

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

****

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวนารียา ยีซาแล)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,245,723.51	ยอดยกมา	63,517,271.39
	รายรับ	
4,980,034.26	รายได้ภาษี	28,036.56
370,762.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	132,147.30
205,938.00	รายได้ค่าปรับ	-
144,410.00	รายได้ใบอนุญาต	8,050.00
342,583.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,977.30
241,042.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	28,905.00
185,058.13	รายได้อื่น	1,064.55
31,079,687.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,510,500.00
26,811,560.46	รายได้ภาษีจัดสรร	6,301,159.36
64,361,076.17	รวม	8,015,840.07
11,984.00	ลูกหนี้การค้า	-
12,817,293.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,908,557.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	181,064.00
47,214.96	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,888,721.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
423,421.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	256,000.00
63,556,788.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,874,784.57
4,248,570.96	เงินรับฝากระยะสั้น	864,567.50
490,675.00	เงินรับฝากระยะยาว	317,875.00
1,863,758.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	158,830.00
91,256,985.38	รวม	8,653,121.07
155,618,061.55	รวมรายรับ	16,668,961.14

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
16,864,233.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,420,789.60
8,650.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(170,976.60)
420,175.00	ค่าตอบแทน	90,165.00
8,432,380.94	ค่าใช้สอย	1,335,125.87
3,454,522.50	ค่าวัสดุ	585,827.73
691,548.90	ค่าสาธารณูปโภค	79,518.38
739,470.91	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	102,300.79
35,100.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,100.00
5,301,474.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	349,800.00
8,358,744.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,240,491.00
114,244.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,906,184.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	309,115.74
47,326,729.27	**รวม**	**5,377,257.51**
8,535.00	ลูกหนี้การค้า	-
12,667,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,066,897.97	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,044.11
47,214.96	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,057,273.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,255,452.35	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	374,150.00
63,556,503.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,196,086.77
394,256.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	181,100.00
4,118,002.02	เงินรับฝากระยะสั้น	910,986.50
638,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	638,050.00
1,406,532.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	157,220.00
103,215,718.15	**รวม**	**9,487,637.38**
150,542,447.42	รวมรายจ่าย	14,864,894.89
5,075,614.13	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**1,804,066.25**
65,321,337.64	**ยอดยกไป**	**65,321,337.64**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
182,017.32	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
4,798,016.94	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	28,036.56
4,980,034.26	**รวม รายได้ภาษี**		**28,036.56**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,627.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
80,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,930.00
1,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
2,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
278,775.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	94,330.00
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
370,762.80	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**132,147.30**
	รายได้ค่าปรับ		
3,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
20,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-
182,938.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
205,938.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**-**
	รายได้ใบอนุญาต		
142,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
410.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
144,410.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**8,050.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
55,438.66	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,977.30

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
287,144.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
342,583.52	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**5,977.30**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
240,925.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	28,884.00
117.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	21.00
241,042.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**28,905.00**
	รายได้อื่น		
2,500.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
120.38	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.80
500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	500.00
36,400.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
145,537.75	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	62.75
185,058.13	**รวม รายได้อื่น**		**1,064.55**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
573,065.33	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,976.53
14,049,491.56	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,938,412.03
5,171,997.64	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,098,925.66
96,319.99	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,786.03
6,635,877.14	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,004,355.96
115,888.03	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,551.70
51,432.32	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
7,467.45	รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	7,467.45
110,021.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,684.00
26,811,560.46	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**6,301,159.36**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
25,687,900.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,329,400.00
5,089,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
302,787.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	181,100.00
31,079,687.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,510,500.00**

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

64,361,076.17	รวมทั้งสิ้น		8,015,840.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
350,817.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,714.00
2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
133,291.66	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,000.00
938,990.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	227,968.80
8,485.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
72,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
251,270.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	48,440.00
518,510.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,350.00
7,112,649.80	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,053,892.80
33,250.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,596,649.97	เงินเดือน	5101010101.001	(315,936.00)
16,864,233.43	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,420,789.60**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
-	บำนาญปกติ	5101040102.001	(170,976.60)
8,650.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
8,650.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**(170,976.60)**
	ค่าตอบแทน		
2,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
417,375.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,165.00
420,175.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**90,165.00**
	ค่าใช้สอย		
400.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
4,592,747.45	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	625,675.00
1,337,827.26	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	338,202.76
49,969.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
312,330.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,900.00
157,145.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	104,525.00
285,242.16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,284.00
37,361.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,790.00
326,884.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,800.00
703,798.95	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	191,689.11

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
361,601.12	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
51,620.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00
50,900.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,100.00
164,555.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,200.00
8,432,380.94	**รวม ค่าใช้สอย**		**1,335,125.87**
	ค่าวัสดุ		
969,334.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	177,610.00
2,242,108.20	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	408,217.73
243,080.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
3,454,522.50	**รวม ค่าวัสดุ**		**585,827.73**
	ค่าสาธารณูปโภค		
415,732.31	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,404.73
191,301.19	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,692.00
76,783.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	915.00
3,954.19	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	224.70
3,778.21	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	281.95
691,548.90	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**79,518.38**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
30,860.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
708,610.91	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	102,300.79
739,470.91	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**102,300.79**
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
35,100.00	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	35,100.00
35,100.00	**รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย**		**35,100.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
5,301,474.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	349,800.00
5,301,474.20	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**349,800.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,028,405.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
87,739.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,691.00
7,242,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,228,800.00
8,358,744.83	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,240,491.00**

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
59,694.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
54,550.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
114,244.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,906,184.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	309,115.74
2,906,184.56	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		309,115.74
47,326,729.27	**รวมทั้งสิ้น**		5,377,257.51

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,585.41	-	1,226,800.00	1,226,800.00	20,585.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	1,719,893.56	1,719,893.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	15,012,185.67	-	2,140,129.10	8,910.00	17,143,404.77	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	17,600.00	17,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058365)	1101030101.001	4,045,800.00	-	358,600.00	-	4,404,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058373)	1101030101.001	4,946,975.40	-	4,169,940.26	-	9,116,915.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	3,733,393.10	-	120,343.35	1,719,893.56	2,133,842.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,128,308.05	-	-	-	2,128,308.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	16,004,200.47	-	1,110,686.76	4,366,829.66	12,748,057.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	151,606.00	-	29,458.00	181,064.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,818.00	-	-	9,818.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	149,721.65	-	-	-	149,721.65	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	8,032.93	-	-	-	8,032.93	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	586.11	-	586.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	17,625,823.29	-	-	-	17,625,823.29	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,875,881.38	-	-	-	7,875,881.38	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,159,069.24	-	-	-	3,159,069.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,221,524.54	-	-	-	2,221,524.54

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	11,339,255.00	-	-	-	11,339,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,833,044.87	-	-	-	5,833,044.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,484,330.00	-	-	-	1,484,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	595,333.00	-	-	-	595,333.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	21,259,600.00	-	-	-	21,259,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,558,200.28	-	-	-	3,558,200.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,573,030.00	-	-	-	4,573,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	710,924.53	-	-	-	710,924.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,043.20	-	-	-	38,043.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,189,126.73	-	86,600.00	52,430.00	1,223,296.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	512,422.84	52,429.00	8,857.03	-	468,850.87
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	59,400.00	-	59,400.00	-
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	-

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,810.93	-	-	-	39,810.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,478,239.00	-	35,900.00	-	3,514,139.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	541,639.26	-	-	-	541,639.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,990.00	-	-	-	31,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,641.12	-	-	-	10,641.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	333,320.00	-	-	166,660.00	166,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	333,308.00	166,654.00	-	-	166,654.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	15,975.89	-	-	-	15,975.89
ถนน	1208010101.001	9,298,979.00	-	-	-	9,298,979.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,178,188.56	-	-	-	8,178,188.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,803,745.36	-	-	-	17,803,745.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,100,999.62	-	-	-	8,100,999.62
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,182,463.00	-	192,250.00	-	1,374,713.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,862.07	23,862.07	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	135,272.80	2,319,812.37	2,184,539.57	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	108,197.09	658,679.00	550,481.91	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	36,426.71	129,570.00	93,143.29	-	-

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,430.90	2,430.90	7,683.01	-	7,683.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	179.90	179.90	164.55	-	164.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,618.44	3,066.44	12,199.87	-	11,751.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	55,775.79	4,058,486.09	4,002,710.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	45,734.50	-	181,100.00	256,000.00	-	29,165.50
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,610.83	62,798.00	31,399.00	-	211.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,493.50	193,493.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	1,625.00	1,625.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2569	2111020199.999	-	15,850.00	14,320.00	-	-	1,530.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	320,175.00	320,175.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	0.40	-	-	-	0.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	2111020199.999	-	700.00	700.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	722,501.94	317,875.00	317,875.00	-	722,501.94
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	37,465.00	-	-	-	37,465.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันอื่นๆ - ระยะยาว	2207020102.999	-	-	320,175.00	317,875.00	2,300.00	-

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	585,125.00	317,875.00	-	-	267,250.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,496,418.82	157,220.00	158,830.00	-	103,498,028.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	182,017.32	-	-	-	182,017.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,769,980.38	-	28,036.56	-	4,798,016.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,540.50	-	87.30	-	3,627.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	43,370.00	-	36,930.00	-	80,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,650.00	-	360.00	-	2,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	184,445.00	-	94,330.00	-	278,775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	20.00	-	1,020.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	182,938.00	-	-	-	182,938.00

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	134,000.00	-	8,000.00	-	142,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	360.00	-	50.00	-	410.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,461.36	-	5,977.30	-	55,438.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	237,306.93	-	-	-	237,306.93
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	213,324.00	-	19,066.00	-	232,390.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	96.00	-	21.00	-	117.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	118.58	-	1.80	-	120.38
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	36,400.00	-	-	-	36,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	145,475.00	-	62.75	-	145,537.75
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	413,088.80	-	159,976.53	-	573,065.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,111,079.53	-	3,938,412.03	-	14,049,491.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,073,071.98	-	1,098,925.66	-	5,171,997.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	88,533.96	-	7,786.03	-	96,319.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,631,521.18	-	1,004,355.96	-	6,635,877.14

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,336.33	-	71,551.70	-	115,888.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,432.32	-	-	-	51,432.32
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	7,467.45	-	7,467.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,337.00	-	12,684.00	-	110,021.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,358,500.00	-	1,329,400.00	-	25,687,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,089,000.00	-	-	-	5,089,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	121,687.00	-	181,100.00	-	302,787.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,912,585.97	-	352,604.00	668,540.00	4,596,649.97	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,291.66	-	20,000.00	-	133,291.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	202,830.00	-	48,440.00	-	251,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,058,757.00	-	1,999,512.20	945,619.40	7,112,649.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	298,103.00	-	52,714.00	-	350,817.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	4,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	711,021.20	-	227,968.80	-	938,990.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,485.00	-	-	-	8,485.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,250.00	-	-	-	33,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	170,976.60	-	-	170,976.60	-	-

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	8,650.00	-	-	-	8,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	293,430.00	-	18,900.00	-	312,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,620.00	-	104,525.00	-	157,145.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	47,460.00	-	4,160.00	-	51,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	348,801.12	-	12,800.00	-	361,601.12	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	265,958.16	-	19,284.00	-	285,242.16	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,971,658.87	-	408,217.73	-	2,379,876.60	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	30,860.00	-	-	-	30,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	512,109.84	-	191,689.11	-	703,798.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	791,724.30	-	177,610.00	-	969,334.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,967,072.45	-	625,675.00	-	4,592,747.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	999,624.50	-	338,202.76	-	1,337,827.26	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	322,754.26	-	61,404.73	-	384,158.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,869.74	-	224.70	-	3,094.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,067.72	-	281.95	-	3,349.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	167,557.89	-	16,692.00	-	184,249.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	73,690.00	-	915.00	-	74,605.00	-

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	570,031.09	-	102,300.79	-	672,331.88	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	243,080.00	-	-	-	243,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,571.00	-	4,790.00	-	37,361.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	152,355.00	-	12,200.00	-	164,555.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,969.00	-	-	-	49,969.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,800.00	-	1,100.00	-	50,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	325,084.00	-	1,800.00	-	326,884.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	327,210.00	-	91,789.00	1,624.00	417,375.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	426,160.00	-	151,790.00	59,440.00	518,510.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	35,100.00	-	35,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	8,857.03	-	8,857.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,951,674.20	-	349,800.00	-	5,301,474.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	76,048.83	-	11,691.00	-	87,739.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,013,800.00	-	1,228,800.00	-	7,242,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,028,405.00	-	-	-	1,028,405.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	-	-	6.00	-	6.00	-

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,595,966.42	-	347,395.74	38,280.00	2,905,082.16	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,550.00	-	-	-	54,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	59,694.00	-	-	-	59,694.00	-
	รวม	195,405,262.28	195,405,262.28	27,841,314.95	27,841,314.95	202,546,237.68	202,546,237.68

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,683.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		164.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,751.87
เงินรับฝากประกันสังคม		211.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2569	1,530.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	0.40	1,530.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		722,501.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		267,250.00
รวม		1,011,093.60