



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ที่ ขพ ๗๖๓๐๒/๑๗๖

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบประมาณเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดงรับจ่ายและงบทดลองเป็น รายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อโปรดลงนาม เพื่อจัดส่งให้ นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรุ่งนภา ส่งเสริม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เพื่อไปตรวจทานที่ขวง

(นางธัญญาวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เสนอต่อที่ประชุมส่วนที่เกี่ยวกับต่อไป

(นางสาวอำพร สิริวาริน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

- นาย อธิธิพล พูลศรี

(นายอธิธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,149,844.05	ยอดยกมา	42,401,041.15
	รายรับ	
81,063.96	รายได้ภาษี	35,522.59
100,931.91	รายได้ค่าเช่า	-
616.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
37.00	รายได้ใบอนุญาต	-
9,000.00	รายได้จากค่าเช่า	500.00
27,332.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
60,100.00	รายได้อื่น	1,100.00
13,037,013.88	รายได้ภาษีจัดสรร	1,357,499.37
14,277,937.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	655,900.00
27,594,032.48		รวม 2,050,521.96
3,156,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
281,881.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,216.00
34,309.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
119,180.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,459,884.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,275,133.82
1,634,725.20	เงินรับฝากระยะสั้น	199,553.80
88,359.89	เงินรับฝากระยะยาว	-
8,127.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,782,467.46		รวม 1,492,903.62
54,376,499.94		รวมรายรับ 3,543,425.58
	รายจ่าย	
5,071,945.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	554,971.00
348,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
314,400.00	ค่าตอบแทน	20,020.00
1,804,484.22	ค่าใช้จ่ายลอย	102,821.00
1,539,447.90	ค่าวัสดุ	109,974.00
207,000.46	ค่าสาธารณูปโภค	33,401.17
15,532.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	15,532.00
70,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,027,915.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	682,242.00
99,650.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,650.00
1,351,834.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	138,225.00
18,850,210.29		รวม 1,658,836.17
3,156,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
281,881.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,216.00
34,309.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,512,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,488,904.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,263,369.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,789,428.20	เงินรับฝากระยะสั้น	198,232.80
607,599.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,870,321.49		รวม 1,479,818.35
51,720,531.78		รวมรายจ่าย 3,138,654.52
2,655,968.16		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 404,771.06
42,805,812.21		ยอดยกไป 42,805,812.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธัญยวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวจันทพร จีระราชิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,657.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	53,406.96
รวม รายได้ภาษี		81,063.96
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอีแอ่น	4401020102.001	100,931.91
รวม รายได้อากร		100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		616.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	37.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		9,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,332.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,332.33
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		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	414,744.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,308,302.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,706,216.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,861.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,414,956.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,485.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,567.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	45,880.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,037,013.88

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,140,437.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,137,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,277,937.00
รวมทั้งสิ้น		27,594,032.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอ้นชาวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวอำพร สิริวาริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษาราชการแทน,
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,615,803.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,208,340.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,537.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,865.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,071,945.87
ค่าเช่าเหมืองป่าอนุญาต		
บ้านอนุญาตปกติ	5101040102.001	348,000.00
รวม ค่าเช่าเหมืองป่าอนุญาต		348,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	312,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		314,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,588.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,252.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	444,688.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,131,161.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,344.42
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,804,484.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,051,887.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	487,560.00
รวม ค่าวัสดุ		1,539,447.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,837.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,097.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,375.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,691.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		207,000.46

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	5,882,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,145,115.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		8,027,915.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,650.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		99,650.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,351,834.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,351,834.84
รวมทั้งสิ้น		18,850,210.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางธันยารวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอำพร สิริวาริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง


(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	655,900.00	655,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000267245)	1101030101.001	-	-	196,304.40	196,304.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003895000040)	1101030101.001	-	-	227,249.50	227,249.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02766-9)	1101030101.001	-	-	98,322.00	98,322.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03117-8)	1101030101.001	4,070,225.92	-	1,357,499.37	4,631,348.92	796,376.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013892902924)	1101030102.001	12,397,681.67	-	4,665,832.85	400,558.30	16,662,956.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020055687386)	1101030102.001	7,670,847.99	-	-	196,304.40	7,474,543.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19885-6)	1101030102.001	3,867,422.34	-	48,087.46	438,437.00	3,477,072.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32672-2)	1101030102.001	839,844.14	-	-	-	839,844.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,216.00	18,216.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300030843399)	1104010101.001	13,555,019.09	-	-	-	13,555,019.09	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,694.46	-	-	-	58,694.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,708,700.00	-	-	-	1,708,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษณพหพหณะและชนสง	1206020103.001	-	617,483.33	-	-	-	617,483.33
กรรมภักษณไฟฟาและวทยา	1206030101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษณไฟฟาและวทยา	1206030103.001	-	188,999.00	-	-	-	188,999.00
กรรมภักษณโรงแษณะและเมษแพร	1206040101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษณโรงแษณะและเมษแพร	1206040103.001	-	1,583.56	-	-	-	1,583.56
กรรมภักษณการเกษตร	1206050101.001	1,522,200.00	-	-	-	1,522,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษณการเกษตร	1206050103.001	-	333,459.96	-	-	-	333,459.96
กรรมภักษณก่อสร้าง	1206070101.001	2,618,500.00	-	-	-	2,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษณก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,325,999.00	-	-	-	1,325,999.00
กรรมภักษณลำรวจ	1206080101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษณลำรวจ	1206080103.001	-	4,197.26	-	-	-	4,197.26
กรรมภักษณคอมพวเตอร	1206100101.001	412,870.00	-	-	-	412,870.00	-
พักรกรรมภักษณคอมพวเตอร	1206100102.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษณคอมพวเตอร	1206100103.001	-	227,097.73	-	-	-	227,097.73
กรรมภักษณงานบ้านงานครว	1206120101.001	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักษณงานบ้านงานครว	1206120103.001	-	17,989.00	-	-	-	17,989.00
ถนน	1208010101.001	60,020,404.08	-	-	-	60,020,404.08	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	7,960,842.53	-	-	-	7,960,842.53
สะพาน	1208020101.001	7,669,349.80	-	-	-	7,669,349.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	306,320.02	-	-	-	306,320.02

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,569,424.00	-	-	-	2,569,424.00	-
ค่านี้อาคารและสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	280,642.11	-	-	-	280,642.11
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,463,400.00	-	-	-	5,463,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,495.00	271,568.00	286,911.00	-	22,838.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	867.48	867.48	969.43	-	969.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	300.00	300.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,979.31	5,979.31	948.63	-	948.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	984,654.76	986,304.76	-	1,650.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	45,448.80	45,448.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,666.00	11,666.00	12,987.00	-	12,987.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,100.00	141,118.00	141,118.00	-	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	-	94,200.00	-	-	-	94,200.00
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	-	27,657.00	-	-	-	27,657.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,884.37	-	35,522.59	-	53,406.96

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาคารโรงนกอีสาน	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	37.00	-	-	-	37.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,500.00	-	500.00	-	4,000.00
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
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	368,753.13	-	45,991.63	-	414,744.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,566,573.07	-	741,729.24	-	7,308,302.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,440,336.37	-	265,879.77	-	2,706,216.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	75,205.89	-	8,655.50	-	83,861.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,119,713.11	-	295,243.23	-	2,414,956.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,485.50	-	-	-	37,485.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,567.44	-	-	-	25,567.44

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	45,880.00	-	-	-	45,880.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,484,537.00	-	655,900.00	-	11,140,437.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,137,500.00	-	-	-	3,137,500.00
เงินคือน	5101010101.001	3,227,663.87	-	388,140.00	-	3,615,803.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินคือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,080,480.00	-	127,860.00	-	1,208,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,871.00	-	11,666.00	-	76,537.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,400.00	-	700.00	-	29,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,160.00	-	11,705.00	-	88,865.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,400.00	-	14,900.00	-	18,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,700.00	-	8,400.00	-	77,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,388.00	-	4,200.00	-	16,588.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,636.05	-	5,616.00	-	87,252.05	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,046,986.90	-	34,574.00	-	1,081,560.90	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	15,532.00	-	15,532.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	433,588.75	-	11,100.00	-	444,688.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	412,160.00	-	140,300.00	64,900.00	487,560.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,057,656.00	-	73,505.00	-	1,131,161.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,340.79	-	22,496.27	-	135,837.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,767.64	-	-	-	1,767.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,703.30	-	7,671.90	-	61,375.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,458.00	-	3,233.00	-	7,691.00	-
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	-	-	-	44,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	292,580.00	-	20,020.00	-	312,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,225,400.00	-	657,400.00	-	5,882,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,120,273.00	-	24,842.00	-	2,145,115.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,213,502.84	-	138,225.00	-	1,351,727.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
รวม		150,268,101.61	150,268,101.61	10,452,750.10	10,452,750.10	152,331,708.84	152,331,708.84



(นางธัญยวี เจริญชัย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวอำพร สิริวาริน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง