



ที่ สต ๗๓๑๐๒/ ๑๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอละงู

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตรา เหมโคกน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๔๗๘-๒๕๓๙

อ.ละงู

จ.สตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,800,181.33	ยอดยกมา	34,175,456.35
	รายรับ	
176,799.24	รายได้ภาษี	75,669.39
209,834.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,958.50
2,998.44	รายได้ค่าปรับ	69.00
7,968.00	รายได้ใบอนุญาต	788.00
117,806.00	รายได้จากค่าเช่า	5,740.00
93,965.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,427.03
208.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21.00
63,580.00	รายได้อื่น	60,150.00
8,569,835.36	รายได้ภาษีจัดสรร	2,639,771.72
23,108,353.83	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,738,455.08
32,351,348.78		<b>รวม 10,592,049.72</b>
7,875.00	ลูกหนี้การค้า	80.00
16,467,510.71	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,271,869.07
303,911.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	240,930.00
629,575.00	สินค้าคงเหลือ	-
772,920.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	772,920.00
9,961,600.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	9,961,600.00
206,777.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
38,890,137.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,717,103.02
2,384,649.97	เงินรับฝากระยะสั้น	533,858.41
628.00	เงินรับฝากระยะยาว	35.00
135,363.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	40,000.00
69,760,948.09		<b>รวม 47,538,395.50</b>
102,112,296.87		<b>รวมรายรับ 58,130,445.22</b>

อ.ละงู

จ.สตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,123,129.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,841,989.61
44,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
369,332.50	ค่าตอบแทน	318,332.50
3,908,269.96	ค่าใช้จ่าย	1,345,337.42
655,607.33	ค่าวัสดุ	279,006.34
218,352.93	ค่าสาธารณูปโภค	142,404.14
3,512,195.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,400.00
5,167,275.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,290,500.00
618,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,687,586.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	863,455.51
<b>25,303,749.89</b>	<b>รวม</b>	<b>6,096,425.52</b>
16,373,438.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,270,818.16
488,036.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	386,075.00
728,575.00	สินค้าคงเหลือ	-
772,920.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	772,920.00
230,044.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,208,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สหุติ	-
13,971,269.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สหุติ	13,971,269.08
38,954,240.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,865,755.69
206,604.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	97,717.00
2,508,866.91	เงินรับฝากระยะสั้น	678,787.41
<b>75,442,594.60</b>	<b>รวม</b>	<b>53,043,342.34</b>
100,746,344.49	รวมรายจ่าย	59,139,767.86
<b>1,365,952.38</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(1,009,322.64)</b>
<b>33,166,133.71</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>33,166,133.71</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละงู

จ.สตูล

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
75,040.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	75,040.00
101,759.24	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	629.39
<b>176,799.24</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>75,669.39</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
902.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
805.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	577.00
178,678.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,530.00
1,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
2,843.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	1,566.00
23,066.53	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
<b>209,834.63</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>47,958.50</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
1,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
1,798.44	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	69.00
<b>2,998.44</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>69.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
5,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
568.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	288.00
<b>7,968.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>788.00</b>
	<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
68,181.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	5,740.00
49,625.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
117,806.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		5,740.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
42,769.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,427.03
51,195.78	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
93,965.28	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,427.03
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
208.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	21.00
208.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		21.00
	รายได้อื่น		
60,150.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	60,150.00
3,430.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
63,580.00	รวม รายได้อื่น		60,150.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
182,195.92	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	102,545.37
4,900,060.20	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,292,552.68
1,232,626.32	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	492,292.63
12,012.66	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,517.71
2,204,105.38	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	727,127.67
35,775.88	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,661.66
3,049.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	64.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
8,569,835.36	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,639,771.72
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,896,707.75	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,631,069.00
4,009,669.08	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,009,669.08
201,977.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	97,717.00
23,108,353.83	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,738,455.08
32,351,348.78	รวมทั้งสิ้น		10,592,049.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละงู

จ.สตูล

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
652,479.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	15,437.60
5,736.43	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,736.43
65,136.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,712.00
352,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,900.00
1,810,440.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	452,610.00
79,650.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,350.00
4,433,628.30	เงินเดือน	5101010101.001	1,123,172.58
283,176.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
157,200.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,300.00
283,084.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,771.00
<b>8,123,129.93</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,841,989.61</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
44,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
<b>44,000.00</b>	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>11,000.00</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
333,332.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	318,332.50
36,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
<b>369,332.50</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>318,332.50</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
184,170.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	155,120.00
2,530.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	430.00
2,726,819.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	906,048.00
346,159.20	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	102,508.80
39,550.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,250.00
89,675.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,500.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,000.00
25,043.93	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,675.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	800.00
442,167.83	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,200.62
15,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
5,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00

อ.ละงู

จ.สตูล

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,908,269.96	รวม ค่าใช้สอย		1,345,337.42
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
196,358.73	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,991.34
403,348.60	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	192,115.00
55,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,900.00
655,607.33	รวม ค่าวัสดุ		279,006.34
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
161,176.87	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,120.92
11,539.66	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
9,283.22	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,283.22
2,549.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
33,804.18	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,000.00
218,352.93	รวม ค่าสาธารณูปโภค		142,404.14
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
3,512,195.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,400.00
3,512,195.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,400.00
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
11,575.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
5,155,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,290,500.00
5,167,275.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,290,500.00
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
618,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
618,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
2,687,586.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	863,455.51
2,687,586.74	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		863,455.51
25,303,749.89	รวมทั้งสิ้น		6,096,425.52

อ.ละงู  
จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	41,840.00	41,840.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,269,000.00	1,269,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-175-5-00045-1)	1101030101.001	-	-	57,586.17	57,586.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (139-6-00009-7)	1101030101.001	-	-	26,561.65	26,561.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04224-4)	1101030101.001	1,146,475.22	-	8,238,661.30	8,023,241.86	1,361,894.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-9-25142-4)	1101030101.001	-	-	5,772,377.03	5,772,377.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01175-2-14087-4)	1101030102.001	3,417,146.07	-	200,373.30	57,586.17	3,559,933.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01175-2-22784-8)	1101030102.001	1,083,133.98	-	2,620.00	6,770.00	1,078,983.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05356045427-3)	1101030102.001	400,136.75	-	-	-	400,136.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01760-9)	1101030102.001	26,561.65	-	-	26,561.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-9-25143-2)	1101030102.001	11,643,155.81	-	10,431,600.62	11,768,418.18	10,306,338.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,980.00	-	386,075.00	240,930.00	184,125.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	300.00	-	11,050.00	11,050.00	300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	232,660.00	-	40.00	380.00	232,320.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	27,304.00	-	-	-	27,304.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	242,595.91	-	-	-	242,595.91
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	116,190.00	-	-	-	116,190.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	16,270,818.16	16,270,818.16	-	-

อ.สง  
จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	65,162.00	-	-	-	65,162.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	661,326.77	-	-	1,050.91	660,275.86	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	450,824.00	-	-	-	450,824.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00113-7)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34356000863-7)	1104010101.001	11,458,846.87	-	-	-	11,458,846.87	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	772,920.00	772,920.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	767,819.81	-	-	-	767,819.81	-
ที่ดิน	1204010101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,420,407.68	-	-	-	2,420,407.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	194,965.42	-	-	-	194,965.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,113,910.00	-	-	-	3,113,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,377,201.90	-	-	-	1,377,201.90
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	792,650.00	-	-	-	792,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	147,816.55	-	-	-	147,816.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	36,266,764.40	-	-	-	36,266,764.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	25,514,501.96	-	-	-	25,514,501.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,108,720.00	-	-	-	1,108,720.00	-

อ.ละงู

จ.สตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	806,122.76	-	-	-	806,122.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	23,939,100.00	-	-	-	23,939,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,164,288.33	-	-	-	9,164,288.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,444,790.00	-	-	-	2,444,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,266,397.87	-	-	-	1,266,397.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,740.00	-	-	-	148,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,348.66	-	-	-	62,348.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	373,600.00	-	-	-	373,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	217,794.72	-	-	-	217,794.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,946,575.34	-	-	-	1,946,575.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	180.00	-	-	-	180.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,999.00	-	-	-	49,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	7,705,970.00	-	-	-	7,705,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	5,535,651.13	-	-	-	5,535,651.13
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	510,940.00	-	-	-	510,940.00	-

อ.ลชง

จ.สตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	510,934.00	-	-	-	510,934.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	63,996.00	-	-	-	63,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	5,595,000.00	-	-	-	5,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,594,997.00	-	-	-	5,594,997.00
ถนน	1208010101.001	66,716,586.36	-	2,944,669.08	-	69,661,255.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,104,276.06	-	-	-	48,104,276.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,318,177.12	-	11,026,600.00	9,961,600.00	23,383,177.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,844,198.75	-	-	-	1,844,198.75
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	2,209,999.00	-	-	-	2,209,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	1,367,284.97	-	-	-	1,367,284.97
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	23,436.00	24,036.00	6,630.00	-	6,030.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	99,126.21	15,514,876.63	15,654,978.04	-	239,227.62
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,313,500.00	1,688,750.05	375,250.05	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,395.00	76,882.50	-	20,487.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,996.10	10,996.10	831.35	-	831.35

อ.ละงู

จ.สตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,521.79	15,521.79	16,492.00	-	16,492.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	180.54	180.54	29.70	-	29.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,387.74	9,926.99	40,936.79	-	40,397.54
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,545,072.59	3,545,072.59	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	102,517.00	97,717.00	-	-	4,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,462.00	25,462.00	16,483.00	-	16,483.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	494,375.41	494,375.41	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	2111020199.999	-	13,236.00	-	-	-	13,236.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทำเทียบเรือ 10%	2111020199.999	-	47,881.00	-	-	-	47,881.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช.	2111020199.999	-	-	1,950.00	3,000.00	-	1,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชำระค่าภาษีเงิน	2111020199.999	-	111.63	-	-	-	111.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	23,000.00	-	20,000.00	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยที่ชำระไว้เกิน	2111020199.999	-	328.00	-	-	-	328.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	216,100.00	157,000.00	-	-	59,100.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	4,861.00	-	-	-	4,861.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,078,983.98	-	-	-	1,078,983.98

อ.ละงู

จ.สตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	293,260.00	-	-	-	293,260.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	30,068.00	-	35.00	-	30,103.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	105,875,569.02	-	40,000.00	-	105,915,569.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	75,040.00	-	75,040.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	88,001.07	-	629.39	-	88,630.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	145.50	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	228.00	-	577.00	-	805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	133,748.00	-	45,270.00	-	179,018.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	120.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	1,277.00	-	1,566.00	-	2,843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	23,066.53	-	-	-	23,066.53
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,729.44	-	69.00	-	1,798.44
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	500.00	-	5,900.00

อ.ละงู

จ.สตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	454.00	742.00	-	568.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	62,441.00	-	5,740.00	-	68,181.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	49,625.00	-	-	-	49,625.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,539.62	-	23,427.03	-	30,966.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,240.08	-	-	-	40,240.08	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	187.00	-	21.00	-	208.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	60,150.00	-	60,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,430.00	-	-	-	3,430.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	79,650.55	-	102,545.37	-	182,195.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,607,507.52	-	1,292,552.68	-	4,900,060.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	740,333.69	-	492,292.63	-	1,232,626.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,494.95	-	8,517.71	-	12,012.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,476,977.71	-	727,127.67	-	2,204,105.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,114.22	-	16,661.66	-	35,775.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,985.00	-	64.00	-	3,049.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00

อ.ลชงู

จ.สตุล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,265,638.75	-	3,631,069.00	-	18,896,707.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	9,961,600.00	13,971,269.08	-	4,009,669.08
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	104,260.00	-	97,717.00	-	201,977.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,310,455.72	-	1,123,172.58	-	4,433,628.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,900.00	-	39,300.00	-	157,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	283,176.00	-	-	-	283,176.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,357,830.00	-	452,610.00	-	1,810,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,424.00	-	21,712.00	-	65,136.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	265,700.00	-	86,900.00	-	352,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	212,313.00	-	70,771.00	-	283,084.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	637,041.60	-	15,437.60	-	652,479.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,736.43	-	5,736.43	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,300.00	-	26,350.00	-	79,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	33,000.00	-	11,000.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,175.00	-	64,500.00	-	89,675.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	1,280.00	-	5,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	3,200.00	-	15,200.00	-

อ.ละงู

จ.สตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,043.93	-	-	-	25,043.93	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	491,890.90	-	192,115.00	-	684,005.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	390,967.21	-	51,200.62	-	442,167.83	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,367.39	-	76,991.34	-	196,358.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,756,771.00	-	906,048.00	-	2,662,819.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	162,172.80	-	102,508.80	-	264,681.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	118,120.92	-	118,120.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	9,283.22	-	9,283.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,331.01	-	-	-	11,331.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,730.12	-	15,000.00	-	42,730.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,000.00	-	9,900.00	-	55,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	800.00	-	1,675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,100.00	-	430.00	-	2,530.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,300.00	-	30,250.00	-	39,550.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,050.00	-	155,120.00	-	184,170.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,000.00	-	318,332.50	-	333,332.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,859,553.28	-	4,400.00	-	2,863,953.28	-

อ.ละงู

จ.สตูล

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,575.00	-	-	-	11,575.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,865,200.00	-	1,290,500.00	-	5,155,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	618,000.00	-	-	-	618,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,648,950.46	-	863,455.51	-	2,512,405.97	-
	รวม	235,128,816.99	235,128,816.99	95,153,531.93	95,153,531.93	244,369,343.04	244,369,343.04

อ.ละงู

จ.สตูล

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ**  
**รายละเอียดประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2569**

**เงินรับฝาก**

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	831.35	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	16,492.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	29.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	40,397.54	
เงินรับฝากประกันสังคม		16,483.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	13,236.00	
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทำเทียบเรือ 10%	47,881.00	
ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช.	1,050.00	
เงินชำระค่าภาษีเงิน	111.63	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	43,000.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	6,900.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยที่ชำระไว้เกิน	328.00	112,506.63
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		59,100.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		4,861.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,078,983.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		293,260.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		30,103.00
<b>รวม</b>		<b>1,653,048.20</b>

อ.สูง

จ.สกุล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 980-9-25143-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			10,583,656.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/12/2568	10114104	(795.00)	
13/01/2569	10114122	(2,550.00)	
13/01/2569	10114126	(510.00)	
15/01/2569	10114132	(9,270.00)	
20/01/2569	10114137	(5,805.00)	
13/01/2569	10114128	(153,568.80)	
20/01/2569	10114135	(24,036.00)	
20/01/2569	10114136	(6,900.00)	
26/01/2569	10114148	(4,900.00)	
26/01/2569	10114166	(1,727.00)	
29/01/2569	10114168	(11,516.75)	
29/01/2569	10114171	(800.00)	
29/01/2569	10114173	(4,300.00)	
29/01/2569	10114175	(39,265.60)	
26/01/2569	10114153	(7,200.00)	
26/01/2569	10114164	(3,720.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุโรยา เตชะหิระ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุติมัน ยูโซ๊ะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.พ. 2569

อ.สูง

จ.สกุล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 980-9-25143-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			10,583,656.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			(276,864.15)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการยกเลิกใบเสร็จรับเงินโดยบันทึก ยกเลิกการรับเงินออกจากธนาคาร กรุงเทพมหานคร	15 มกราคม 2569	(454.00)	
รวม			(454.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			10,306,338.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุโรยา เตาะหละ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุติมัน ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ก.พ. 2569

อ.สงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01175-2-14087-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			3,560,009.20
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการยกเลิกใบเสร็จรับเงินโดยบันทึก รายการยกเลิกการรับเงินออกจาก ธนาคารกรุงไทย	15 มกราคม 2569	454.00	
เงินชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	16 มกราคม 2569	(530.00)	
รวม			(76.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			3,559,933.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุโรยา เคาะหัลละ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุวัฒน์ ยูโษะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.พ. 2569

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 05356045427-3

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569		400,964.98
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึก รับเงิน	31 ธันวาคม 2568	(828.23)
		รวม
		(828.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569		400,136.75

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุไรรยา เคาะทะเล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุติมัน ยูโซ๊ะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.พ. 2569

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 34356000863-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569		11,494,442.34
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึก รับเงิน	2 มกราคม 2569	(35,595.47)
รวม		(35,595.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569		11,458,846.87

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุโรยา เตชะหละ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ก.พ. 2569 .....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุติมัน ยูไซยะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.พ. 2569 .....

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 139-1-01760-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			5,407.21
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึก รับเงิน	12 มกราคม 2569	(5,308.22)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึก รับเงิน	31 ธันวาคม 2568	(98.99)	
รวม			(5,407.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุไรยา เตาะหล๊ะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ก.พ. 2569 .....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุติมัน ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.พ. 2569 .....