



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 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 ประกาศรายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางนฤมล บุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 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 องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-เพื่อโปรดพิจารณา

.....

.....

-เพื่อโปรดพิจารณา

.....

.....

(ว่าที่ ร.ต.หญิงปภาวดี อินทฤทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยยุทธ เย็นใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้บริหารท้องถิ่น

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

(นางนภมณี บุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

31 Nov 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปากซัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	3,086.00	3,086.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	-	-	1,017,064.69	1,017,064.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	-	-	10,102,186.98	10,102,186.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	5,374,579.62	-	10,146,339.48	1,017,064.69	14,503,854.41	-
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	42,223,407.46	-	1,340,186.98	10,001,137.06	33,562,457.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	10,521,791.22	-	-	-	10,521,791.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	74,600.00	-	-	74,600.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	866,383.00	-	15,838.00	12,793.00	869,428.00	-
คำเคื้อหนี้สงฆ์จะลุม - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	150.00	-	-	-	150.00
คำเคื้อหนี้สงฆ์จะลุม - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
คำเคื้อหนี้สงฆ์จะลุม - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	288.00	-	-	-	288.00
คำเคื้อหนี้สงฆ์จะลุม - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,384.65	-	-	-	1,384.65
ลูกหนี้เงินเจ้าและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	-	1,238,000.00	-	1,238,000.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สุทนต์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,289.42	-	-	-	11,289.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	5,325,455.38	-	-	-	5,325,455.38	-
วัดถดถิม	1105010101.001	347,680.00	-	-	-	347,680.00	-
วัดคงคาลัง	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	-
ค่าเสื่อมราคาละมณอากาศสำนักงาน	1205020103.001	-	1,307,479.85	-	-	-	1,307,479.85
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,843,050.00	-	-	-	4,843,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาละมณอากาศเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,054,079.44	-	-	-	2,054,079.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	45,209,489.11	-	-	-	45,209,489.11	-
ค่าเสื่อมราคาละมณสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	22,443,934.78	-	-	-	22,443,934.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	642,140.00	-	-	-	642,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาละมณครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	376,619.49	-	-	-	376,619.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,738,000.00	-	-	-	5,738,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาละมณครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,326,497.57	-	-	-	4,326,497.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,051,220.00	-	-	-	1,051,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาละมณครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	808,500.33	-	-	-	808,500.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	273,990.00	-	-	-	273,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาละมณครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	213,113.09	-	-	-	213,113.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,536,893.00	-	-	-	1,536,893.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
จังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,419,630.43	-	-	-	1,419,630.43
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	-	9,940.06	-	-	-	9,940.06
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	-	-	14,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	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
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	112,253.40	-	-	-	112,253.40
ถนน	1208010101.001	119,344,587.17	-	-	119,344,587.17	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,666,859.16	-	-	-	47,666,859.16
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	120,568,992.49	-	-	120,568,992.49	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	23,836,006.06	-	-	-	23,836,006.06
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,470,778.07	-	-	43,470,778.07	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,799,511.73	-	-	-	14,799,511.73
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,568.85	196,030.39	-	170,461.54
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	146,369.99	93,113.79	53,256.20	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	992.40	-	992.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	38.98	-	38.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	67.57	-	67.57
ใบสำคัญต่างช่วยอื่น	2102040110.001	-	-	944,757.26	1,971,689.91	-	1,026,932.65
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับต่างหน้า	2103010103.001	-	630.00	-	-	-	630.00
เงินรับฝาก รอสั่งคืน	2104010101.001	-	4,848.00	-	-	-	4,848.00
เงินรับฝากค่าที่จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,137.06	1,137.06	456.48	-	456.48
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,200.00	-	-	-	32,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,234,325.33	-	-	-	1,234,325.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	146,200.00	-	-	-	146,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	291,045,200.31	-	-	-	291,045,200.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	5,880.00	-	5,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไร่ยว ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นม้วนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากงัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	126,754.00	-	126,754.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,435.98	-	6,435.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	84,975.00	-	84,975.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	111,080.65	-	111,080.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	220,080.00	-	220,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	339,380.00	-	339,380.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	79,790.80	-	39,895.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	10,140.00	-	10,140.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,229.99	-	7,229.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,476.60	-	1,476.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,159.07	-	25,159.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,350.80	-	2,350.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,420.96	-	1,420.96	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	217,687.20	-	217,687.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากซัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	32,220.00	-	32,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	141,954.32	-	141,954.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,055,280.96	141,954.32	913,326.64	-
รวม		413,585,306.95	413,585,306.95	26,088,686.64	26,088,686.64	416,272,234.49	416,272,234.49

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

31 ต.ค. 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		146,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,234,325.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		67.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		38.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		992.40
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	456.48	7,456.48
	รวม	1,425,978.76