



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ที่ ชพ ๗๖๓๐๒/๒๐๗

วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบประมาณประจำปี กรกฎาคม 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 ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อโปรดลงนาม เพื่อจัดส่งให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรุ่งนภา ส่งเสริม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ศิริพรพรหมมาพิชิตารักษ์

(นางอันยวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ศศิประภพ

(นางสาวอำพร สิริวาริน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

- ทรง

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,149,844.05	ยอดยกมา	42,805,812.21
	รายรับ	
108,690.58	รายได้ภาษี	27,626.62
100,931.91	รายได้อาคาร	-
755.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	139.10
94.60	รายได้ใบอนุญาต	57.60
9,500.00	รายได้จากค่าเช่า	500.00
119,360.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	92,028.49
60,100.00	รายได้อื่น	-
14,561,840.76	รายได้ภาษีจัดสรร	1,524,826.88
16,141,373.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,863,436.00
31,102,647.17	รวม	3,508,614.69
3,156,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
287,806.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,925.00
34,309.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,631,380.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,512,200.00
22,817,808.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,357,923.58
1,839,435.00	เงินรับฝากระยะสั้น	204,709.80
90,064.31	เงินรับฝากระยะยาว	1,704.42
8,127.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,864,930.26	รวม	7,082,462.80
64,967,577.43	รวมรายรับ	10,591,077.49
	รายจ่าย	
5,615,422.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	543,477.00
348,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
331,900.00	ค่าตอบแทน	17,500.00
1,970,554.22	ค่าใช้จ่ายสอย	166,070.00
1,745,436.00	ค่าวัสดุ	205,988.10
234,368.55	ค่าสาธารณูปโภค	27,368.09
15,532.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
70,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,786,165.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	758,250.00
99,650.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,442,003.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	90,169.00
20,659,032.48	รวม	1,808,822.19
3,156,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
328,306.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,425.00
34,309.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,561,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	48,800.00
5,404,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,404,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,840,663.27	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,351,759.18
1,992,830.00	เงินรับฝากระยะสั้น	203,401.80
607,599.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,924,707.47		รวม 7,054,385.98
60,583,739.95		รวมรายจ่าย 8,863,208.17
4,383,837.48		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,727,869.32
44,533,681.53		ยอดยกไป 44,533,681.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธัญยาริ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอำพร สิริวาริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง


(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,657.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	81,033.58
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>108,690.58</b>
<b>รายได้อาคาร</b>		
รายได้อาคารรั้งนกอีแอน	4401020102.001	100,931.91
<b>รวม รายได้อาคาร</b>		<b>100,931.91</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	410.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>755.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	94.60
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>94.60</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4,500.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>9,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,529.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,831.32
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,000.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>119,360.82</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	51,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>60,100.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	465,103.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,227,137.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,950,415.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,927.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,702,714.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,094.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,567.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	45,880.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>14,561,840.76</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,003,873.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,137,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,141,373.00
รวมทั้งสิ้น		31,102,647.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธัญยาวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวอำพร สิริวาริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,003,943.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,336,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,859.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	100,570.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,050.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,615,422.87</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	348,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>348,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	330,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>331,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,025.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,588.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,461.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	502,234.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,229,551.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,344.42
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,250.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,970,554.22</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,196,676.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	548,760.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,745,436.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,533.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,097.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,047.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,691.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>234,368.55</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	6,543,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,145,115.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		8,786,165.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,650.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		99,650.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,442,003.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,442,003.84
รวมทั้งสิ้น		20,659,032.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอินยวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอินยวิ เจริญชัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	659,100.00	659,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000267245)	1101030101.001	-	-	87,527.50	87,527.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003895000040)	1101030101.001	-	-	484,871.29	484,871.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02766-9)	1101030101.001	-	-	102,352.00	102,352.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03117-8)	1101030101.001	796,376.37	-	2,729,191.98	3,317,268.35	208,300.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013892902924)	1101030102.001	16,662,956.22	-	40,557.40	658,180.09	16,045,333.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020055687386)	1101030102.001	7,474,543.59	-	12,677.42	87,527.50	7,399,693.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19885-6)	1101030102.001	3,477,072.80	-	3,378,973.72	423,091.00	6,432,955.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32672-2)	1101030102.001	839,844.14	-	1,704.42	-	841,548.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	46,425.00	5,925.00	40,500.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300030843399)	1104010101.001	13,555,019.09	-	50,831.32	-	13,605,850.41	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	422,600.00	-	-	-	422,600.00	-
ค่านี้อาคารสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	247,898.00	-	-	-	247,898.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,112,500.00	-	-	-	4,112,500.00	-
ค่านี้อาคารสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,405,105.00	-	-	-	2,405,105.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,533,625.14	-	-	-	3,533,625.14	-
ค่านี้อาคารสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	327,995.43	-	-	-	327,995.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	272,900.00	-	-	-	272,900.00	-
ค่านี้อาคารสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	617,483.33	-	-	-	617,483.33
การกักขังไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,999.00	-	-	-	188,999.00
การกักขังโรยหน้าและเผยแพร่	1206040101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังโรยหน้าและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,583.56	-	-	-	1,583.56
การกักขังการเกษตร	1206050101.001	1,522,200.00	-	-	-	1,522,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังการเกษตร	1206050103.001	-	333,459.96	-	-	-	333,459.96
การกักขังก่อสร้าง	1206070101.001	2,618,500.00	-	-	-	2,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,325,999.00	-	-	-	1,325,999.00
การกักขังสำรวจ	1206080101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังสำรวจ	1206080103.001	-	4,197.26	-	-	-	4,197.26
การกักขังคอมพิวเตอร์	1206100101.001	412,870.00	-	48,800.00	-	461,670.00	-
พัสดุการกักขังคอมพิวเตอร์	1206100102.001	48,800.00	-	-	48,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	227,097.73	-	-	-	227,097.73
การกักขังงานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,989.00	-	-	-	17,989.00
ถนน	1208010101.001	60,020,404.08	-	5,404,000.00	-	65,424,404.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,960,842.53	-	-	-	7,960,842.53
สะพาน	1208020101.001	7,669,349.80	-	-	-	7,669,349.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	306,320.02	-	-	-	306,320.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง**  
**งบพิกัดงบ**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ถาวรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,569,424.00	-	-	-	2,569,424.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	280,642.11	-	-	-	280,642.11
งบรวมรายการทั้งสิ้น	1211010101.001	5,463,400.00	-	-	5,463,400.00	-	-
เดบิตเงินกู้ยืม - งบพิกัดงบ	2101010102.001	-	22,838.00	410,458.10	416,540.10	-	28,920.00
ค่าลดค่า ณ สิ้นปีรวมของ - ค่าลดเงินได้หักของรายการงบฯ	2102040103.001	-	969.43	969.43	1,888.54	-	1,888.54
ค่าลดค่า ณ สิ้นปีรวมของ - ค่าลดเงินได้หักของรายการงบฯรวม	2102040106.001	-	948.63	1,047.70	1,860.99	-	1,761.92
งบสุทธิของงบการเงิน	2102040110.001	-	1,650.00	939,283.95	937,633.95	-	-
งบรวมฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	45,448.80	45,448.80	-	-
งบรวมฝาก ก.บ.พ.รวม	2111020199.004	-	12,987.00	12,986.00	12,987.00	-	12,988.00
งบรวมฝาก ก.บ.พ.ทั้งสิ้น	2111020199.005	-	1,100.00	144,967.00	146,274.00	-	2,407.00
งบรวมฝาก ก.บ.พ.ที่จ่ายในงบการเงินรวมของงบฯทั้งหมดที่ 5%	2111020199.008	-	6,397.69	-	-	-	6,397.69
งบรวมฝาก ก.บ.พ.รวมที่จ่ายในงบการเงินรวมของงบฯทั้งหมดที่ 6%	2111020199.009	-	7,680.07	-	-	-	7,680.07
งบรวมที่รับเงินอุดหนุน - รวมสิ้น	2112010101.001	-	94,200.00	-	-	-	94,200.00
งบรวมที่รับเงินอุดหนุนในงบการเงินรวมของงบฯทั้งหมด - รวมงบฯ	2207020102.001	-	839,844.14	-	1,704.42	-	841,548.56
งบรวมที่รับเงินอุดหนุน - รวมงบฯ	2208010101.001	-	248,645.00	-	-	-	248,645.00
งบรวมรวม	3102010101.001	-	88,608,036.93	-	-	-	88,608,036.93
งบรวมรวม	3102010101.002	-	20,694,755.14	-	-	-	20,694,755.14
รวมในงบการเงิน	4401010103.001	-	27,657.00	-	-	-	27,657.00
รวมในงบการเงินและงบกำไรขาดทุน	4401010104.001	-	53,406.96	-	27,626.62	-	91,033.58
รวมในงบการเงินและงบกำไรขาดทุน	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	110.00	-	410.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	37.00	-	57.60	-	94.60
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	4,000.00	-	500.00	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,650.27	-	41,197.17	-	57,847.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,286.88	-	-	50,831.32	-	35,544.44
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	-	414,744.76	-	50,359.22	-	465,103.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,308,302.31	-	918,835.18	-	8,227,137.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,706,216.14	-	244,199.51	-	2,950,415.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,861.39	-	11,065.94	-	94,927.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,414,956.34	-	287,758.29	-	2,702,714.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,485.50	-	12,608.74	-	50,094.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,567.44	-	-	-	25,567.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	45,880.00	-	-	-	45,880.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,140,437.00	-	1,863,436.00	-	13,003,873.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,137,500.00	-	-	-	3,137,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,615,803.87	-	388,140.00	-	4,003,943.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,208,340.00	-	127,860.00	-	1,336,200.00	-
เงินสงเคราะห์กองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,537.00	-	10,322.00	-	86,859.00	-
คชช.บ้าน	5101020108.001	29,100.00	-	700.00	-	29,800.00	-
เงินคงค้าง	5101020114.001	88,865.00	-	11,705.00	-	100,570.00	-
เงินสงเคราะห์กองทุนทดแทน	5101020199.002	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00	-	4,750.00	-	23,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,100.00	-	5,925.00	-	83,025.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,588.00	-	-	-	16,588.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,252.05	-	4,209.00	-	91,461.05	-
คาร์ดิคไฮไป	5104010104.001	1,081,560.90	-	144,788.10	-	1,226,349.00	-
ค้ายาไฮไป	5104010104.002	15,532.00	-	-	-	15,532.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	444,688.75	-	75,578.00	18,032.00	502,234.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	487,560.00	-	61,200.00	-	548,760.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,131,161.00	-	98,390.00	-	1,229,551.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,837.06	-	19,696.19	-	155,533.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,767.64	-	-	-	1,767.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,375.20	-	7,671.90	-	69,047.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,691.00	-	-	-	7,691.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,344.42	-	-	-	1,344.42	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,250.00	-	-	-	44,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	312,600.00	-	17,500.00	-	330,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐขาด	5107010114.001	5,882,800.00	-	660,600.00	-	6,543,400.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,145,115.00	-	-	-	2,145,115.00	-
ค่าใช้จายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	97,650.00	-	97,650.00	-
ค่าใช้จายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าใช้จายระหว่างหน่วยงาน - งบตัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,351,727.84	-	90,169.00	-	1,441,896.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>152,331,708.84</b>	<b>152,331,708.84</b>	<b>16,429,027.22</b>	<b>16,429,027.22</b>	<b>155,834,213.47</b>	<b>155,834,213.47</b>



(นางอันขวาวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวอำพร สิริวาริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	248,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	94,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6,397.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,407.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	841,548.56
เงินรับฝากประกันสังคม	12,988.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,680.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,761.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,888.54
รวม	<u>1,217,516.78</u>

  
(นางธัญยวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการหัวหน้า  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวอำพร สิริวาริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการหัวหน้า  
ปฎิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง