



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามระเบียบฯดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงชื่อ.....

( นายนิคม จุลเขต )

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

พิมพ์/ทาน  
เจ้าหน้าที่  
หัวหน้าส่วน  
ปลัดเทศบาลฯ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

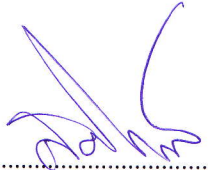
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		33,893,482.09
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)		19,461,843.81
เงินฝาก กสท.		1,243,133.58
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	73,872.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	400.00	74,272.00
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		7,600.00
รวมทรัพย์สิน		20,786,849.39

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	33,893,482.09
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	1,430,877.98
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	2,464,174.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,844,548.46
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	9,047,248.35
รวมหนี้สินและเงินสะสม	20,786,849.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



(นางปิยรัตน์ บันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอภิชาติ อภิตติกร)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ



(นายนิคม จุฑเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

## เทศบาลปากน้ำท่าเรือ

## งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>		1. รายได้ของเทศบาล	30,164,996.09
1.อาคารสำนักงาน ศูนย์บริหารงาน	2,478,870.00	2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,728,486.00
2.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,483,100.00		
3. อาคาร	2,437,500.00		
4.สาธารณูปโภค	4,757,552.00		
5.ทั่วไป	7,859,846.00		
<b>ข. สงหาริมทรัพย์</b>			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,183,099.09		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,939,500.00		
3. ครุภัณฑ์สำรวจ	50,500.00		
4. ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	83,420.00		
5. ครุภัณฑ์การเกษตร	212,900.00		
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	981,145.00		
7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00		
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,360.00		
9.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,890.00		
10.ครุภัณฑ์ อื่น (ค่าถังขยะ )	293,800.00		
<b>รวม</b>	<b>33,893,482.09</b>		<b>33,893,482.09</b>

(นางปิยะรัตน์ ปั่นทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิชาติ อภิรติกร)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคาร ( หมายเหตุ 2 )

เงินสด		3,103.00
เงินฝากธนาคาร		
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 806-1-27100-1 ออมทรัพย์		2,189,187.26
ธนาคารออมสิน 300002137499	ประจำ	2,068,286.62
ธกส. 3100000026836	ประจำ	5,419,585.43
ธกส.01- 219-2-33607-1	ออมทรัพย์	9,777,820.50
ธกส. 01-219-2-42025-2	ออมทรัพย์	3,861.00
รวม		<u>19,461,843.81</u>

หมายเหตุ 3

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2555

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,608.83
เงินมัดจำประกันสัญญา	678,295.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,882.43
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	12,091.72
เงินมัดจำประกันซอง	60,000.00
โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติบ้านเกาะเหลา	670,000.00
	<hr/>
	1,430,877.98
	<hr/>

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2555

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายเงินแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวด ค่าใช้สอย					
เงินค่าตอบแทนประโยชน์อื่น		855,000.00		855,000.00	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,000.00			220,000.00	
หมวดค่าวัสดุ				-	
วัสดุอาหารเสริม(นม)	897,138.60			897,138.60	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	97,870.00			97,870.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ค้างจ่าย (หมายเหตุ 4.1 )		394,166.00		394,166.00	
รวม	1,215,008.60	1,249,166.00	-	2,464,174.60	



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ ต่างจ่าย  
ปีงบประมาณ 2555

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายเงินแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
<b>หมวด งบกลาง</b>					
เบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2555		17,700.00		17,700.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2554		99,500.00		99,500.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2554		7,500.00		7,500.00	
<b>หมวด ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนครู ผดด. ปี 2555		1,358.00		1,358.00	
ค่าตอบแทนครู ผดด. ปี 2555 ( รอจ่าย )		93,600.00		93,600.00	
ค่าตอบแทนครู ผดด. ปี 2554		174,508.00		174,508.00	
<b>รวม</b>		<b>394,166.00</b>		<b>394,166.00</b>	

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554		12,957,087.11
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	6,846,638.99	
<u>หัก</u> 25% ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,711,659.75	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		5,134,979.24
<u>บวก</u> รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ		103,084.00
รับคืนเงินปีก่อน		1,500.00
		5,239,563.24
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		(9,147,682.00)
จำหน่ายหนี้สูญ		(1,720.00)
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555		9,047,248.35

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

1 เงินรับฝาก กสท.	1,243,133.58
2 ลูกหนี้ค่าภาษี	74,272.00
3 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,729,842.77
	9,047,248.35



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555

[illegible]

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน	การศึกษา	การสาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>										
เงินเดือน	3,568,000.00	3,168,175.00	2,761,455.00				406,720.00			
เงินเดือน		14,120.00								
ค่าจ้างชั่วคราว	3,556,120.00	3,315,672.00	2,494,677.00				820,995.00			
ค่าจ้างชั่วคราว		10,250.00								
ค่าตอบแทน	3,708,600.00	3,473,812.25	3,253,985.25	7,600.00			212,227.00			
ค่าใช้สอย	5,614,200.00	5,198,552.53	1,065,659.08	16,575.00	534,239.00		2,580,271.00	309,842.95	691,965.50	
ค่าวัสดุ	3,620,290.00	3,397,136.45	2,118,269.16	11,310.00	897,138.60		370,418.69			
ค่าสาธารณูปโภค	447,000.00	351,751.91	351,751.91							
เงินอุดหนุน	2,260,400.00	2,138,400.00	45,000.00		2,028,000.00	28,000.00	37,400.00			
รายจ่ายอื่น	644,280.00	354,098.00			354,098.00					
งบกลาง	1,065,600.00	863,285.52								863,285.52
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	415,510.00	387,830.00	279,310.00	30,000.00			78,520.00			
ค่าครุภัณฑ์		71,600.00						71,600.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	100,000.00	97,870.00					97,870.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	-	9,051,712.00	-				9,051,712.00			
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>31,894,265.66</b>	<b>12,370,107.40</b>	<b>65,485.00</b>	<b>3,813,475.60</b>	<b>28,000.00</b>	<b>13,656,133.69</b>	<b>381,442.95</b>	<b>691,965.50</b>	<b>863,285.52</b>
<b>รายรับ</b>										
ภาษีอากร	799,000.00	1,147,335.70								
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	495,000.00	614,917.70								
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	85,839.00								
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	270,001.40								
รายได้เบ็ดเตล็ด	176,000.00	34,075.00								
รัฐบาลจัดสรรให้	12,330,000.00	13,758,425.85								
อุดหนุนทั่วไป	11,000,000.00	13,682,628.00								
<b>รวมรายรับ</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>29,593,222.65</b>								
รายรับจริง สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายจริง		(2,301,043.01)								



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม  
ปีงบประมาณ 2555

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิก ปี 2555	ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
28 ส.ค. 54	เงินเดือน / เงินเดือน	14,120.00			14,120.00			
28 ส.ค. 54	ค่าจ้าง / ค่าจ้าง	10,250.00			10,250.00			
9 ก.ค. 54	ค่าครุภัณฑ์ / ค่าจัดซื้อถังขยะ	72,000.00		71,600.00	71,600.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
14 พ.ย. 54	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ศูนย์เด็กเล็ก			409,500.00	409,500.00			
30 พ.ย. 54	โครงการขยายเขตประปา สนง.ถึง ช.อ้นตามัน			280,000.00	280,000.00			
8 ธ.ค. 54	โครงการซ่อมแซมปั๊วะ ม.6			70,000.00	70,000.00			
23 ธ.ค. 54	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง			744,801.00	744,801.00			
4 พ.ย. 54	โครงการขยายเขตประปาชุมชนหินช้าง(บนควน)			350,865.00	350,865.00			
4 พ.ย. 54	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.4			649,500.00	649,500.00			
12 ม.ค. 55	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรางยู ช.ทาวนเฮ้า			587,624.00	587,624.00			
24 ก.พ. 55	โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1			361,422.00	361,422.00			
ค. 55	โครงการก่อสร้างประปาถังสูง			430,000.00	430,000.00			
27 มี.ค. 55	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน			645,000.00	645,000.00			
25 เม.ย. 55	โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ	50,000.00		50,000.00	50,000.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
14 พ.ค. 55	โครงการก่อสร้างผนังกันดินรอบฐานประปา	41,000.00		41,000.00	41,000.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
16 พ.ค. 55	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ม.6	333,000.00		331,500.00	331,500.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
17 พ.ค. 55	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและวางระบบอาคารเดิม	162,000.00		161,000.00	161,000.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
25 มี.ค. 55	โครงการก่อสร้างบ่อน้ำดินพร้อมเครื่องสูบน้ำ ฯ	253,000.00		233,500.00	233,500.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
15 มิ.ย. 55	โครงการจัดตั้งระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ ม.6	110,000.00		109,000.00	109,000.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
15 มิ.ย. 55	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กม.	494,000.00		492,000.00	492,000.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
22 มิ.ย. 55	โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	390,000.00		390,000.00	390,000.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
9 ก.ค. 55	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ช.ปลายคลอง	1,649,000.00		1,647,500.00	1,647,500.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
20 ก.ค. 55	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	72,000.00		72,000.00	72,000.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
17 ส.ค. 55	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	911,000.00		910,000.00	910,000.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
26 ก.ค. 55	โครงการขยายเขตประปาม.5			85,500.00	85,500.00			สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ลว. 13 ก.พ. 55
รวม		4,561,370.00		9,123,312.00	9,147,682.00			

เทศบาลปากน้ำท่าเรือ

ประกอบงบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ยกมา ปี 2554	รับเพิ่มปี 2555	จำหน่ายปี 2555	คงเหลือ ปี 2555	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>						
1.อาคารสำนักงาน ศูนย์บริหารงาน	2,220,000.00	258,870.00	-	2,478,870.00	เงินรายได้ของเทศบาล	30,164,996.09
2.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,073,600.00	409,500.00	-	3,483,100.00	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,728,486.00
3.อาคาร	1,788,000.00	649,500.00	-	2,437,500.00		
4.สาธารณูปโภค	1,987,886.00	2,769,666.00	-	4,757,552.00		
5.ทั่วไป	1,106,800.00	6,753,046.00	-	7,859,846.00		
<b>ข. สัมหาริมทรัพย์</b>				-		
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,216,499.09	210,270.00	243,670.00	1,183,099.09		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,939,500.00		-	9,939,500.00		
3. ครุภัณฑ์สำรวจ	50,500.00		-	50,500.00		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	83,420.00		-	83,420.00		
5. ครุภัณฑ์การเกษตร	221,300.00	0.00	8,400.00	212,900.00		
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	972,545.00	8,600.00	-	981,145.00		
7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00		-	16,000.00		
8.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	76,480.00	13,880.00	-	90,360.00		
9. ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	25,890.00	0.00	-	25,890.00		
10. ครุภัณฑ์ อื่น ๆ (ถึงขยะ )	222,200.00	71,600.00	-	293,800.00		
<b>รวม</b>	<b>23,000,620.09</b>	<b>11,144,932.00</b>	<b>252,070.00</b>	<b>33,893,482.09</b>		<b>33,893,482.09</b>



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ประกอบงบประมาณ

รายการจำหน่าย พัสดุ ปีงบประมาณ 2555

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	ราคาตามบัญชี	หมายเหตุ
1	400-36-0003	โต๊ะทำงาน	-	ไม่มีราคา
2	414-37-0001	เครื่องพิมพ์ดีด	8,600.00	
3	400-39-0013	โต๊ะพิมพ์ดีด	1,000.00	
4	400-39-0007	โต๊ะ	1,850.00	
5	401-48-0001	เก้าอี้	1,850.00	
6	401-40-0008	เก้าอี้พิมพ์ดีด	1,200.00	
7	417-40-0001	เครื่องถ่ายเอกสาร	72,000.00	
8	416-41-0001	เครื่องปริ้นเตอร์ (ชุด )	80,960.00	ชุด
9	416-41-0001	เก้าอี้ (ชุด	0.00	ชุด
10	416-46-0004	เก้าอี้ (ชุด)	0.00	ชุด
11	480-46-0001	เครื่องรับสัญญาณ	0.00	รับบริจาค
12	600-48-0004	เครื่องโทรสาร	18,000.00	
13	401-48-0021	เก้าอี้	500.00	
14	401-48-0001	เก้าอี้	0.00	ชุด
15	416-49-0006	เก้าอี้	0.00	ชุด
16	400-49-0029	เก้าอี้ (พร้อมโต๊ะ )	0.00	ชุด
17	454-49-0001	กล่องวิดีโอ ดิจิตอล	36,800.00	
18	401-50-0027	เก้าอี้ 1 แถว 4 ที่นั่ง	2,000.00	
19	401-52-0030	เก้าอี้	1,980.00	
20	401-52-0032	เก้าอี้	1,980.00	
21	401-52-0028	เก้าอี้	1,980.00	
22	401-52-0029	เก้าอี้	1,980.00	
23	452-52-0003	กล่องดิจิตอล	10,990.00	
			243,670.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1	439-43-0001	เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	บริจาค
ครุภัณฑ์การเกษตร				
1	422-41-0001	เครื่องตัดหญ้า	8,400.00	
			8,400.00	
รวมจำหน่ายพัสดุ			252,070.00	

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง สำนักงาน	97,870.00
---------------------------------	-----------

รวม	<u>97,870.00</u>
-----	------------------



## หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

### หมายเหตุ 1 ครุภัณฑ์

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	4,890.00
ตู้เย็น	8,990.00
จอคอมพิวเตอร์ LCD จำนวน 2 จอ	8,600.00
พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ TOSHIBA จำนวน 6 ตัว	15,000.00
โต๊ะเอนกประสงค์ (สีขาว) จำนวน 10 ตัว	25,000.00
เก้าอี้ (ขาเหล็ก ) จำนวน 20 ตัว	16,000.00
โต๊ะประชุมสภาพพร้อมเก้าอี้ จำนวน 12 ชุด	82,800.00
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต จำนวน 5 ตู้	19,500.00
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	12,000.00
ตู้เหล็กทึบ จำนวน 5 ตู้	20,500.00
โต๊ะทำงาน 4 ฟุต 3 ตัว	13,500.00
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	5,970.00
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	15,580.00
ค่าซ่อมรถยนต์ บง 1239	5,680.00
ค่าซ่อมแซมแอร์ สำนักงาน	7,550.00
ค่าซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สำนักงาน	26,000.00
ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	8,490.00
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 80-3517	11,950.00
ค่าซ่อมแซมรถ ดค.85	36,390.00
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ บง 2907	18,050.00
ค่าซ่อมแซมรถขยะ 80 -2964	12,240.00
ค่าซ่อมแซมรถขยะ 80 -2964	13,150.00
	<hr/>
	387,830.00
	<hr/>

## ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ฎีกา ที่	ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	149	28 พ.ย. 54	พัดลมติดผนัง	15,000.00	รายรับ
2	307	16 ม.ค. 55	เก้าอี้ขาเหล็ก	16,000.00	รายรับ
3	308	16 ม.ค. 55	โต๊ะเอนกประสงค์	25,000.00	รายรับ
4	365	24 ม.ค. 55	โต๊ะและเก้าอี้ประชุมสภา	82,800.00	รายรับ
5	451	1 มี.ค. 55	ตู้กระจกแบบบานเลื่อน 3 ฟุต	11,700.00	รายรับ
6	452	1 มี.ค. 55	ตู้เหล็กทึบ 3 ตู้	12,300.00	รายรับ
7	458	1 มี.ค. 55	ตู้เหล็กทึบ 2 ตู้	8,200.00	รายรับ
8	459	1 มี.ค. 55	ตู้กระจกบานเลื่อน 3 ฟุต	7,800.00	รายรับ
9	460	1 มี.ค. 55	ตู้กระจกแบบบานเลื่อน 4 ฟุต	12,000.00	รายรับ
10	503	13 มี.ค. 55	โต๊ะสำนักงาน 4 ฟุต	13,500.00	รายรับ
11	504	13 มี.ค. 55	เก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว	5,970.00	รายรับ
				210,270.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1	113	22 พ.ย. 54	จอคอมพิวเตอร์	8,600.00	รายรับ
				8,600.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1	94	16 พ.ย. 55	ตู้เย็น sharp sj A28s SI	8,990.00	รายรับ
2	6	16 พ.ย. 54	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	4,890.00	รายรับ
				13,880.00	
ครุภัณฑ์ซ่อมแซมทรัพย์สิน					
1	น 71	11 พ.ย. 54	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	15,580.00	รายรับ
2	น 134	28 พ.ย. 54	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ บง.1239	5,680.00	รายรับ
3	น. 135	28 พ.ย. 54	ค่าซ่อมแซมแอร์ สำนักงาน	7,550.00	รายรับ
4	203	15 ธ.ค. 54	ค่าซ่อมแซมตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า	26,000.00	รายรับ
5	256	30 ธ.ค. 54	ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	8,490.00	รายรับ
6	272	10 ม.ค. 55	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 80-3517	11,950.00	รายรับ
7	380	1 ก.พ. 55	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ตค.85	36,390.00	รายรับ
8	464	1 มี.ค. 55	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ กข.2907	18,050.00	รายรับ
9	819	20 มี.ย. 55	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 80-2964	13,150.00	รายรับ
10	1142	21/9/1955	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 80-2964	12,240.00	รายรับ
				155,080.00	
รวมทั้งสิ้น				387,830.00	



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
รายละเอียดคอสั่งหาริมทรัพย์ เช้างบทรัพย์ สิ้น  
ปีงบประมาณ 2555

อาคารสำนักงาน ศูนย์บริหาร

ที่	ฎีกา ที่	ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1777	30 ก.ย. 55	โครงการปรับปรุงห้องประชุม และห้องน้ำ	21,955.00	รายรับ
2	1778	30 ก.ย. 55	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	75,915.00	รายรับ
3	น147	17 พ.ค. 55	ปรับปรุงซ่อมแซมและวางระบบ อาคาร อบต.	161,000.00	
				258,870.00	
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
1	น.18	14 พ.ย. 54	โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้าย ศูนย์ฯ ม.3	409,500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
				409,500.00	
อาคาร					
1	น. 14	4 พ.ย. 54	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.4	649,500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
				649,500.00	
สาธารณูปโภค					
1	น 33	30 พ.ย. 54	โครงการขยายเขตประปา สงน.ถึง ซ.อันดามัน	280,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
2	น 52	23 ธ.ค. 54	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (ช่องคราม )	744,801.00	จ่ายขาดเงินสะสม
3	น 13	4 พ.ย. 54	โครงการขยายเขตประปาหินช้าง (บนควน)	350,865.00	จ่ายขาดเงินสะสม
4		1 มี.ค. 55	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง(ลำน้ำกระบุรี)	430,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
5	107	27 มี.ค. 55	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (ลำน้ำกระบุรี)	645,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
6	158	15 มิ.ย. 55	โครงการก่อสร้างบ่อน้ำดื่มพร้อมเครื่องสูบน้ำ	233,500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
7	215	14 ก.ย. 55	โครงการขยายเขตระบบประปา ม.5	85,500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
				2,769,666.00	
ทั่วไป					
1	น 37	8 ธ.ค. 54	โครงการซ่อมแซมมิเตอร์ ม.6	70,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
2	น 64	12 ม.ค. 55	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรางยู ซ.ทาว์เฮ้า	587,624.00	จ่ายขาดเงินสะสม
3	น.85	24 ก.พ. 55	โครงการซ่อมแซมถนน	361,422.00	จ่ายขาดเงินสะสม
4	น 121	25 เม.ย. 55	โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ	50,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
5	น 140	14 พ.ค. 55	โครงการก่อสร้างผนังดินกันรอบฐานหอประปา	41,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
6	น 142	16 พ.ค. 55	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า	331,500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
7	น 159	15 มิ.ย. 55	โครงการจัดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์	109,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
8	น 160	15 มิ.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ทางเดินเท้า คสล. ม.4	492,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
9	น 162	22 มิ.ย. 55	โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	390,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
10	น 179	9 ก.ค. 55	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3 ซ.ปลายคลอง	1,647,500.00	จ่ายขาดเงินสะสม
11	น 184	20 ก.ค. 55	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ่อม อปพร.	72,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
12	น 196	17 ส.ค. 55	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม. 5	910,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
13	น 171	28 มิ.ย. 55	โครงการขุดลอกคลอง ม.5	1,691,000.00	เฉพาะกิจ ปี 55
				6,753,046.00	
รวมทั้งสิ้น				10,840,582.00	

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
รายละเอียดเงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ร้านวัฒนาพาณิชย์	๑๑๘.๕๙	๑-๖๙๒๑-๐๙/๕๕-๑
๒	นางร่มล่า นาวาลอย	๑๐๕.๐๐	๓-๕๕๐๑-๐๐๓๐๖-๓๗-๑
๓	นางสาวผู้เฒ่า ชุ่มเรือน	๑๐๕.๐๐	๕-๕๕๐๕-๐๐๐๑๒-๑๘-๕
๔	ร้านถือโฆษณา	๖๑๒.๒๐	๑-๖๒๒๒-๑๙๐๗-
๕	นายเกรียงศักดิ์ ไชยนิม	๘๕๕.๐๐	๓-๕๐๐๑-๐๑๕๙๘-๓๖-๖
๖	ร้าน ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	๑๐๙.๖๓	๑-๖๙๒๒-๒๐๓๓๒
๗	ร้าน ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	๒๐๖.๕๕	๑-๖๙๒๒-๒๐๓๓๒
๘	ร้านเทพศิริรินทร์ภัณฑ์	๑๔๓.๙๓	๑-๖๙๒๑-๓๔๕๖๑
๙	ร้านวัฒนาพาณิชย์	๙๓.๔๖	๑-๖๙๒๑-๐๙/๕๕๑
๑๐	ผู้ ช. อนันเชอร์วิส	๑๒๒.๔๐	๑-๐๒๓๐-๓๖๑๓๘
๑๑	นายรัฐธิกร จันทระจาง	๑๒๐.๐๐	๓-๑๙๙๙-๐๐๑๓๒-๙๕-๑
๑๒	ร้าน ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	๔๖๔.๙๑	๑-๖๙๒๒-๒๐๓๓๒
๑๓	นายณัฐภูมิ เมฆนิต	๓๓๐.๐๐	๒-๕๖๙๙-๐๐๐๐๑-๙๑-๕
๑๔	นางร่มล่า นาวาลอย	๑๐๕.๐๐	๓-๕๕๐๑-๐๐๓๐๖-๓๗-๑
๑๕	นางสาวผู้เฒ่า ชุ่มเรือน	๑๐๕.๐๐	๕-๕๕๐๕-๐๐๐๑๒-๑๘-๕
๑๖	หจก.กัญญาพัชรการโยธา	๒,๒๒๐.๕๖	๐๕๕๓๕๕๑๐๐๒๕๕
๑๗	บ. ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ ดอมมิวนิคชั่น จก.	๑๐๖.๗๗	๐๕๕๕๕๓๙๐๐๐๕๙
๑๘	หจก.ตลาดใหม่จุ่มจุ่มปลาซ่า	๒๘.๕๕	๐๕๕๓/๓๓๔๓/๐๐๒๕๕
๑๙	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	๔๗.๗๔	๓๐๓๐๕๖๓๒๕๓
๒๐	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	๑๑.๘๐	๐๑๐๙/๕๕๕๐๐๐๑๖๑
๒๑	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	๑๒.๐๙	๐๑๐๙/๕๕๕๐๐๐๑๖๑
๒๒	หจก.ตลาดใหม่จุ่มจุ่มปลาซ่า	๒๗.๕๒	๐๕๕๓/๓๓๔๓/๐๐๒๕๕
๒๓	บ. ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ ดอมมิวนิคชั่น จก.	๘๔.๑๑	๐๕๕๕๕๓๙๐๐๐๕๙
๒๔	บ.โตโยต้าระนอง ศูนย์จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	๔๖.๒๓	๐๕๕๕๕๒๔๐๐๐๑๕
๒๕	บริษัท นวัตกรรมอะไหล่โตโยต้า จำกัด	๓๐๘.๔๑	๐๕๕๕๕๕๓๐๐๐๒๕
๒๖	บริษัท เทพศิริรินทร์ จำกัด	๑,๑๒๒.๔๙	๓๕๓๑๐๐๑๒๕๓
		๗,๖๐๘.๘๓	



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
๑	หจก.นรุตย์การโยธา	๙๙,๙๕๐.๐๐		๓/๑๒/๒๕๕๕
๒	นายสุรินทร์ ชาญสมุทร	๘,๐๐๐.๐๐		๑๑/๑๑/๒๕๕๕
๓	นายสะลี ตราครุฑ	๓,๕๐๐.๐๐		๒๖/๑๑/๒๕๕๕
๔	นางสาวรัตนพร เพ็งเยี่ยม	๒,๕๐๐.๐๐		๑๓/๑/๒๕๕๕
๕	นายสมชาย จันทร์ประทุม	๔,๕๐๐.๐๐		๓๐/๖/๒๕๕๕
๖	นายพะเยาว์ ทวนประชุม	๖,๙๐๐.๐๐		๖/๓/๒๕๕๖
๗	บริษัท ไทมีเดีย จำกัด	๑,๕๐๐.๐๐		๑/๖/๒๕๕๕
๘	นายสมภพ สายสมุทร	๔,๘๐๐.๐๐		๒๓/๘/๒๕๕๖
๙	นายพะเยาว์ ทวนประชุม	๓,๙๕๐.๐๐		๙/๙/๒๕๕๕
๑๐	นายพะเยาว์ ทวนประชุม	๓,๕๐๐.๐๐		๓๐/๘/๒๕๕๕
๑๑	นายเกรียงศักดิ์ ไชยนิม	๓,๕๐๐.๐๐		๒๐/๙/๒๕๕๕
๑๒	หจก.สตาร์การดับเพลิง	๓๒,๔๓/๕.๐๐		๓/๙/๒๕๕๖
๑๓	หจก. ช.ยืนยง ก่อสร้าง	๔,๐๐๐.๐๐		๓๐/๙/๒๕๕๕
๑๔	หจก.สตาร์การดับเพลิง	๔,๐๕๐.๐๐		๑๐/๑๑/๒๕๕๕
๑๕	นางสาวผู้เรียม อุ่นเรือน	๖,๓/๕๐.๐๐		๓๐/๙/๒๕๕๕
๑๖	นางสาวร่มล่า นาวาลอย	๖,๓๖๐.๐๐		๓๐/๙/๒๕๕๕
๑๗	หจก.กัญญาพัชรการโยธา	๑๒๔,๙๖๐.๐๐		๑/๑๐/๒๕๕๕
๑๘	หจก.โชคณัฐภัทรการโยธา	๑๙,๙๕๐.๐๐		
๑๙	หจก.โชคณัฐภัทรการโยธา	๑๙,๔๕๐.๐๐		
๒๐	หจก.สตาร์การดับเพลิง	๑๖,๕๓/๕.๐๐		
๒๑	หจก.โชคณัฐภัทรการโยธา	๔๕,๕๐๐.๐๐		๓๐/๓/๒๕๕๓
๒๒	หจก.โชคณัฐภัทรการโยธา	๒๔,๖๐๐.๐๐		๑๕/๖/๒๕๕๓
๒๓	หจก.ระนองวีซี กรุ๊ป	๘๒,๓๓/๕.๐๐		๔/๓/๒๕๕๓
๒๔	หจก.โชคพิพัฒน์พงษ์	๖๐,๐๐๐.๐๐		
๒๕	หจก.เพชรระนองคอนกรีต	๘๔,๕๕๐.๐๐		
		๖๓/๘,๒๙๕.๐๐		

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

งบทดลอง ( หลังปิด บัญชี )

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	3,103.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 806-1-27100-1	022	2,189,187.26	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ)300002137499	022	2,068,286.62	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 310000026836	022	5,419,585.43	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 219-2-33607-1	022	9,777,820.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 219-2-42025-2	022	3,861.00	
เงินฝาก กสท.	701	1,243,133.58	
ลูกหนี้ภาษี - โรงเรือนและที่ดิน	081	73,872.00	
ลูกหนี้ภาษี- บำรุงท้องที่	082	0.00	
ลูกหนี้ภาษี - บ้าย	083	400.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	091	7,600.00	
เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 3)	900		1,430,877.98
รายจ่ายค้างจ่าย ( หมายเหตุ 4)	600		2,464,174.60
เงินสะสม (หมายเหตุ 5 )	700		9,047,248.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	710		7,844,548.46
		20,786,849.39	20,786,849.39