



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ที่ ขพ ๗๖๓๐๒/ ๐๙๙

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบประมาณประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากทรง

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 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อโปรดลงนาม เพื่อจัดส่งให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางธัญยวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- ปลัดอำเภอ

(นางธัญยวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- นางสาวธัญวดีลักษณ์ จันทร์รอด

(นางสาวธัญวดีลักษณ์ จันทร์รอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

- ทราบ ดิฉันเห็นกรณในส่วนที่แจ้งข้างต้นต่อไป

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,149,844.05	ยอดยกมา		46,522,000.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,657.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,471.00
100,931.91	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
316.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
37.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
27,332.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
33,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,510,343.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	10,795.00
12,325,135.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,987,458.00
22,031,253.23	รวม		5,014,274.00
3,377,815.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,064.00
34,309.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	34,309.00
119,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,095,104.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,477,464.50
8,518,659.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	988,784.61
1,218,697.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	178,384.00
22,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,109.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
87,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,127.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,482,752.00	รวม		5,774,006.11
43,514,005.23	รวมรายรับ		10,788,280.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,267,585.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	607,915.80
81,088.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
72,636.05	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,704.00
2,507,004.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	631,287.50
5,602,237.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	649,400.00
1,055,968.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	98,326.00
13,586,518.69	รวม		1,998,633.30
3,377,815.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,123,400.00
34,309.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
48,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,463,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,965,000.00
8,087,609.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,477,464.50
8,532,119.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	974,741.66
1,219,770.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	178,384.00
113,251.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
516,459.32	เงินสะสม	3102010101.001	-
91,139.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,484,673.35	รวม		12,718,990.16
41,071,192.04	รวมรายจ่าย		14,717,623.46
2,442,813.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,929,343.35)
42,592,657.24	ยอดยกไป		42,592,657.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอันยวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวธัญวาลักษณ์ จันทรรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,657.00
รวม รายได้ภาษี		27,657.00
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกถ้ำแอน	4401020102.001	100,931.91
รวม รายได้อากร		100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		316.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	37.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,000.00
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	45,880.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,510,343.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,187,635.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,137,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,325,135.00
รวมทั้งสิ้น		22,031,253.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธัญยาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

(นายอิทธิพล พูลศรี)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,823,353.87
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	945,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,796,773.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,205.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,765.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		151,670.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,000.00
ค่าเช่าเนืองบ้าน		
บ้านเนืองบ้าน		
บ้านเนืองปกติ	5101040102.001	318,141.60
รวม บ้านเนืองบ้าน		318,141.60
รวม ค่าเช่าเนืองบ้าน		318,141.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,267,585.47
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	72,636.05
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		72,636.05

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		72,636.05
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	882,899.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	425,482.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	365,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	481,761.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,155,442.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,445.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,842.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,031.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,458.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		142,777.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,344.42
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		19,344.42
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		19,344.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,640.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		189,440.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,507,004.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,571,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	961,037.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,602,237.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,602,237.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,055,968.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,055,968.00
รวมทั้งสิ้น		13,586,518.69

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอัญยวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอัฐวดีลักษณ์ จันทร์รอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	647,900.00	647,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000267245)	1101030101.001	-	-	163,854.79	163,854.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003895000040)	1101030101.001	-	-	4,296,500.26	4,296,500.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02766-9)	1101030101.001	-	-	216,677.50	216,677.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03117-8)	1101030101.001	7,364,972.18	-	1,231,353.00	7,364,972.18	1,231,353.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013892902924)	1101030102.001	11,789,048.44	-	7,380,993.18	4,477,009.06	14,693,032.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020055687386)	1101030102.001	7,988,666.27	-	-	163,854.79	7,824,811.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19885-6)	1101030102.001	4,984,450.47	-	-	535,853.50	4,448,596.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32672-2)	1101030102.001	839,844.14	-	-	-	839,844.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	90,664.00	-	4,400.00	95,064.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	3,119,000.00	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	272,900.00	-	-	-	272,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	-	-	189,000.00	-
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	412,870.00	-	-	-	412,870.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
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	60,020,404.08	-	-	-	60,020,404.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,960,842.53	-	-	-	7,960,842.53

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,498,400.00	-	3,965,000.00	-	5,463,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,495.00	4,477,464.50	4,477,464.50	-	7,495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,159.90	1,159.90	3,053.56	-	3,053.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	300.00	300.00	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,341.89	11,341.89	38,611.18	-	38,611.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,120.00	961,939.87	946,819.87	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,666.00	11,666.00	11,666.00	-	11,666.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,100.00	166,718.00	166,718.00	-	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	-	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,186.00	-	15,471.00	-	27,657.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาคารรั้งนกอีแอน	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	37.00	-	-	-	37.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
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
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	316,461.64	-	-	-	316,461.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	5,595,458.07	-	-	-	5,595,458.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,630,550.78	-	-	-	1,630,550.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,103.82	-	-	-	61,103.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,810,164.92	-	-	-	1,810,164.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,156.92	-	-	-	25,156.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,567.44	-	-	-	25,567.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,085.00	-	10,795.00	-	45,880.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,319,177.00	-	1,868,458.00	-	9,187,635.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,500.00	-	3,119,000.00	-	3,137,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,419,043.87	-	404,310.00	-	2,823,353.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00	-	4,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	810,360.00	-	135,060.00	-	945,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,203.00	-	9,002.00	-	53,205.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	700.00	-	27,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,370.00	-	9,395.00	-	67,765.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	272,692.80	-	45,448.80	-	318,141.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,700.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,388.00	-	-	-	12,388.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,932.05	-	11,704.00	-	72,636.05	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	717,548.00	-	195,024.50	-	912,572.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	286,104.90	-	139,377.10	-	425,482.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	316,450.00	-	48,850.00	-	365,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,941.00	-	102,820.00	-	481,761.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,063.69	-	19,381.62	-	90,445.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.60	-	500.76	250.38	1,512.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,359.50	-	15,343.80	7,671.90	46,031.40	-


องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,646.00	-	1,812.00	-	4,458.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,344.42	-	-	-	1,344.42	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,900.00	-	15,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,440.00	-	100,200.00	-	187,640.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,921,800.00	-	649,400.00	-	4,571,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	961,037.00	-	-	-	961,037.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	957,535.00	-	98,433.00	107.00	1,055,861.00	-
รวม		144,945,545.32	144,945,545.32	28,662,931.47	28,662,931.47	146,854,862.27	146,854,862.27


 (นางธัญยาวิ เจริญชัย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง


 (นายอิทธิพล พูลศรี)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากทรง