



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ที่ ขพ ๗๖๓๐๒/๒๗๓

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบประมาณประจำปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดงรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อโปรดลงนาม เพื่อจัดส่งให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรุ่งนภา ส่งเสริม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- *ศิริทิพย์ อภิตตมา*

(นางธัญญาวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- *พรวิมล วัฒนสุข*

(นายศักรภรณ์ สิงห์พันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

- *ทราภ อภิมนตรี*

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,149,844.05	ยอดยกมา	45,984,292.15
	รายรับ	
125,173.75	รายได้ภาษี	-
118,973.43	รายได้อาคาร	-
963.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	79.10
20,670.00	รายได้ค่าปรับ	17,570.00
240.73	รายได้ใบอนุญาต	54.13
12,000.00	รายได้จากค่าเช่า	2,000.00
154,732.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,371.59
60,100.00	รายได้อื่น	-
19,204,637.93	รายได้ภาษีจัดสรร	2,873,178.52
18,630,584.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,092,691.00
38,328,075.95	รวม	4,020,944.34
3,156,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
423,844.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	84,362.00
34,309.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,631,380.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
26,873,708.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,568,510.04
2,327,477.60	เงินรับฝากระยะสั้น	243,602.80
90,064.31	เงินรับฝากระยะยาว	-
8,127.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,544,911.34	รวม	2,896,474.84
76,872,987.29	รวมรายรับ	6,917,419.18
	รายจ่าย	
6,796,272.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	636,249.00
348,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
380,800.00	ค่าตอบแทน	34,700.00
2,477,835.54	ค่าใช้จ่ายสอย	361,645.32
2,266,268.50	ค่าวัสดุ	420,895.50
292,014.99	ค่าสาธารณูปโภค	29,197.67
15,532.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
70,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,382,183.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	849,918.70
152,218.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,790.00
1,882,164.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	359,684.30
25,063,289.74	รวม	2,699,080.49
3,156,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
423,844.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
34,309.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,888,888.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	256,598.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,404,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,897,438.37	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,662,738.61
2,566,056.60	เงินรับฝากระยะสั้น	301,887.80
607,599.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,978,135.89		รวม 3,221,225.13
70,041,425.63		รวมรายจ่าย 5,920,305.62
6,831,561.66		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 997,113.56
46,981,405.71		ยอดยกไป 46,981,405.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธัญยวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักรกมล สิงห์พันธุ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.แทน
ฟัศตองคัการนหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,657.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	97,516.75
รวม รายได้ภาษี		125,173.75
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอีแอ่น	4401020102.001	118,973.43
รวม รายได้อากร		118,973.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	410.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		963.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,570.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,670.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.73
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.73
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	6,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,901.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,831.32
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		154,732.41
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	51,000.00
รวม รายได้อื่น		60,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	947,761.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,925,377.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,796,220.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	136,424.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,247,094.41

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	62,976.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,802.86
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	5,842.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	48,137.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,204,637.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,493,084.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,137,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,630,584.00
รวมทั้งสิ้น		38,328,075.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธัญยาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักรพันธ์ สิงห์พันธุ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ภา.แทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,851,823.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,591,920.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,489.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	123,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,796,272.87
ค่าเช่าเหมืองบ้านาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	348,000.00
รวม ค่าเช่าเหมืองบ้านาญ		348,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	379,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		380,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	177,915.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,588.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	121,253.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	724,745.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,374,616.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,344.42
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	56,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,477,835.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,536,818.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	729,450.00
รวม ค่าวัสดุ		2,266,268.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	187,283.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,321.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,062.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,347.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		292,014.99

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายไป	5104010104.002	15,532.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		15,532.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		70,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,875,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,226,333.70
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	280,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		10,382,183.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	54,218.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		152,218.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,882,164.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,882,164.14
รวมทั้งสิ้น		25,063,289.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางธัญญาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศักรภรณ์ สิงห์พันธุ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ทท.พทท
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	858,800.00	858,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000267245)	1101030101.001	-	-	238,937.04	238,937.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003895000040)	1101030101.001	-	-	1,535,253.74	1,535,253.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02766-9)	1101030101.001	-	-	128,264.00	128,264.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03117-8)	1101030101.001	2,735,709.27	-	3,307,298.62	4,177,789.83	1,865,218.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013892902924)	1101030102.001	15,468,413.99	-	4,218,265.55	1,708,562.54	17,978,117.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020055687386)	1101030102.001	7,249,132.08	-	500.00	238,937.04	7,010,695.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19885-6)	1101030102.001	6,083,637.84	-	46,448.80	450,110.00	5,679,976.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32672-2)	1101030102.001	841,548.56	-	-	-	841,548.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	84,362.00	-	-	84,362.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300030843399)	1104010101.001	13,605,850.41	-	-	-	13,605,850.41	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	422,600.00	-	-	-	422,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	247,898.00	-	-	-	247,898.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,112,500.00	-	-	-	4,112,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,405,105.00	-	-	-	2,405,105.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,533,625.14	-	52,560.00	-	3,586,185.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	327,995.43	-	-	-	327,995.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	63,018.72	-	63,018.72	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	272,900.00	-	49,180.00	-	322,080.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	71,290.00	-	-	-	71,290.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,694.46	-	-	-	58,694.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,708,700.00	-	-	-	1,708,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	617,483.33	-	-	-	617,483.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	189,000.00	-	4,990.00	-	193,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,999.00	-	-	-	188,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,583.56	-	-	-	1,583.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,522,200.00	-	-	-	1,522,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	333,459.96	-	-	-	333,459.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,618,500.00	-	-	-	2,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,325,999.00	-	-	-	1,325,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,197.26	-	-	-	4,197.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	461,670.00	-	50,070.00	-	511,740.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	36,780.00	-	36,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	227,097.73	-	-	-	227,097.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,989.00	-	-	-	17,989.00
ถนน	1208010101.001	65,424,404.08	-	-	-	65,424,404.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,960,842.53	-	-	-	7,960,842.53

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	7,669,349.80	-	-	-	7,669,349.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	306,320.02	-	-	-	306,320.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,569,424.00	-	-	-	2,569,424.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	280,642.11	-	-	-	280,642.11
เจ้าหน้าที่การศึก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	23,000.00	121,291.70	98,291.70	-	-
เจ้าหน้าที่การศึก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,952.00	1,275,053.84	1,267,031.84	-	12,930.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	363.00	363.00	5,034.45	-	5,034.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,609.41	1,609.41	6,059.49	-	6,059.49
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	80,000.00	1,264,420.66	1,192,092.56	-	7,671.90
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	45,448.80	45,448.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,989.00	25,972.00	12,987.00	-	4.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,407.00	145,667.00	145,167.00	-	1,907.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,397.69	-	-	-	6,397.69
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,680.07	-	-	-	7,680.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายบุญแทน อินทร์พรหม	2111020199.999	-	40,000.00	80,000.00	40,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	27,300.00	4,800.00	-	-	22,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	841,548.56	-	-	-	841,548.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	248,645.00	-	-	-	248,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,508,036.93	-	-	-	88,508,036.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,694,755.14	-	-	-	20,694,755.14

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,657.00	-	-	-	27,657.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	97,516.75	-	-	-	97,516.75
รายได้จากริษัทอื่น	4401020102.001	-	118,973.43	-	-	-	118,973.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	17,570.00	-	17,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	186.60	-	54.13	-	240.73
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,847.44	-	35,371.59	-	93,219.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,544.44	-	-	-	35,544.44
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมของ	4401100102.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมแปลง	4401100106.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	585,830.55	-	361,931.00	-	947,761.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,186,199.81	-	1,739,177.80	-	10,925,377.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,333,706.23	-	462,514.34	-	3,796,220.57

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	106,319.55	-	30,105.33	-	136,424.88
รายได้ภาษีราหาลาภ	4402010106.001	-	2,988,626.17	-	258,468.24	-	3,247,094.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,094.24	-	12,882.68	-	62,976.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,802.86	-	-	-	34,802.86
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	5,842.13	-	5,842.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	45,880.00	-	2,257.00	-	48,137.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,400,393.00	-	1,092,691.00	-	15,493,084.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,137,500.00	-	-	-	3,137,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,392,083.87	-	459,740.00	-	4,851,823.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,464,060.00	-	127,860.00	-	1,591,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,845.00	-	21,644.00	-	121,489.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,500.00	-	700.00	-	31,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	112,275.00	-	11,705.00	-	123,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,260.00	-	14,600.00	-	40,860.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,825.00	-	45,090.00	-	177,915.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,588.00	-	-	-	16,588.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,837.05	-	23,416.00	-	121,253.05	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,275,026.00	-	298,960.50	7,495.00	1,566,491.50	-
ค่าเช่าค่าใช้จ่าย	5104010104.002	15,532.00	-	-	-	15,532.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	522,884.75	-	201,860.32	-	724,745.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	600,020.00	-	138,930.00	9,500.00	729,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,298,361.00	-	83,605.00	7,350.00	1,374,616.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,849.12	-	24,081.79	11,647.00	187,283.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,516.64	-	821.76	346.68	2,991.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,719.00	-	15,343.80	-	92,062.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,403.00	-	944.00	-	9,347.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,344.42	-	-	-	1,344.42	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,250.00	-	12,304.00	-	56,554.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	344,300.00	-	34,700.00	-	379,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,201,100.00	-	674,000.00	-	7,875,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,145,115.00	-	81,218.70	-	2,226,333.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	186,050.00	-	94,700.00	-	280,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,428.00	-	6,790.00	-	54,218.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,522,372.84	-	359,684.30	-	1,882,057.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
	รวม	159,105,152.86	159,105,152.86	16,090,212.05	16,090,212.05	162,973,583.63	162,973,583.63

(นางธนิยาวิ เจริญชัย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศักรพันธ์ สิงห์พันธ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จก.พทท
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง


 (นายอิทธิพล พูลศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	248,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	22,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6,397.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,907.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	841,548.56
เงินรับฝากประกันสังคม	4.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,680.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,059.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,034.45
รวม	<u>1,139,776.26</u>



(นางอันฮาวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักรภณ์ สิงห์พันธุ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จ.พ.พ.พ.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง