



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง งบการเงิน เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นางนอมส บัญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/..... วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

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 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- บสื่อไปราชการ

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อไปตรวจ

(นายชัยยุทธ เย็นใจ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้บริหารท้องถิ่น

(  ) ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป

( ) อื่นๆ.....

(นางนฤมล บุญช่วย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>54,288,818.25</b>	ยอดยกมา	<b>54,288,818.25</b>
	<b>รายรับ</b>	
386.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	386.00
1,640.00	รายได้ใบอนุญาต	1,640.00
42,027.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	42,027.00
600.00	รายได้อื่น	600.00
2,351,290.21	รายได้ภาษีจัดสรร	2,351,290.21
2,766,542.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,766,542.00
<b>5,162,485.21</b>	<b>รวม</b>	<b>5,162,485.21</b>
191,781.00	ลูกหนี้การค้า	191,781.00
27,400.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	27,400.00
2,591,983.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,591,983.52
53,587.39	เงินรับฝากระยะสั้น	53,587.39
<b>2,864,751.91</b>	<b>รวม</b>	<b>2,864,751.91</b>
<b>8,027,237.12</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,027,237.12</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
770,103.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	770,103.39
39,895.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,895.40
86,878.00	ค่าใช้จ่ายสอย	86,878.00
104,633.10	ค่าวัสดุ	104,633.10
1,523.68	ค่าสาธารณูปโภค	1,523.68
994,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	994,000.00
99,952.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	99,952.90
<b>2,096,986.47</b>	<b>รวม</b>	<b>2,096,986.47</b>
33,824.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	33,824.00
335,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	335,000.00
2,453,481.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,453,481.41
31,209.18	เงินรับฝากระยะสั้น	31,209.18
<b>2,853,514.59</b>	<b>รวม</b>	<b>2,853,514.59</b>
<b>4,950,501.06</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,950,501.06</b>
<b>3,076,736.06</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>3,076,736.06</b>
<b>57,365,554.31</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>57,365,554.31</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	76.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>386.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,600.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,640.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	42,027.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>42,027.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>600.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	51,163.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	938,535.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	412,866.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	909,357.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	39,366.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,351,290.21</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,766,542.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,766,542.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,162,485.21</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	141,860.97
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	395,859.68
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,222.74
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>770,103.39</b>
<b>ค่าบำรุงบ้านอายุ</b>		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	39,895.40
<b>รวม ค่าบำรุงบ้านอายุ</b>		<b>39,895.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,318.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>86,878.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	104,633.10
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>104,633.10</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,523.68
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,523.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	994,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>994,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	99,952.90
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>99,952.90</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,096,986.47</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,801.80	1,801.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	967,600.00	967,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	-	-	474,924.56	474,924.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	-	-	4,122,503.53	4,122,503.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	10,007,333.16	-	265,528.07	1,299,953.95	8,972,907.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,145.18	-	-	-	68,145.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	1,119,995.27	-	-	-	1,119,995.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083715035)	1101030102.001	212,560.29	-	-	-	212,560.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	32,144,756.80	-	4,122,773.53	11,611.59	36,255,918.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	5,464,831.38	-	-	-	5,464,831.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,824.00	27,400.00	6,424.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,165,261.00	-	56,168.00	191,781.00	1,029,648.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,534.00	-	-	-	11,534.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	288.00	-	-	-	288.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	226.91	-	-	-	226.91
ลูกหนี้เงินต้นจ่ายและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	3,548,700.00	-	-	-	3,548,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	300.00	-	-	-	300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,404.00	-	-	-	11,404.00	-
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	5,271,196.17	-	-	-	5,271,196.17	-
วัสดุคงคลัง	1105010101.001	252,280.00	-	-	-	252,280.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	110,713.00	-	-	-	110,713.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	472,076.00	-	-	-	472,076.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,980,140.00	-	-	-	1,980,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,175,470.51	-	-	-	1,175,470.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,843,050.00	-	-	-	4,843,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,731,209.44	-	-	-	1,731,209.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	34,835,526.46	-	-	-	34,835,526.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,331,528.81	-	-	-	15,331,528.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	618,340.00	-	-	-	618,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	226,519.72	-	-	-	226,519.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,738,000.00	-	-	-	5,738,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,423,336.89	-	-	-	2,423,336.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,051,220.00	-	-	-	1,051,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	464,817.87	-	-	-	464,817.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	273,990.00	-	-	-	273,990.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040103.001	-	135,689.09	-	-	-	135,689.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	988,540.00	-	-	-	988,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	737,593.08	-	-	-	737,593.08
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	-	3,690.06	-	-	-	3,690.06
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุสื่อสาร	1206090101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุสื่อสาร	1206090103.001	-	7,243.05	-	-	-	7,243.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,508.75	-	-	-	288,508.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,990.00	-	-	-	32,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,508.04	-	-	-	17,508.04
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	44,753.40	-	-	-	44,753.40
ถนน	1208010101.001	116,168,637.17	-	335,000.00	-	116,503,637.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,843,876.58	-	-	-	32,843,876.58
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	-	-	-	57,972,635.25	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากซัน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	11,840,219.05	-	-	-	11,840,219.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	42,808,765.11	-	-	-	42,808,765.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,681,723.24	-	-	-	10,681,723.24
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	104,633.10	209,266.20	-	104,633.10
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	365,000.00	365,000.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	17,411.59	21,578.17	-	4,166.58
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,523.68	2,523.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,745.63	2,745.63	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	94.00	94.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.90	77.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,310.88	4,310.88	3,130.84	-	3,130.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,956,684.63	1,990,184.63	-	33,500.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	3,548,700.00	-	-	-	3,548,700.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงเคราะห์	2103010103.001	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากการคลัง	2104010101.001	-	21,352.10	-	-	-	21,352.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	25,126.00	-	25,126.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	26,826.00	26,826.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ Matching Fund	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	4,383.18	4,383.18	1,635.39	-	1,635.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	225,250.00	-	-	-	225,250.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## -บทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,225,338.89	-	-	-	1,225,338.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	227,406,280.36	-	-	-	227,406,280.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,379,113.58	-	-	-	17,379,113.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	76.00	-	76.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	-	-	5,430.00	-	5,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้จากปราบ	4401090101.001	-	-	-	92,795.00	-	92,795.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	51,163.98	-	51,163.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	938,535.48	-	938,535.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	412,866.83	-	412,866.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	909,357.92	-	909,357.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	39,366.00	-	39,366.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,766,542.00	-	2,766,542.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	423,560.97	281,700.00	141,860.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	202,160.00	-	202,160.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	935,429.04	539,569.36	395,859.68	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	39,895.40	-	39,895.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	53,100.00	5,300.00	47,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	560.00	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,400.00	4,200.00	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,636.00	2,318.00	2,318.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	209,266.20	104,633.10	104,633.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,047.36	1,523.68	1,523.68	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	68,413.22	42,190.48	26,222.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	999,800.00	5,800.00	994,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	197,262.90	97,310.00	99,952.90	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>329,124,174.01</b>	<b>329,124,174.01</b>	<b>16,046,905.17</b>	<b>16,046,905.17</b>	<b>334,503,707.54</b>	<b>334,503,707.54</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		24,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		225,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,225,338.89
เงินรับฝากประกันสังคม		25,126.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,130.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2,595.10	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-วัสดุก่อ สร้าง-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	13,909.00	21,352.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,635.39	8,635.39
<b>รวม</b>		<b>1,533,133.22</b>