.99	-	5,169,161.49	6,257,007.40	3,753,662.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,491.26	-	-	-	68,491.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	1,165,834.07	-	-	-	1,165,834.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083715035)	1101030102.001	213,566.34	-	-	-	213,566.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	40,636,733.79	-	1,462,482.48	10,122,783.83	31,976,432.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	10,550,884.26	-	-	-	10,550,884.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	457,900.00	457,900.00	-	-
ส่วนของเงินไม่คุ้มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	877,363.00	-	21,137.00	23,111.00	875,389.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	52,701.52	-	-	52,701.52	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	69,171.59	-	-	69,171.59	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐบ้างท้องถิ่น	1102050123.003	-	10,320.00	-	-	-	10,320.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐบ้างท้องถิ่น	1102050123.004	-	288.00	-	-	-	288.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,215.78	-	-	-	3,215.78

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,320.00	-	-	-	10,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,406.00	-	-	-	3,406.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,289.42	-	-	-	11,289.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	5,325,455.38	-	5,000,000.00	-	10,325,455.38	-
วัดศตูป	1105010101.001	399,732.00	-	-	147,452.00	252,280.00	-
วัดคงคั่ง	1105010105.001	1,347,537.90	-	-	875,461.90	472,076.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยส่งหน้า	1106010103.001	4,331.28	-	-	4,331.28	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งสิ่งผิดกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	286,277.34	-	460,403.85	-	746,681.19	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,980,140.00	-	-	-	1,980,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,307,479.85	-	-	-	1,307,479.85
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	4,843,050.00	-	-	-	4,843,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,054,079.44	-	-	-	2,054,079.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	45,209,489.11	-	-	-	45,209,489.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	22,443,934.78	-	-	-	22,443,934.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	642,140.00	-	-	-	642,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	376,619.49	-	-	-	376,619.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,738,000.00	-	-	-	5,738,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,326,497.57	-	-	-	4,326,497.57

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,051,220.00	-	-	-	1,051,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	808,500.33	-	-	-	808,500.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	273,990.00	-	-	-	273,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	213,113.09	-	-	-	213,113.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,536,893.00	-	-	54,360.00	1,482,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,419,630.43	-	-	-	1,365,271.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,681,300.00	-	-	-	3,681,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	182,293.00	-	-	-	182,293.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,940.06	-	-	-	9,940.06
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,209.71	-	-	-	12,209.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,900.00	-	-	-	489,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	397,600.50	-	-	-	397,600.50
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	-	112,253.40	-	-	-	112,253.40
ถนน	1208010101.001	122,554,587.17	-	-	3,250,000.00	125,804,587.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,129,416.15	-	-	-	47,129,416.15

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,127,080.00	-	-	-	1,127,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,127,078.00	-	-	-	1,127,078.00
เขื่อน	1208030101.001	120,568,992.49	-	-	-	120,568,992.49	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	23,836,006.06	-	-	-	23,836,006.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,470,778.07	-	-	-	43,470,778.07	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,799,511.73	-	-	-	14,799,511.73
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	55,500.00	-	4,003,578.59	4,004,178.59	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	135,600.00	500,970.85	500,970.85	-	135,600.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	158,124.80	158,124.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	811.50	811.50	3,739.11	-	3,739.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	366.00	366.00	366.95	-	366.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.68	46.68	41.73	-	41.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,921.65	51,921.65	33,565.72	-	33,565.72
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	55,500.00	2,973,258.30	2,973,258.30	-	55,500.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	71,100.00	71,100.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	4,848.00	-	-	-	4,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	38,578.00	31,219.00	31,219.00	-	38,578.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	66,614.00	66,614.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบเปลี่ยน Matching Fund	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	1,230.39	-	1,230.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	56,050.00	-	-	-	56,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,234,325.33	-	-	-	1,234,325.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	122,200.00	-	-	-	122,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	292,408,784.02	-	-	-	292,408,784.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	543.20	-	320.10	-	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	321.50	-	-	-	384.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	11,760.00	-	-	-	17,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลแฟ้มประเภทหรือแฟ้มเปลี่ยน	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	70.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	400.00	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	767.00	-	-	-	1,867.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,300.00	-	3,300.00	-	7,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,093.04	93,761.69	-	64,668.65	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	28,111.42	-	28,111.42	-
รายได้จากปราบ	4401090101.001	-	272,596.00	-	155,136.00	-	427,732.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.50	-	-	-	200.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	83,535.54	-	33,778.62	-	117,314.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,263,187.90	-	918,951.99	-	3,182,139.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	446,861.08	-	-	-	446,861.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,132.93	-	4,853.87	-	16,986.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	826,098.58	-	-	-	826,098.58
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,341.85	-	-	-	15,341.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	164,444.00	-	23,768.00	-	188,212.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	53,626.50	-	-	-	53,626.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,981,728.00	-	1,526,500.00	-	5,508,228.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,768,000.00	-	-	-	2,768,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	222,165.71	-	111,300.00	55,650.00	277,815.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	440,160.00	-	420,000.00	211,344.00	648,816.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	707,307.00	-	741,704.00	367,927.00	1,081,084.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,108.00	-	31,219.00	-	60,327.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	79,790.80	-	73,262.40	-	153,053.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,043.00	-	-	-	2,043.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,700.00	-	11,400.00	-	35,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	35,764.12	-	1,327,994.20	7,420.00	1,356,338.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,033.92	-	9,982.29	-	37,016.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,095.00	-	55,025.00	-	94,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	40,476.60	-	367,841.00	28,020.00	380,297.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,476.60	-	1,476.60	-	2,953.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,155.19	-	26,883.24	25,159.07	53,879.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,701.59	-	4,993.69	1,527.96	8,167.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,811.96	-	1,395.28	-	4,207.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	798.00	-	299.00	-	1,097.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,331.28	-	4,331.28	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	464,466.06	-	304,060.01	217,687.20	550,838.87	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,820.00	-	-	-	3,820.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	5,000.00	-	23,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	609,850.00	-	609,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	99,700.00	-	106,800.00	-	206,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	220,185.00	-	151,800.00	75,900.00	296,085.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	712,804.32	-	2,400.00	-	715,204.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,106,800.00	-	1,059,600.00	-	3,166,400.00	-
ค่าจำหน่าย - คุรุภัณฑ์กรมธรรม์	5203010115.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,104,578.12	-	258,453.25	205,803.57	1,157,227.80	-
<b>รวม</b>		<b>425,900,507.97</b>	<b>425,900,507.97</b>	<b>47,512,488.37</b>	<b>47,512,488.37</b>	<b>428,251,210.78</b>	<b>428,251,210.78</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		122,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		56,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,234,325.33
เงินรับฝากประกันสังคม		38,578.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,565.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,739.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		366.95
เงินรับฝากรองคลัง		
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	1,230.39	8,230.39
<b>รวม</b>		<b>1,501,945.23</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			53,145.83
12/12/2567	นางสาวพิชญา นาคศักดิ์	1850400090300	68-03-00111-5320100-00001	33.33
12/12/2567	นางสาวณัฐริกา ไพรสวรรณ์	1850400078971	68-03-00113-5320100-00002	100.00
12/12/2567	นางสาวธนพร ฤทธิ์เดช	1869900481101	68-03-00211-5320100-00003	100.00
12/12/2567	นางสาวภากรรัตน์ แซ่อ้อย	1850400071593	68-03-00212-5320100-00005	100.00
12/12/2567	นางสาวสุขมนตรี ไพถาวร	1869900414862	68-03-00212-5320100-00006	100.00
12/12/2567	นางสาวศศิพิมพ์ จันทร์ทอง	1869900384441	68-03-00212-5320100-00007	100.00
12/12/2567	นางสาวกมลวรรณ เกษตรสินสมบัติ	1770600252126	68-03-00212-5320100-00008	100.00
12/12/2567	นางสาวศศิพร จุสวาย	1869900380275	68-03-00223-5320100-00004	100.00
13/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00021	-366.00
13/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00022	-811.50
13/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00023	-51,921.65
13/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00024	-46.68
13/12/2567	ดวงมอเตอร์	3850400071514	68-03-00113-5320400-00005	24.40
13/12/2567	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		68-03-00113-5340400-00002	2.99
13/12/2567	นายหนุ่ม พุทธฤกษ์	3860400185846	68-03-00244-5320100-00002	80.00
17/12/2567	นางสาวารนุช ชูแนม	1860100144285	68-03-00113-5320400-00006	15.00
19/12/2567	กูดดีโซน	3860100266123	68-03-00262-5320300-00004	300.00
19/12/2567	สิริชัย สปอร์ต	1869900101929	68-03-00262-5320300-00005	115.50
19/12/2567	นายธีรวุฒิ สังสะอาด	1869900407688	68-03-00262-5320300-00009	200.00
19/12/2567	นางกตัญญู เอาไชย	3850400173511	68-03-00262-5320300-00010	420.00
19/12/2567	นางนุชรา ศรีนวล	3860100012521	68-03-00262-5320300-00011	450.00
19/12/2567	นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์	5850490001568	68-03-00262-5320300-00015	200.00
20/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	68-03-00111-5330800-00002	55.89
20/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	68-03-00113-5330800-00002	133.64
20/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีโมกราฟิค 2019	0853562000289	68-03-00262-5320300-00006	150.00
20/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีโมกราฟิค 2019	0853562000289	68-03-00262-5320300-00007	60.00
20/12/2567	นายณัฐนนท์ พรหมมาศ	1869900534671	68-03-00262-5320300-00014	540.00
20/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	68-03-00312-5330800-00002	324.72
24/12/2567	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		68-03-00000-0000000-00008	366.95
25/12/2567	พรรณภา ออโตเมชั่น	1869900404948	68-03-00111-5320100-00002	25.00
25/12/2567	นางสาวพรรณภา เขาวัยัง		68-03-00111-5320100-00003	14.88
25/12/2567	พรรณภา ออโตเมชั่น	1869900404948	68-03-00211-5320100-00002	25.00
26/12/2567	นายเอกชัย เรืองกำเนิด	5860200002990	68-03-00262-5320300-00012	500.00
27/12/2567	นางวิรัชต์ สงวนสัตย์		68-03-00111-5320200-00003	14.00
27/12/2567	น้ำดื่ม จิตนิยม		68-03-00111-5330100-00001	7.80
27/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที. สเตชั่น	0863560000656	68-03-00111-5331400-00001	725.42
27/12/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		68-03-00111-5340500-00003	13.04
27/12/2567	บริษัท มิตซูบิชิ จำกัด	0865533000090	68-03-00113-5320400-00007	56.47

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/12/2567	บริษัท สหไทยศึกษากิจ (2000) จำกัด	0865543000068	68-03-00113-5330100-00001	135.17
27/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเดชั่น	0863560000656	68-03-00113-5331400-00001	430.47
27/12/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		68-03-00113-5340300-00006	1.00
27/12/2567	บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ตเวิร์ค จำกัด		68-03-00113-5340300-00007	20.97
27/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเดชั่น	0863560000656	68-03-00211-5331400-00001	502.90
27/12/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		68-03-00212-5340300-00003	24.70
27/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนารักษ์		68-03-00232-5320300-00003	69.80
27/12/2567	โรงพิมพ์ศรีจันทร์	3800400992181	68-03-00262-5320300-00020	74.20
27/12/2567	บริษัท สหไทยศึกษากิจ (2000) จำกัด	0865543000068	68-03-00311-5330100-00001	137.00
27/12/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเดชั่น	0863560000656	68-03-00311-5331400-00001	389.44
27/12/2567	กิจการร่วมค้า ซีพีพีเอ็ม	0993000507347	68-05-00312-5421000-00001	30,373.83
			<b>รวม</b>	<b>37,713.51</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
**รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร**  
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	7,254,871.43	6,196.00	3,507,405.35	3,753,662.08
01-619-2-38619-7	ออมทรัพย์	68,491.26	0.00	0.00	68,491.26
01-619-2-40558-9	ออมทรัพย์	1,165,834.07	0.00	0.00	1,165,834.07
020083715035	ออมทรัพย์	213,566.34	0.00	0.00	213,566.34
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	31,724,038.44	252,394.00	0.00	31,976,432.44
090001584774	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300013153691	ฝากประจำ	10,550,884.26	0.00	0.00	10,550,884.26
306194038920	ฝากประจำ	10,325,455.38	0.00	0.00	10,325,455.38
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	0.00	3,507,405.35	3,507,405.35	0.00
0820039578	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	0.00	252,394.00	252,394.00	0.00
<b>รวม</b>		<b>61,303,141.18</b>	<b>4,018,389.35</b>	<b>7,267,204.70</b>	<b>58,054,325.83</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			4,339,047.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2567	51524658	(3,395.70)	
30/09/2567	51524660	(332.64)	
03/12/2567	51524749	(29,700.00)	
03/12/2567	51524750	(11,434.50)	
18/12/2567	51524779	(4,190.00)	
18/12/2567	51524775	(5,000.00)	
25/12/2567	51524798	(460,403.85)	
25/12/2567	51524788	(772.20)	
25/12/2567	51524789	(4,106.44)	
25/12/2567	51524792	(28,849.13)	
25/12/2567	51524796	(5,985.82)	
27/12/2567	51524802	(7,399.20)	
27/12/2567	51524805	(7,345.80)	
รวม			(568,915.28)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินสดเซปฎิบัติการฉุกเฉิน/แพทย์ฉุกเฉิน	RCPT-00094/68 (2/1/2568)	(16,400.00)	
เงินโอนค่าน้ำประปา	RCPT-00096/68 (2/1/2568)	(70.00)	
รวม			(16,470.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			3,753,662.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( ว่าที่ ร.ต.หญิงปภาวดี อินทฤทธิ์ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 02 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรวรรณ...อรุณโณ...)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

02 ม.ค. 2568

อ.กระบุรี จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 806-0-61782-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		32,131,551.59
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินโอนค่าน้ำประปา	RCPT-00096/68 (2/1/2568)	(1,221.00)
เงินโอนค่าภาคหลวงแร่	VOUC-00127/68 (2/1/2568)	(18,819.22)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	VOUC-00129/68 (2/1/2568)	(135,078.93)
รวม		(155,119.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		31,976,432.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( ว่าที่ ร.ต.หญิงปภาวดี อินทฤทธิ์ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 02 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

02 ม.ค. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020083715035

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			214,103.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	VOUC-00131/67 วันที่ 06/01/2568	(536.83)	
รวม			(536.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			213,566.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( ว่าที่ ร.ต.หญิงปภาวดี อินทฤทธิ์ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 06 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 06 ม.ค. 2568