



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวนารีญา ยีชาแล)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,245,723.51	ยอดยกมา	56,208,377.03
	รายรับ	
855,121.21	รายได้ภาษี	500,048.15
21,052.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,985.40
53,000.00	รายได้ค่าปรับ	53,000.00
102,120.00	รายได้ใบอนุญาต	27,050.00
14,657.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
109,063.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16,230.00
149,324.00	รายได้อื่น	3,150.00
4,838,380.95	รายได้ภาษีจัดสรร	2,174,155.09
20,107,887.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,736,534.50
26,250,605.70	รวม	8,513,153.14
11,984.00	ลูกหนี้การค้า	-
12,817,293.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,815,731.91
1,021,560.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	116,352.00
47,214.96	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	47,214.96
5,310,658.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,310,658.98
167,421.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,734.50
34,095,104.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,771,304.19
2,121,369.94	เงินรับฝากระยะสั้น	490,452.75
36,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	12,350.00
1,626,318.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,492,110.88
57,255,876.05	รวม	32,101,910.17
83,506,481.75	รวมรายรับ	40,615,063.31

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,974,552.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,268,363.86
175,976.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
180,790.00	ค่าตอบแทน	44,760.00
3,189,024.44	ค่าใช้สอย	623,107.00
1,374,505.28	ค่าวัสดุ	348,248.13
288,786.57	คาสธารณูปโภค	48,362.64
322,790.55	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	79,383.06
3,114,520.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,586,940.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	603,800.00
59,354.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,215,133.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	138,093.36
21,482,373.60	รวม	3,154,118.05
12,667,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,667,000.00
1,458,863.22	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	476,946.58
47,214.96	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	47,214.96
1,057,273.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,193,863.35	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11,227,491.35
33,642,589.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,585,585.72
213,156.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	137,203.50
1,689,862.00	เงินรับฝากระยะสั้น	228,514.74
1,249,312.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,248,669.34
66,219,135.56	รวม	37,618,626.19
87,701,509.16	รวมรายจ่าย	40,772,744.24
(4,195,027.41)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(157,680.93)
56,050,696.10	ยอดยกไป	56,050,696.10

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
154,938.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	105,609.00
700,183.21	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	394,439.15
855,121.21	รวม รายได้ภาษี		500,048.15
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,347.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,765.40
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
2,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	420.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
2,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
11,655.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
21,052.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,985.40
	รายได้ค่าปรับ		
3,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	3,000.00
20,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและขอบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	20,000.00
30,000.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	30,000.00
53,000.00	รวม รายได้ค่าปรับ		53,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
102,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	27,000.00
120.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
102,120.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		27,050.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
14,657.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
14,657.14	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,021.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	16,230.00
42.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
109,063.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		16,230.00
	รายได้อื่น		
2,000.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
9,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	3,150.00
137,524.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
149,324.00	รวม รายได้อื่น		3,150.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,848,607.96	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	907,318.44
44,509.12	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,684.70
2,812,441.53	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,224,562.40
20,585.41	รายได้คากาตหลวงแร่	4402010110.001	-
25,732.93	รายได้คากาตหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,035.55
86,504.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	17,554.00
4,838,380.95	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,174,155.09
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,897,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	601,800.00
5,089,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,089,000.00
121,687.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	45,734.50
20,107,887.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,736,534.50
26,250,605.70	รวมทั้งสิ้น		8,513,153.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
8,485.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
426,060.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	56,992.20
158,115.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,967.00
48,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
62,430.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
251,400.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,280.00
2,545,360.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	495,300.00
6,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,983,750.89	เงินเดือน	5101010101.001	378,904.66
1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
60,291.66	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,000.00
7,974,552.75	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,268,363.86
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
170,976.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
5,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
175,976.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
2,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
177,990.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,760.00
180,790.00	รวม ค่าตอบแทน		44,760.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
400.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
1,797,086.96	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	376,324.50
94,539.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	92,692.50
49,969.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
142,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,800.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
143,847.52	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,150.00
980.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	980.00
264,884.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,350.00
289,901.34	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,060.00

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
270,701.12	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,860.00
24,960.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00
43,100.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,130.00
40,955.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,280.00
3,189,024.44	รวม ค่าใช้สอย		623,107.00
	ค่าวัสดุ		
62,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,900.00
1,029,951.98	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,018.13
281,653.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,330.00
1,374,505.28	รวม ค่าวัสดุ		348,248.13
	ค่าสาธารณูปโภค		
185,512.01	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,503.22
1,931.36	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	291.04
2,259.31	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	357.38
14,986.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,519.00
84,097.89	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,692.00
288,786.57	รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,362.64
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
294,530.55	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	57,873.06
28,260.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	21,510.00
322,790.55	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		79,383.06
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,114,520.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,114,520.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,740.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
3,583,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	603,800.00
3,586,940.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		603,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,804.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
54,550.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
59,354.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,215,133.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	138,093.36
1,215,133.21	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		138,093.36
21,482,373.60	รวมทั้งสิ้น		3,154,118.05

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,585.41	-	10,695,585.04	10,695,585.04	20,585.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	843,312.43	843,312.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	5,924,283.42	-	2,550,649.49	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	23,700.00	23,700.00	8,474,932.91	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058365)	1101030101.001	17,035,400.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	6,262,062.42	-	99,945.59	1,300.00	17,034,100.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,120,684.33	-	-	1,088,067.43	5,273,940.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	7,456,845.09	-	532,222.81	2,251,131.39	2,120,684.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	76,708.00	-	319,192.00	116,352.00	279,548.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,524.00	-	-	3,764.00	3,760.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	149,721.65	-	149,721.65	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	8,032.93	-	8,032.93	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	12,667,000.00	12,667,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	148,731.91	-	-	148,731.91	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	17,388,516.36	-	-	-	17,388,516.36	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	47,214.96	47,214.96	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,875,881.38	-	-	-	7,875,881.38	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,159,069.24	-	-	-	3,159,069.24	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,221,524.54	-	-	-	2,221,524.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,189,052.51	-	-	-	6,189,052.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,164,998.80	-	-	-	3,164,998.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,879,255.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,833,044.87	-	-	-	5,833,044.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,342,830.00	-	141,500.00	-	1,484,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	601,719.30	6,386.30	-	-	595,333.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,224,600.00	-	10,141,000.00	5,052,000.00	20,313,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,558,200.28	-	-	-	3,558,200.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,517,820.00	-	35,310.00	-	4,553,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	704,661.79	-	6,262.74	-	710,924.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,344.57	301.37	-	-	38,043.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	643,420.73	-	512,643.00	-	1,156,063.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	442,678.65	-	69,744.19	-	512,422.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	2,652.05	-	2,652.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,744.00	7,952.00	4,949.87	-	3,741.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	375.63	375.63	191.19	-	191.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,293.96	7,554.95	6,742.51	-	5,481.52
ใบสำคัญค่างานอื่น	2102040110.001	-	-	2,014,909.11	2,019,309.11	-	4,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	45,734.50	137,203.50	45,734.50	45,734.50	-
รายได้รายการรับรัฐ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,780.23	30,680.00	30,329.00	-	30,429.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,273.75	197,273.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการ คนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2569	2111020199.999	-	15,850.00	-	-	-	15,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินจัดจ่ายประกันสัญญา	2111020199.999	-	254,450.00	-	-	-	254,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล	2111020199.999	-	60.99	60.99	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงาน คลังจังหวัดระนอง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	461,403.94	-	262,350.00	-	723,753.94
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	37,465.00	-	-	-	37,465.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	2,100.00	-	200.00	-	2,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	437,125.00	-	12,150.00	-	449,275.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,174,367.28	1,248,669.34	1,492,110.88	-	103,417,808.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	49,329.00	-	105,609.00	-	154,938.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	305,744.06	-	394,439.15	-	700,183.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	1,765.40	-	2,347.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	2,100.00	-	420.00	-	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	200.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	-	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งกลิ่น	4401050135.001	-	11,655.00	-	-	-	11,655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	100.00	-	900.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสายรถยนต์	4401040107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	75,000.00	-	27,000.00	-	102,000.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,657.14	-	-	-	14,657.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,837.93	-	-	-	49,837.93	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	100,315.00	-	12,466.00	-	112,781.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	42.00	-	-	-	42.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,650.00	-	3,150.00	-	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	137,524.00	-	-	-	137,524.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	941,289.52	-	907,318.44	-	1,848,607.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,824.42	-	12,684.70	-	44,509.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,587,879.13	-	1,224,562.40	-	2,812,441.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,585.41	-	-	-	20,585.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,697.38	-	12,035.55	-	25,732.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	68,950.00	-	17,554.00	-	86,504.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,295,400.00	-	601,800.00	-	14,897,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	5,052,000.00	-	-	5,089,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	75,952.50	45,734.50	91,469.00	-	121,687.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,604,846.23	-	378,904.66	-	2,983,750.89	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
จังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,291.66	-	12,000.00	-	60,291.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	54,870.00	-	7,560.00	-	62,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,050,060.00	-	495,300.00	-	2,545,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,148.00	-	25,967.00	-	158,115.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	4,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	369,068.00	-	56,992.20	-	426,060.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,485.00	-	-	-	8,485.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	170,976.60	-	-	-	170,976.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	102,900.00	-	39,800.00	-	142,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,480.00	-	4,480.00	-	24,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	253,841.12	-	16,860.00	-	270,701.12	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	121,697.52	-	22,150.00	-	143,847.52	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	961,702.25	-	382,197.63	176,179.50	1,167,720.38	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,750.00	-	21,510.00	-	28,260.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	260,841.34	-	29,060.00	-	289,901.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,323.30	-	79,330.00	-	281,653.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,420,762.46	-	707,625.04	331,300.54	1,797,086.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,847.00	-	92,692.50	-	94,539.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,435.47	-	27,503.22	-	153,938.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,042.18	-	582.08	224.70	1,399.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,211.78	-	291.04	-	1,502.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,354.59	-	16,692.00	-	77,046.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,289.00	-	3,519.00	-	12,808.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	200,378.46	-	57,873.06	-	258,251.52	-
ค่าธรรมเนียมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	62,900.00	-	62,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	980.00	-	980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,675.00	-	6,280.00	-	40,955.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,969.00	-	-	-	49,969.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,970.00	-	12,130.00	-	43,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	242,534.00	-	22,350.00	-	264,884.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	133,230.00	-	44,760.00	-	177,990.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ควดอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
เงินควดอั้งพิ	5104040108.001	201,120.00	-	50,280.00	-	251,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,114,520.20	-	-	-	3,114,520.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,740.00	-	-	-	3,740.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,979,400.00	-	603,800.00	-	3,583,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,075,937.45	-	138,093.36	-	1,214,030.81	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,550.00	-	-	-	54,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,804.00	-	-	-	4,804.00	-
รวม	รวม	156,295,211.47	156,295,211.47	61,123,598.84	61,123,598.84	165,533,934.76	165,533,934.76

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,741.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		191.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,481.52
เงินรับฝากประกันสังคม		30,429.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2569	15,850.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	254,450.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	700.00	271,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		723,753.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		2,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		449,275.00
		<u>1,486,172.75</u>
รวม		<u><u>1,486,172.75</u></u>