



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิคม จุลเขต)  
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	553,100.00	553,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	12,699,587.25	12,699,587.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	4,482,928.55	-	9,696,074.67	-	14,179,003.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	126,300.00	126,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	19,313,450.98	-	2,908,656.92	12,699,587.25	9,522,520.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,105,039.61	-	-	-	2,105,039.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8060744879)	1101030102.001	-	-	760,759.09	-	760,759.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	20,228,279.33	-	1,884,892.92	7,292,813.01	14,820,359.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000026836)	1101030199.001	67,494.60	-	-	-	67,494.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	379,092.16	-	198,358.00	577,450.16	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,711.00	-	11,341.00	12,052.00	2,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	16,983,527.67	-	-	-	16,983,527.67	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	10,425.00	-	23,688.00	34,113.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,090,493.01	-	-	-	6,090,493.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,140,000.00	-	-	-	2,140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,139,999.00	-	-	-	2,139,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,189,052.51	-	-	-	6,189,052.51	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,669,874.60	-	-	-	2,669,874.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,636,255.00	-	8,647,381.75	2,882,450.95	16,401,185.80	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,760,032.25	-	-	-	4,760,032.25



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,050,830.00	-	172,000.00	-	1,222,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,011.70	-	-	-	300,011.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,178,000.00	-	3,498,200.00	-	11,676,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,138,805.39	-	-	-	2,138,805.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,920.00	-	-	-	140,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	45,628.14	-	-	-	45,628.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	74,000.00	-	87,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,353.33	-	-	-	11,353.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	482,198.73	-	-	-	482,198.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	317,292.43	-	-	-	317,292.43
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	18,628.73	-	-	-	18,628.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	901,090.00	-	28,000.00	-	929,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	286,922.08	-	-	-	286,922.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,445.12	-	-	-	5,445.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,980.00	-	-	-	499,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	491,647.02	-	-	-	491,647.02
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,575.89	-	-	-	8,575.89

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	9,298,979.00	-	-	-	9,298,979.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	7,440,618.68	-	-	-	7,440,618.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,240,614.56	-	-	-	12,240,614.56	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	5,865,144.15	-	-	-	5,865,144.15
เจ้าหน้าที่ - บุคลากร	2101010102.001	-	772,361.55	16,273,896.29	15,504,034.74	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,167.64	10,788.06	20,450.78	-	12,830.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	285.99	501.25	376.77	-	161.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,164.53	45,755.31	104,202.99	-	61,612.21
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,323,012.92	7,526,794.43	6,241,714.90	-	37,933.39
รายได้เงินอุดหนุนรับดวงหน้า	2103010102.001	-	15,000.00	15,000.00	18,000.00	-	18,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	42,639.82	45,237.82	-	2,598.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,100.00	81,300.00	80,870.00	-	26,670.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	473,128.68	473,128.68	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมชุมชนในการจัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ (เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ)	2111020199.999	-	-	-	759,800.00	-	759,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	5,561.00	5,561.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป	2111020199.999	-	-	-	46,640.00	-	46,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
งบดำเนินงาน 2567							



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โทรมการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	4,514.00	1,714.00	-	-	2,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	96,150.00	77,150.00	124,500.00	-	143,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	161,965.00	23,320.00	320,175.00	-	458,820.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,994,072.99	-	156,408.00	-	69,150,480.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,817,581.61	-	-	-	17,817,581.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	137,973.00	-	19,050.32	-	157,023.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,620,172.46	-	3,282,116.95	-	4,902,289.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสรา	4401030103.001	-	1,571.40	-	203.70	-	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	420.00	-	40.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	311,740.00	-	101,170.00	-	412,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	7,300.00	-	8,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,810.00	-	850.00	-	2,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	4401030135.001	-	18,575.00	-	263,470.00	-	282,045.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,950.00	-	1,000.00	-	2,950.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	64,410.00	-	196,660.24	-	261,070.24
รายได้ค่าบริการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	90,500.00	-	60,500.00	-	151,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารในครัว หรือ ที่ที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	149,625.25	-	103,649.07	-	253,274.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	108,438.77	-	-	39,513.05	68,925.72	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	181,403.00	-	53,667.00	-	235,070.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	354.00	-	262.00	-	616.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.02	-	0.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	31,700.00	-	31,700.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,800.00	-	7,000.00	-	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,260.00	-	91.00	-	1,351.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	310,632.51	-	218,893.13	-	529,525.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,896,742.41	-	4,359,754.51	-	12,256,496.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,793,167.96	-	1,476,569.61	-	5,269,737.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,304.33	-	27,725.91	-	102,030.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,126,807.26	-	1,479,916.20	-	6,606,723.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,030.60	-	33,804.03	-	63,834.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,437.99	-	16,751.28	-	63,189.27
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยหยวนแห่งชาติ	4402010112.001	-	4,120.63	-	-	-	4,120.63



## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	432,562.00	-	56,150.00	-	488,712.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,052,430.00	-	2,579,610.00	-	23,632,040.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	51,000.00	-	15,000.00	-	66,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,660,698.14	-	1,319,610.00	-	4,980,308.14	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,387.10	-	46,500.00	-	185,887.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	673,950.00	-	193,460.00	300.00	867,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	655,454.00	-	2,623,934.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,185,883.20	-	1,569,610.00	-	5,755,493.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	180,232.00	-	70,185.00	-	250,417.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,674.00	-	43,000.00	-	196,674.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	341,953.20	-	298,046.80	-	640,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,300.00	-	16,000.00	-	80,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	169,710.02	-	-	169,710.02	-	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	7,450.00	-	6,700.00	-	14,150.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	6,700.00	-	-	6,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	386,210.00	-	292,370.00	-	678,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	775,290.00	-	27,046.00	-	802,336.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	54,320.00	-	14,480.00	-	68,800.00	-



## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	166,600.00	-	46,200.00	-	212,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	226,001.00	-	76,510.00	-	302,511.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,150,762.24	-	526,254.35	49,890.00	1,627,126.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	568,825.80	-	622,611.24	-	1,191,437.04	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	730,242.50	-	126,962.00	2,081.00	855,123.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,642,919.85	-	1,672,780.00	9,000.00	5,306,699.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,329.80	-	-	-	5,329.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	271,719.13	-	65,048.98	-	336,768.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,450.30	-	2,904.62	-	5,354.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,653.64	-	585.30	-	3,238.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,461.70	-	22,404.35	301.75	85,564.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	72,007.00	-	9,561.00	-	81,568.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	759,985.70	-	165,711.99	-	925,697.69	-
ค่าควบคุมพัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	242,440.00	-	-	-	242,440.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,945.00	-	14,952.00	-	32,897.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	141,640.00	-	24,140.00	-	165,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,250.00	-	-	-	19,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	136,870.00	-	-	-	136,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,000.00	-	33,000.00	-	54,000.00	-



## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ควดอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	125,050.00	-	213,460.00	-	338,510.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	261,043.10	-	105,720.00	-	366,763.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,228,441.70	-	277,046.00	-	5,505,487.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,570.00	-	87,335.50	2,849.00	130,056.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,961,500.00	-	558,300.00	-	6,519,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,743.00	-	-	-	23,743.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	47,600.00	-	47,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	465,773.58	-	-	-	465,773.58	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,849.00	-	2,849.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทวิ ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,156,790.09	-	421,765.52	4,248.00	2,574,307.61	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00	-	-	-	45,254.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,028.50	-	-	-	1,028.50	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>157,199,154.54</b>	<b>157,199,154.54</b>	<b>75,536,052.09</b>	<b>75,536,052.09</b>	<b>170,995,611.35</b>	<b>170,995,611.35</b>

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		458,820.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,500.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		2,598.00
เงินรับฝากประกันสังคม		26,670.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		61,612.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		161.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,830.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ (เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ)	759,800.00	
โครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป	46,640.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567	80,000.00	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2567	2,800.00	889,240.00
	<b>รวม</b>	<b>1,596,932.08</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,429,034.59	ยอดยกมา	63,180,720.74
	รายรับ	
5,059,312.73	รายได้ภาษี	3,301,167.27
708,400.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	374,033.70
261,070.24	รายได้ค่าปรับ	196,660.24
203,500.00	รายได้ใบอนุญาต	60,500.00
312,212.89	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	143,162.12
236,886.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	54,640.00
49,851.02	รายได้อื่น	38,791.02
25,384,370.36	รายได้ภาษีจัดสรร	7,669,564.67
23,698,040.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,594,610.00
55,913,643.34		รวม 14,433,129.02
1,902,224.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	577,450.16
75,664.00	สินค้าคงเหลือ	34,113.00
2,882,450.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,882,450.95
27,992,784.93	เจ้าหนี้การค้า	15,504,034.74
78,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,000.00
29,788,927.44	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,366,745.44
3,158,002.57	เงินรับฝากระยะสั้น	1,615,737.50
321,675.00	เงินรับฝากระยะยาว	320,175.00
156,408.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	156,408.00
66,356,137.05		รวม 27,475,114.79
122,269,780.39		รวมรายรับ 41,908,243.81
	รายจ่าย	
15,952,386.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,317,285.80
214,150.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(169,710.02)
338,510.00	ค่าตอบแทน	213,460.00
9,361,800.69	ค่าใช้จ่ายสอย	2,815,089.24
2,590,563.49	ค่าวัสดุ	601,245.35
517,567.49	ค่าสาธารณูปโภค	100,202.50
902,890.86	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	165,711.99
5,971,261.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	277,046.00
6,721,199.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	690,386.50
49,131.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,849.00
2,574,307.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	417,517.52
45,193,768.96		รวม 9,431,083.88
1,902,042.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	198,358.00
75,664.00	สินค้าคงเหลือ	23,688.00
542,433.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,881,291.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,419,581.75

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
678,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,990,284.93	เจ้าหนี้การค้า	16,273,896.29
66,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,000.00
29,696,411.33	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,583,839.05
2,210,894.57	เงินรับฝากระยะสั้น	681,493.50
23,320.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,320.00
<b>78,066,341.94</b>	<b>รวม</b>	<b>37,219,176.59</b>
123,260,110.90	รวมรายจ่าย	46,650,260.47
(990,330.51)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,742,016.66)
<b>58,438,704.08</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>58,438,704.08</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	157,023.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,902,289.41
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>5,059,312.73</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	409,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	8,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	282,045.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,950.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>708,400.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	261,070.24
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>261,070.24</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	151,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	500.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>203,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	272,699.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,513.05
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>312,212.89</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	236,270.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	616.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>236,886.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	31,700.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,351.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>49,851.02</b>

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	529,525.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,256,496.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,269,737.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	102,030.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,606,723.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,834.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,189.27
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	4,120.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	488,712.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>25,384,370.36</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,632,040.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	66,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>23,698,040.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>55,913,643.34</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,980,308.14
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,887.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	867,110.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,623,934.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,755,493.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	250,417.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,674.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	640,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	80,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	366,763.10
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>15,952,386.54</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	14,150.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>214,150.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	338,510.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>338,510.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	678,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	802,336.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	68,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	212,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	302,511.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,191,437.04
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,681,209.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,329.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,897.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	165,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	136,870.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	54,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>9,361,800.69</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,492,999.99
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	855,123.50

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	242,440.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>2,590,563.49</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	334,033.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,354.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,525.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,615.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	82,038.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>517,567.49</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	902,890.86
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>902,890.86</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,505,487.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	465,773.58
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>5,971,261.28</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	130,056.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,519,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,743.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	47,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>6,721,199.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,849.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,028.50
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>49,131.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,574,307.61
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,574,307.61</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>45,193,768.96</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ