



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนฤมล บุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ที่ รน ๗๑๒๐๒/ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

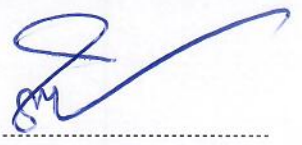
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
(ปภาวดี อินทฤทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ส่ง/โปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ) จำเอก 
(สมชาย มีแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

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

(ลงชื่อ) 
(นางนฤมล บุญช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,893,327.69	ยอดยกมา	58,054,325.83
	รายรับ	
6,206.00	รายได้ภาษี	6,206.00
27,200.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,922.90
2,834.00	รายได้ค่าปรับ	967.00
10,820.00	รายได้ใบอนุญาต	(460.00)
196,661.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	167,568.49
549,610.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	143,505.00
48,301.00	รายได้อื่น	32,400.50
5,856,664.16	รายได้ภาษีจัดสรร	1,010,083.30
15,748,617.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,472,389.00
22,446,914.39	รวม	8,845,582.19
21,911.00	ลูกหนี้การค้า	2,960.00
2,768,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
590,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,240.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,934,324.12	เจ้าหนี้การค้า	632,878.30
9,193,023.23	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,513,757.52
327,117.49	เงินรับฝากระยะสั้น	67,086.62
3,036.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,877,971.84	รวม	2,272,922.44
47,324,886.23	รวมรายรับ	11,118,504.63
	รายจ่าย	
3,280,559.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	754,135.10
39,895.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,895.40
273,080.00	ค่าตอบแทน	66,580.00
1,478,890.28	ค่าใช้จ่ายสอย	380,853.27
629,317.92	ค่าวัสดุ	201,773.50
117,198.74	ค่าสาธารณูปโภค	23,160.79
924,083.26	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	250,597.19
742,670.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	27,466.00
4,244,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,078,200.00
1,459,864.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	222,746.42
13,190,159.72	รวม	3,045,407.67
2,880.00	ลูกหนี้การค้า	2,880.00
2,768,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
610,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,240.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
460,403.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,499,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,460,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,851,844.82	เจ้าหน้าที่การค้า	359,899.00
8,933,174.88	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	1,482,722.68
273,697.93	เงินรับฝากระยะสั้น	77,188.39
120.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	120.00
34,899,681.48	รวม	1,999,050.07
48,089,841.20	รวมรายจ่าย	5,044,457.74
(764,954.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,074,046.89
64,128,372.72	ยอดยกไป	64,128,372.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,206.00
รวม รายได้ภาษี		6,206.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,113.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	497.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	17,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,200.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,834.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,834.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	196,661.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		196,661.53
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	549,610.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		549,610.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	15,700.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	32,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.50
รวม รายได้อื่น		48,301.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	117,314.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,182,139.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	978,137.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,241.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,235,796.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,819.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,250.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	212,338.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	53,626.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,856,664.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,980,617.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,768,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,748,617.00
รวมทั้งสิ้น		22,446,914.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	390,227.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	3,870.97
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	858,816.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,468,664.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	98,985.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	153,053.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	2,043.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	297,699.52
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		3,280,559.01
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	39,895.40
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		39,895.40
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	243,350.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	29,730.00
	รวม ค่าตอบแทน		273,080.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	41,430.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	191,186.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	529,177.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	4,429.80
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	200.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	13,012.37
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	4,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	12,750.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	640,854.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,478,890.28
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	486,952.92
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	142,365.00
	รวม ค่าวัสดุ		629,317.92
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	99,053.22
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	9,802.28

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,598.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,745.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		117,198.74
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	924,083.26
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		924,083.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	742,670.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		742,670.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,244,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,244,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,459,864.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,459,864.79
รวมทั้งสิ้น		13,190,159.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,983.00	1,983.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,073,700.00	1,073,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	-	-	707,663.92	707,663.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	-	-	7,421,508.70	7,421,508.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	3,753,662.08	-	192,457.02	1,603,869.02	2,342,250.08	-
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	-	536.83	-	214,103.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	31,976,432.44	-	7,556,587.63	103,618.30	39,429,401.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	10,550,884.26	-	-	-	10,550,884.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306194038920)	1101030199.001	-	-	31,952.73	-	31,952.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	76,240.00	56,240.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและค่าบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	875,389.00	-	21,227.00	24,510.00	872,106.00	-
ค่าเผื่อน้ำล้างส้วมจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าเผื่อน้ำล้างส้วมจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.003	-	10,320.00	-	-	-	10,320.00
ค่าเผื่อน้ำล้างส้วมจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.004	-	288.00	-	-	-	288.00
ค่าเผื่อน้ำล้างส้วมจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.005	-	3,215.78	-	-	-	3,215.78
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.002	10,320.00	-	-	-	10,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	3,406.00	-	-	-	3,406.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,289.42	-	-	-	11,289.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	10,325,455.38	-	-	-	10,325,455.38	-
วัสดุดิบ	1105010101.001	252,280.00	-	-	-	252,280.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	472,076.00	-	-	-	472,076.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	746,681.19	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,843,050.00	-	-	-	4,843,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการทางการแพทย์	1206050101.001	1,482,533.00	-	-	-	1,482,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	1,365,271.43	-	-	-	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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	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	125,804,587.17	-	-	-	125,804,587.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,129,416.15	-	-	-	47,129,416.15
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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 งบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,470,778.07	-	-	-	43,470,778.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,799,511.73	-	-	-	14,799,511.73
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	54,900.00	-	359,899.00	632,878.30	-	218,079.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	135,600.00	-	-	-	135,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,739.11	3,725.11	2,669.03	-	2,683.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	366.95	366.95	1,440.00	-	1,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.73	41.73	48.06	-	48.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,565.72	33,565.72	859.16	-	859.16
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	55,500.00	1,445,023.17	1,508,741.27	-	119,218.10
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	270.00	120.00	-	-	150.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	4,848.00	-	-	-	4,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	38,578.00	38,658.00	30,832.00	-	30,752.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	35,200.00	35,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ต่ำขายแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,230.39	1,230.39	1,054.62	-	1,054.62
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	56,050.00	2,100.00	-	-	53,950.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,206.00	-	6,206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	863.30	-	2,250.40	-	3,113.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	384.50	-	112.50	-	497.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขงมุดฝอย	4401030106.001	-	17,640.00	-	6,030.00	-	23,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมิวมิดี โปรย ติดตั้งแผ่นประเภทหรือแผ่นไม้เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	90.00	90.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งร้านเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,420.00	-	1,020.00	-	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	200.00	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	1,867.00	-	967.00	-	2,834.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	220.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	7,600.00	-	2,200.00	-	9,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับทางการเงิน	4401070101.001	64,668.65	-	-	167,568.49	-	102,899.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,111.42	-	-	-	28,111.42	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	8,610.00	8,610.00	-	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	427,732.00	-	140,722.00	-	568,454.00
รายได้จากงบบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.50	-	0.50

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
รายได้เงินขดเคยปฏิบัติราชการเงิน	4401100113.001	-	-	-	32,400.00	-	32,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.50	-	-	-	200.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,314.16	-	-	-	117,314.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนฯ	4402010102.001	-	3,182,139.89	-	-	-	3,182,139.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	446,861.08	-	531,276.80	-	978,137.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,986.80	-	11,255.05	-	28,241.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	826,098.58	-	409,697.44	-	1,235,796.02
รายได้จากค่าหลวงแ่ง	4402010110.001	-	-	-	18,819.22	-	18,819.22
รายได้จากค่าหลวงมีโดยเสียม	4402010111.001	-	15,341.85	-	14,908.79	-	30,250.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	188,212.00	-	24,126.00	-	212,338.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	53,626.50	-	-	-	53,626.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,508,228.00	-	7,472,389.00	-	12,980,617.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,768,000.00	-	-	-	2,768,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	277,815.71	-	112,411.29	-	-	390,227.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	3,870.97	-	-	3,870.97
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	648,816.00	-	210,000.00	-	-	858,816.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,081,084.00	-	387,580.32	-	-	1,468,664.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,327.00	-	38,658.00	-	-	98,985.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	153,053.20	-	-	-	-	153,053.20

องค์การบริหารส่วนตำบลปากซัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,043.00	-	-	-	2,043.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	39,895.40	-	39,895.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,100.00	-	6,330.00	-	41,430.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,356,338.32	-	153,528.50	-	1,509,866.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,016.21	-	154,170.30	-	191,186.51	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	94,120.00	-	48,245.00	-	142,365.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	380,297.60	-	148,880.00	-	529,177.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,953.20	-	1,476.60	-	4,429.80	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,879.36	-	20,014.79	-	73,894.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,167.32	-	107.00	-	8,274.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,207.24	-	1,391.00	-	5,598.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,097.00	-	1,648.00	-	2,745.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,331.28	-	13,012.37	-	17,343.65	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	550,838.87	-	250,597.19	-	801,436.06	-
ค่าใช้จ่ายในภาพประชุม	5104030207.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,820.00	-	630.00	-	4,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,000.00	-	13,000.00	-	36,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	600.00	-	12,150.00	-	12,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	609,850.00	-	31,004.00	-	640,854.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	206,500.00	-	36,850.00	-	243,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	296,085.00	-	3,164.52	1,550.00	297,699.52	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	29,730.00	-	29,730.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	715,204.32	-	30,000.00	2,534.00	742,670.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,166,400.00	-	1,078,200.00	-	4,244,600.00	-
ค่าอำนาจ - ครุภัณฑ์จากเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,157,227.80	-	232,746.42	10,000.00	1,379,974.22	-
รวม	รวม	428,251,210.78	428,251,210.78	22,071,978.57	22,071,978.57	437,267,813.69	437,267,813.69

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		122,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		53,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,234,325.33
เงินรับฝากประกันสังคม		30,752.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		859.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,683.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,440.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
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	1,054.62	8,054.62
รวม		1,459,160.20

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			37,713.51
3/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรีโมกราฟฟิค 2019		68-03-00232-5320300-00002	6.00
10/1/2568	นางสาวพิชญา นาคศักดิ์	1850400090300	68-03-00111-5320100-00005	100.00
10/1/2568	นางสาวณัฐริกา ไพรสวรรณ์	1850400078971	68-03-00113-5320100-00003	100.00
10/1/2568	นางสาวรณพร ฤทธิ์เดช	1869900481101	68-03-00211-5320100-00004	100.00
10/1/2568	นางสาวกมลวรรณ เกษตรสินสมบัติ	1770600252126	68-03-00212-5320100-00009	100.00
10/1/2568	นางสาวผการัตน์ แซ่อู่ย	1850400071593	68-03-00212-5320100-00010	100.00
10/1/2568	นางสาวศศิพิมพ์ จันทร์ทอง	1869900384441	68-03-00212-5320100-00011	100.00
10/1/2568	นางสาวสุขมนตรี ไพถาวร	1869900414862	68-03-00212-5320100-00012	100.00
10/1/2568	นางสาวศศิพร อุษวย	1869900380275	68-03-00223-5320100-00005	100.00
10/1/2568	นายหนุ่ม พุทธฤกษ์	3860400185846	68-03-00244-5320100-00003	90.00
13/1/2568	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		68-03-00113-5340400-00003	9.36
15/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00039	-366.95
15/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00040	-3,725.11
15/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00042	-33,565.72
15/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00043	-41.73
21/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	68-03-00111-5330800-00003	56.07
21/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	68-03-00113-5330800-00003	135.79
21/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	68-03-00312-5330800-00003	259.02
22/1/2568	นายเอกชัย เรืองกำเนิด	5860200002990	68-03-00212-5320300-00009	160.00
22/1/2568	นางกตัญญู เอาไชย	3850400173511	68-03-00252-5320300-00001	148.80
23/1/2568	บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		68-03-00111-5320100-00004	121.61
23/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรีโมกราฟฟิค 2019	0853562000289	68-03-00111-5320100-00007	80.00
23/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเดชั่น	0863560000656	68-03-00111-5320300-00002	10.48
23/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรีโมกราฟฟิค 2019	0853562000289	68-03-00111-5320300-00003	31.50
23/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรีโมกราฟฟิค 2019	0853562000289	68-03-00111-5330100-00002	18.50
23/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนารักษ์ภัณฑ์	0863565000093	68-03-00212-5320300-00008	140.19
24/1/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		68-03-00111-5340500-00004	13.00
24/1/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		68-03-00113-5340300-00008	1.00
24/1/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		68-03-00212-5340300-00004	24.70
28/1/2568	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		68-03-00000-0000000-00011	366.00
28/1/2568	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		68-03-00000-0000000-00012	1,074.00
28/1/2568	พรรณา ออโตเมชั่น	1869900404948	68-03-00111-5320100-00006	25.00
28/1/2568	พรรณา ออโตเมชั่น	1869900404948	68-03-00211-5320100-00005	25.00
28/1/2568	น้ำจืดน้อย วัสดุก่อสร้าง	3860100089442	68-03-00332-5330600-00001	1,410.60
31/1/2568	โรงพิมพ์ศรีจันทร์ โดยนายอุดม พรหมเพชร	3800400992181	68-03-00111-5320300-00005	9.63
			รวม	5,030.25

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	2,323,659.45	19,544.00	953.37	2,342,250.08
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	214,103.17	0.00	0.00	214,103.17
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	39,429,221.77	180.00	0.00	39,429,401.77
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	10,357,408.11	0.00	0.00	10,357,408.11
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	0.00	953.37	953.37	0.00
0820039578	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	0.00	180.00	180.00	0.00
รวม		64,109,602.09	20,857.37	2,086.74	64,128,372.72



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568				2,350,420.15
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	
27/09/2567	51524658	สินเสถียร	-3,395.70	
28/01/2568	51524850	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด	-1,721.00	
30/01/2568	51524830	อุดมพรงานไฟฟ้า	-2,100.00	
31/01/2568	51524838	โรงพิมพ์ศรีจันทร์ โดยนายอุดม พรหมเพชร	-953.37	
รวม				(8,170.07)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 มกราคม 2568				2,342,250.08

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 06 ก.พ. 2568

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

06 ก.พ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 806-0-61782-6

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568				39,429,740.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
31/1/2568	รอกออกไปเสร็จรับเงิน/ค่าน้ำประปา		339.00	
				339.00
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 มกราคม 2568				39,429,401.77

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ปภาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 06 ก.พ. 2568

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

06 ก.พ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568				10,580,074.68
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า		รายละเอียด	จำนวนเงิน	
10/1/2568		ดอกเบี่ยเงินฝาก	13,867.08	
30/1/2568		ดอกเบี่ยเงินฝาก	15,323.34	
รวม				29,190.42
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 มกราคม 2568				10,550,884.26

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 06 ก.พ. 2568

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรวรรณ อรุณโณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

06 ก.พ. 2568