



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม 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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางนฤมล บุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- 6 ส่งไปรททพ.

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- 10 ส่งไปรททพ.

(นายชัยยุทธ เย็นใจ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้บริหารท้องถิ่น

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

(นางนฤมล บุญช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,288,818.25	ยอดยกมา	58,585,393.91
	รายรับ	
26,928.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,415.50
10,100.00	รายได้ค่าปรับ	10,100.00
18,700.00	รายได้ใบอนุญาต	7,400.00
165,263.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	121,091.21
496,366.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	186,946.00
9,800.00	รายได้อื่น	8,000.00
5,826,479.45	รายได้ภาษีจัดสรร	74,138.00
11,464,393.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,350,262.00
18,018,030.73		รวม 4,767,352.71
303,521.00	ลูกหนี้การค้า	7,678.00
1,920,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,920,000.00
422,158.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,700.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
13,012,693.12	เจ้าหนีระยะสั้น	5,172,176.79
225,266.79	เงินรับฝากระยะสั้น	78,013.38
1,350.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,024,988.91		รวม 7,254,568.17
34,043,019.64		รวมรายรับ 12,021,920.88
	รายจ่าย	
3,163,657.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	801,224.79
159,581.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,895.40
132,750.00	ค่าตอบแทน	12,300.00
1,069,322.67	ค่าใช้จ่ายสอย	180,918.34
315,643.70	ค่าวัสดุ	188,947.70
186,651.26	ค่าสาธารณูปโภค	(59,291.06)
231,343.35	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	189,363.35
1,409,347.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	501,650.00
4,024,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,018,700.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
1,246,146.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	123,960.82
12,058,643.45		รวม 3,117,669.34
24,885.00	ลูกหนี้การค้า	24,075.00
1,920,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,920,000.00
442,158.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,700.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
286,277.34	เงินลงทุนระยะยาว	286,277.34
14,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14,990.00
2,255,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,920,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,885,126.36	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,051,880.04
16,504.10	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
211,104.97	เงินรับฝากระยะสั้น	78,574.40
17,176,045.77	รวม	8,392,496.78
29,234,689.22	รวมรายจ่าย	11,510,166.12
4,808,330.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	511,754.76
59,097,148.67	ยอดยกไป	59,097,148.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	187.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,928.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	18,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	132,799.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,463.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	10,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		165,263.38
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	496,366.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		496,366.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,800.00
รวม รายได้อื่น		9,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,588.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,822,337.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	918,817.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,414.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,775,552.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,862.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,558.78

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	139,348.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,826,479.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,544,393.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,920,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,464,393.00
รวมทั้งสิ้น		18,018,030.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	536,058.71
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,617,608.71
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,360.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,091.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,043.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	115,855.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,163,657.18
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	159,581.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		159,581.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	132,750.00
รวม ค่าตอบแทน		132,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,345.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,650.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,108.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	521,921.82
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,411.34
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,566.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	274,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,069,322.67
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	193,137.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,506.00
รวม ค่าวัสดุ		315,643.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,076.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,132.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,442.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าสาธารณูปโภค		186,651.26
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001		231,343.35
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		231,343.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		1,409,347.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,409,347.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		4,024,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		4,024,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		120,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		1,246,146.69
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,246,146.69
	รวมทั้งสิ้น		12,058,643.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	4,828.00	4,828.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	999,600.00	999,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	-	-	2,351,521.07	2,351,521.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	-	-	1,523,676.00	1,523,676.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	4,403,138.04	-	2,111,755.88	3,177,561.51	3,337,332.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,145.18	-	2,634.00	2,634.00	68,145.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	1,139,995.27	-	-	-	1,139,995.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083715035)	1101030102.001	212,560.29	-	476.37	-	213,036.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	41,991,355.41	-	1,644,290.84	67,206.82	43,568,439.43	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	5,476,539.59	-	-	-	5,476,539.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	56,700.00	36,700.00	20,000.00	-
ส่วนของเงินไปกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
ส่วนของเงินไปกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	60,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	927,050.00	-	24,075.00	46,416.00	904,709.00	-
ค่าเดือนหนึ่งสงฆ์จะสุญญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าเดือนหนึ่งสงฆ์จะสุญญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
ค่าเดือนหนึ่งสงฆ์จะสุญญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	288.00	-	-	-	288.00
ค่าเดือนหนึ่งสงฆ์จะสุญญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,384.65	-	-	-	1,384.65
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,920,000.00	1,920,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	1,816.00	-
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	-	-	-	252,280.00	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	110,713.00	-	-	-	110,713.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	472,076.00	-	-	-	472,076.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการบริการส่วนตำบล	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	4,843,050.00	-	-	-	4,843,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	639,256.32	-	-	-	639,256.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	273,990.00	-	14,990.00	-	288,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	179,015.09	-	-	-	179,015.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	988,540.00	-	-	-	988,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	879,431.08	-	-	-	879,431.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	182,300.00	-	-	-	182,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	182,293.00	-	-	-	182,293.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,815.06	-	-	-	6,815.06
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,726.38	-	-	-	9,726.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	344,491.75	-	-	-	344,491.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,990.00	-	-	-	32,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,521.58	-	-	-	28,521.58
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมครภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	78,503.40	-	-	-	78,503.40
ถนน	1208010101.001	116,503,637.17	-	1,920,000.00	-	118,423,637.17	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสมถนน	1208010103.001	-	39,688,851.10	-	-	-	39,688,851.10
สะพาน	1208020101.001	1,127,080.00	-	-	-	1,127,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,127,078.00	-	-	-	1,127,078.00
เชื่อกัน	1208030101.001	57,972,635.25	-	-	-	57,972,635.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	14,449,806.89	-	-	-	14,449,806.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	42,808,765.11	-	-	-	42,808,765.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,741,840.25	-	-	-	12,741,840.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,320.00	2,109,516.00	-	-	162,457.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	215,830.82	1,141,151.06	-	925,320.24
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,868.00	10,946.00	36,438.34	-	27,360.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,511.40	3,511.40	1,158.97	-	1,158.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	38.86	38.86	38.96	-	38.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,760.16	1,760.16	18,458.96	-	18,458.96
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,710,276.80	1,710,276.80	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากการสงเคราะห์	2104010101.001	-	4,848.00	-	-	-	4,848.00
เงินรับฝากอุปการะกันสังคม	2111020199.004	-	26,720.00	26,720.00	27,345.00	-	27,345.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	49,698.00	49,698.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,186.02	2,156.40	970.38	-	-
เงินอุปการะกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	216,450.00	-	-	-	216,450.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,225,338.89	-	-	-	1,225,338.89

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	213,599,283.34	-	-	-	213,599,283.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,154,196.39	-	-	-	15,154,196.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	145.50	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	187.00	-	-	-	187.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตฝอย	4401030106.001	-	16,350.00	-	5,460.00	-	21,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	50.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,400.00	-	900.00	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับจากากรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	10,100.00	-	10,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	11,200.00	-	7,400.00	-	18,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,732.47	-	-	121,091.21	-	66,358.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,700.59	-	-	-	2,700.59
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	368,679.00	-	151,058.00	-	519,737.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ภาษียอมนต์	4402010101.001	-	122,588.79	-	-	-	122,588.79

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,822,337.22	-	-	-	2,822,337.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	918,817.06	-	-	-	918,817.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,414.60	-	-	-	20,414.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,775,552.08	-	-	-	1,775,552.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,862.92	-	-	-	14,862.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,558.78	-	-	-	12,558.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	65,210.00	-	74,138.00	-	139,348.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,114,131.00	-	2,430,262.00	-	9,544,393.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,920,000.00	-	1,920,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	421,800.97	-	229,447.74	115,190.00	536,058.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,480.00	-	202,160.00	-	808,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,195,539.68	-	844,138.06	422,069.03	1,617,608.71	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,266.00	-	22,094.00	-	62,360.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,091.60	-	5,091.60	-
เงินช่วยการศึกษานิตย	5101030101.001	2,043.00	-	-	-	2,043.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	119,686.20	-	39,895.40	-	159,581.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,200.00	-	-	-	101,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	24,145.00	7,800.00	16,345.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	1,440.00	-	4,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,900.00	-	2,400.00	-	12,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,214.00	-	5,436.00	-	21,650.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	267,974.85	-	147,219.70	468.00	414,726.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,208.51	-	23,400.00	2,500.00	53,108.51	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	80,310.00	-	42,196.00	-	122,506.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	405,501.82	-	86,420.00	-	491,921.82	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,662.97	-	124,604.47	187,563.35	57,704.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,157.12	-	6,244.52	2,792.70	5,608.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	723.00	-	216.00	-	939.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	4,605.05	-	14,411.34	-	19,016.39	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	41,980.00	-	189,363.35	-	231,343.35	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,950.00	-	700.00	700.00	3,950.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	14,566.00	-	16,566.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,400.00	-	3,000.00	-	13,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,000.00	-	1,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	259,150.00	-	15,000.00	-	274,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,450.00	-	12,300.00	-	132,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,302.74	-	63,104.84	31,552.42	115,855.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	907,697.00	-	504,100.00	2,450.00	1,409,347.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,005,500.00	-	1,018,700.00	-	4,024,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,114,157.83	-	232,303.07	108,342.25	1,238,118.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
	รวม	339,049,287.88	339,049,287.88	21,045,376.03	21,045,376.03	344,802,905.85	344,802,905.85

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		24,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		216,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,225,338.89
เงินรับฝากประกันสังคม		27,345.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,458.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		38.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,158.97
เงินรับฝากรอสงคืน		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-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	7,000.00
รวม		1,524,638.78

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

อ.กระบุรี
จ.ระนอง

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,310.42
5/1/2567	โรงพิมพ์ศรีจันทร์	3800400992181	67-03-00262-5320300-00020	68.41
10/1/2567	นางสาวชุติมน รักดี	1869900331550	67-03-00113-5320100-00001	100.00
10/1/2567	นางสาวอนงค์ จินดามณี	1869900134584	67-03-00212-5320100-00016	100.00
10/1/2567	นางสาววรัตน์ชดา ชูภาพ	1869900285043	67-03-00212-5320100-00017	100.00
10/1/2567	นางสาวผการัตน์ แซ่อู่	1850400071593	67-03-00212-5320100-00018	100.00
10/1/2567	ว่าที่ ร.ต.หญิงอักษรศักดิ์ แซ่กิ่ง	1850400071178	67-03-00212-5320100-00019	100.00
12/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00046	-3,511.40
12/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00049	-38.86
12/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00050	-1,760.16
12/1/2567	นางวิรัชต์ สงวนสัตย์		67-03-00111-5320200-00006	7.00
12/1/2567	นายสมพงษ์ เอียดชูทอง	3920700104514	67-03-00244-5320100-00003	80.00
15/1/2567	น้ำดื่ม จิตนิยม		67-03-00111-5330100-00003	4.68
18/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	67-03-00111-5330800-00003	41.97
18/1/2567	วิทยาการยางปากจั่น	1869900021160	67-03-00113-5330700-00001	23.36
18/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	67-03-00113-5330800-00003	93.04
18/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00113-5340300-00005	14.26
18/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00211-5340300-00003	24.70
18/1/2567	บริษัท วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด	0845555005825	67-03-00223-5330900-00001	84.67
18/1/2567	วิทยาการยางปากจั่น		67-03-00312-5320400-00007	6.54
18/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	67-03-00312-5330800-00003	259.35
19/1/2567	น้ำดื่ม จิตนิยม	3620100374076	67-03-00262-5320300-00021	50.20
19/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีเอส เจริญทวี คอนสตรัคชั่น	0853565000212	67-03-00312-5320400-00008	18.00
23/1/2567	นางกตัญญู เอาไชย	3850400173511	67-03-00252-5320300-00001	124.20
23/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา	0853547000052	67-03-00312-5421000-00002	17,943.93
30/1/2567	โน้ตยางยนต์อโต้แม็กซ์		67-03-00113-5320400-00002	134.58
30/1/2567	นายเอกชัย เรืองกำเนิด	5860200002990	67-03-00212-5320300-00006	160.00
31/1/2567	บริษัท แอดวานซ์ ไวลเลส เน็ตเวอร์ค จำกัด		67-03-00113-5340300-00007	18.00
			รวม	19,656.89