



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ที่ ขพ ๗๖๓๐๒/๐๗๑

วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบประมาณประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลปากทรง

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 ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อโปรดลงนาม เพื่อจัดส่งให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางธัญยาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(นางธัญยาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เสร็จเรียบร้อย

(นางสาวธัญวลักษณ์ จันทรรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

- ทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,149,844.05	ยอดยกมา		43,034,629.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,186.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,186.00
100,931.91	รายได้อาคาร	4401020000.000	59,805.55
266.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29.10
37.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	37.00
5,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
27,332.33	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,000.00
33,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,499,548.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,510,024.80
7,337,677.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	668,300.00
17,016,979.23	รวม		3,254,882.45
3,282,751.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,214,592.00
119,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	119,180.00
3,617,639.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,374,698.00
7,529,874.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,079,132.10
1,040,313.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,684.00
22,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,109.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
87,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,650.00
8,127.53	เงินสะสม	3102010101.001	0.53
15,708,745.89	รวม		5,967,936.63
32,725,725.12	รวมรายรับ		9,222,819.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,659,669.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	116,036.60
81,088.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,900.00
60,932.05	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,112.00
1,875,716.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	515,887.87
4,952,837.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	646,800.00
957,642.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	87,474.00
11,587,885.39	รวม		1,424,210.47
254,415.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	168,680.00
34,309.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	34,309.00
48,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	48,800.00
1,498,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	846,000.00
3,610,144.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,374,698.00
7,557,378.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,053,466.95
1,041,386.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,684.00
113,251.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
516,459.32	เงินสะสม	3102010101.001	516,459.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
91,139.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	91,139.88
14,765,683.19	รวม		4,311,237.15
26,353,568.58	รวมรายจ่าย		5,735,447.62
6,372,156.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,487,371.46
46,522,000.59	ยอดยกไป		46,522,000.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญญาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธัญวลักษณ์ จันทรรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,186.00
รวม รายได้ภาษี		12,186.00
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอีแอ่น	4401020102.001	100,931.91
รวม รายได้อากร		100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		266.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	37.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,332.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,332.33
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	25,500.00
รวม รายได้อื่น		33,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	316,461.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,595,458.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,630,550.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,103.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,810,164.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,156.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,567.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	35,085.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,499,548.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,319,177.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,337,677.00
รวมทั้งสิ้น		17,016,979.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญญาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธัญวาลักษณ์ จันทรรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,419,043.87
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	810,360.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,253,403.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,203.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,370.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		132,573.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	272,692.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		272,692.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		272,692.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,659,669.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		12,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		81,088.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,932.05
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,932.05

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,932.05
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	687,875.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	286,104.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	316,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,941.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,669,370.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,063.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,592.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,359.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,646.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,661.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,344.42
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,444.42
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,444.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,440.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		89,240.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,875,716.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,921,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	961,037.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,952,837.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,952,837.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	957,642.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		957,642.00
รวมทั้งสิ้น		11,587,885.39

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

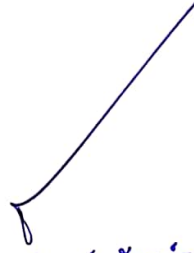
(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธัญยาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอัฐวดีลักษณ์ จันทรรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	645,300.00	645,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000267245)	1101030101.001	-	-	214,637.35	214,637.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003895000040)	1101030101.001	-	-	1,356,053.37	1,356,053.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02766-9)	1101030101.001	-	-	142,707.00	142,707.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03117-8)	1101030101.001	1,687,421.73	-	5,677,550.45	-	7,364,972.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013892902924)	1101030102.001	13,306,237.61	-	19,373.00	1,536,562.17	11,789,048.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020055687386)	1101030102.001	8,203,303.09	-	0.53	214,637.35	7,988,666.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19885-6)	1101030102.001	5,442,803.47	-	-	458,353.00	4,984,450.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32672-2)	1101030102.001	839,844.14	-	-	-	839,844.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,576.00	-	131,680.00	58,592.00	90,664.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	37,000.00	3,156,000.00	-	3,119,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300030843399)	1104010101.001	13,555,019.09	-	-	-	13,555,019.09	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	34,309.00	-	34,309.00	-
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	-	-	-	3,533,625.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	327,995.43	-	-	-	327,995.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	365,140.00	-	-	92,240.00	272,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,694.46	-	-	-	58,694.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,708,700.00	-	-	-	1,708,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	617,483.33	-	-	-	617,483.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,999.00	-	-	-	188,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,583.56	-	-	-	1,583.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,522,200.00	-	-	-	1,522,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	333,459.96	-	-	-	333,459.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,618,500.00	-	-	-	2,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,325,999.00	-	-	-	1,325,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,197.26	-	-	-	4,197.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	439,810.00	-	-	26,940.00	412,870.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	48,800.00	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	227,097.73	-	-	-	227,097.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,989.00	-	-	-	17,989.00
ถนน	1208010101.001	60,020,404.08	-	-	-	60,020,404.08	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	7,960,842.53	-	-	-	7,960,842.53

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	652,400.00	-	846,000.00	-	1,498,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,495.00	1,374,698.00	1,374,698.00	-	7,495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,070.52	1,070.52	1,159.90	-	1,159.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	300.00	300.00	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	886.12	886.12	11,341.89	-	11,341.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,051,210.31	1,066,330.31	-	15,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,666.00	11,666.00	11,666.00	-	11,666.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,100.00	166,018.00	166,018.00	-	1,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,397.69	-	-	-	6,397.69
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,680.07	-	-	-	7,680.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	158,400.00	-	-	-	158,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	839,844.14	-	-	-	839,844.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	245,995.00	-	2,650.00	-	248,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,024,495.72	516,459.32	0.53	-	88,508,036.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,785,895.02	91,139.88	-	-	20,694,755.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,186.00	-	12,186.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาคารรังนกซีแอน	4401020102.001	-	41,126.36	-	59,805.55	-	100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	37.00	-	37.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,650.27	-	-	-	16,650.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,286.88	-	-	-	15,286.88	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	203,021.61	-	113,440.03	-	316,461.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,814,647.58	-	1,780,810.49	-	5,595,458.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,325,850.68	-	304,700.10	-	1,630,550.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,449.07	-	8,654.75	-	61,103.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,528,214.51	-	281,950.41	-	1,810,164.92
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,974.90	-	12,182.02	-	25,156.92
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,567.44	-	-	-	25,567.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	26,798.00	-	8,287.00	-	35,085.00
รายได้เงินยดถนนทั่วไป	4403010101.001	-	6,669,377.00	-	649,800.00	-	7,319,177.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	18,500.00	37,000.00	-	18,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,018,193.87	-	400,850.00	-	2,419,043.87	-
โบนัส	5101010102.001	488,419.20	-	-	488,419.20	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00	-	135,060.00	-	810,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,201.00	-	9,002.00	-	44,203.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,300.00	-	700.00	-	27,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,975.00	-	9,395.00	-	58,370.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	227,244.00	-	45,448.80	-	272,692.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,800.00	-	33,900.00	-	68,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,388.00	-	-	-	12,388.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,820.05	-	24,112.00	-	60,932.05	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	582,957.00	-	158,541.00	23,950.00	717,548.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	156,840.90	-	129,264.00	-	286,104.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	211,600.00	-	104,850.00	-	316,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	290,996.00	-	87,945.00	-	378,941.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,910.24	-	15,153.45	-	71,063.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,010.08	-	252.52	-	1,262.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,687.60	-	7,671.90	-	38,359.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,646.00	-	-	-	2,646.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,344.42	-	-	-	1,344.42	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,080.00	-	34,360.00	-	87,440.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,275,000.00	-	646,800.00	-	3,921,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	961,037.00	-	-	-	961,037.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	870,061.00	-	87,474.00	-	957,535.00	-
รวม		139,150,946.39	139,150,946.39	14,321,938.52	14,321,938.52	144,945,545.32	144,945,545.32



(นางธัญยาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอัฐวดีลักษณ์ จันทร์รอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

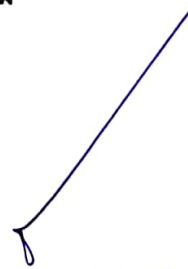
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	248,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	158,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6,397.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	839,844.14
เงินรับฝากประกันสังคม	11,666.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,680.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,341.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,159.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	300.00
รวม	<u>1,286,534.69</u>



(นางธัญญาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวธัญวาลักษณ์ จันทรรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป				
			00110				
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-