



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิคม จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิคม จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการระสรวายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	76,021.00	76,021.00	-	-
เงินฝากการระสรวายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	3,169,158.17	-	-	-	3,169,158.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	24,419,520.02	-	5,829.00	76,021.00	24,349,328.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,105,039.61	-	-	-	2,105,039.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	13,196,476.64	-	43,046.00	436,811.00	12,802,711.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000026836)	1101030199.001	67,494.60	-	-	-	67,494.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	70,433.00	-	11,836.00	-	82,269.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,973.00	-	-	-	5,396.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	16,983,527.67	-	-	2,577.00	16,983,527.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,090,493.01	-	-	-	6,090,493.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,140,000.00	-	-	-	2,140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,139,999.00	-	-	-	2,139,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	6,189,052.51	-	-	-	6,189,052.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,669,874.60	-	-	-	2,669,874.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,636,255.00	-	-	-	10,636,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,760,032.25	-	-	-	4,760,032.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,050,830.00	-	-	-	1,050,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,011.70	-	-	-	300,011.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,062,000.00	-	-	-	6,062,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,138,805.39	-	-	-	2,138,805.39

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,920.00	-	-	-	140,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	45,628.14	-	-	-	45,628.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,353.33	-	-	-	11,353.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	436,188.73	-	-	-	436,188.73	-
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	766,390.00	-	-	-	766,390.00	-
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
ถนน	1208010101.001	9,298,979.00	-	-	-	9,298,979.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,440,618.68	-	-	-	7,440,618.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,240,614.56	-	-	-	12,240,614.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,865,144.15	-	-	-	5,865,144.15

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	143,226.45	509,136.90	615,134.00	-	249,223.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,099.84	-	1,967.86	-	4,067.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	308.96	-	-	-	308.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,630.96	-	2,757.04	-	10,388.00
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	528.50	17,948.50	101,019.73	-	83,599.73
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	51,000.00	9,000.00	-	-	42,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,361.00	-	-	-	26,361.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการรถโดยสารประจำทางเทศบาลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	-	-	14,300.00	-	14,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,150.00	-	-	-	96,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	161,965.00	-	-	-	161,965.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,994,072.99	-	-	-	68,994,072.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,817,581.61	-	-	-	17,817,581.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,996.00	-	31,998.00	-	37,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	-	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมทาง	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	175,790.00	-	-	-	175,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	9,990.00	-	-	-	9,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	64,410.00	-	-	-	64,410.00
รายได้ค่าบริการนัดรับทำบัตรทำบัตรกำลังปฏิบัติงานหรือผ่อย	4401050102.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,380.13	-	-	-	80,380.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	108,438.77	-	-	108,438.77	-	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	113,107.00	-	-	-	113,107.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	864.00	-	-	-	864.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,764.49	-	-	-	168,764.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,871,064.93	-	-	-	2,871,064.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,915,032.55	-	-	-	1,915,032.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,406.50	-	-	-	37,406.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,067,990.11	-	-	-	3,067,990.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,076.00	-	-	-	17,076.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,534.63	-	-	-	30,534.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,836.00	-	-	-	22,836.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,022,761.00	-	-	-	11,022,761.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,000.00	-	9,000.00	-	24,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,938,482.26	-	-	-	1,938,482.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,387.10	-	-	-	77,387.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	194,260.00	-	-	-	194,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	-	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,234,313.20	-	-	-	2,234,313.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,809.00	-	-	-	88,809.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,508.00	-	9,000.00	-	67,508.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	283,694.42	-	-	-	283,694.42	-
เงินบ้านหนึ่งดั่งฟ้า	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	194,510.00	-	5,400.00	-	199,910.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,120.00	-	-	-	35,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	112,800.00	-	-	-	112,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	138,488.00	-	-	-	138,488.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	720,871.15	-	79,779.00	-	800,650.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	204,249.90	-	46,690.00	-	250,939.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	243,289.50	-	-	-	243,289.50	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,649,465.30	-	421,500.00	9,000.00	2,061,965.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,932.77	-	30,262.87	-	136,195.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,551.50	-	-	-	1,551.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,458.42	-	-	-	1,458.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,873.51	-	-	-	27,873.51	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,740.00	-	-	-	28,740.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	416,938.84	-	60,988.23	-	477,927.07	-
ค่าครูฝึกและผู้ดูแลค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,860.00	-	-	-	101,860.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,345.00	-	-	-	69,345.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,750.00	-	13,500.00	-	19,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	119,220.00	-	10,000.00	-	129,220.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,400.00	-	65,945.00	53,345.00	21,000.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,790.00	-	5,200.00	-	143,990.00	-
เงินเดือนครองชีพ	5104040108.001	124,451.40	-	-	-	124,451.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,754,375.70	-	-	-	2,754,375.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,570.00	-	-	-	45,570.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,646,600.00	-	-	-	2,646,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,085.00	-	-	-	10,085.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	465,773.58	-	-	-	465,773.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,138,137.65	-	9,397.63	-	1,147,535.28	-
คำบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00	-	-	-	45,254.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	528.50	-	-	528.50	-	-
	รวม	133,564,236.76	133,564,236.76	1,430,480.13	1,430,480.13	133,804,327.99	133,804,327.99

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	161,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	96,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	26,361.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,630.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	308.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,099.84
รวม	<u>295,315.76</u>

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,996.00
รวม รายได้ภาษี		5,996.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	172,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	9,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		187,029.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,410.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,410.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	66,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	230.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		116,730.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,805.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,805.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	108,184.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		108,184.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	864.00
รวม รายได้อื่น		7,864.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	168,764.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,871,064.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,915,032.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,406.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,067,990.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,076.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,534.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,836.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,130,705.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,022,761.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	15,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,037,761.00
รวมทั้งสิ้น		19,758,485.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,938,482.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,387.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	194,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,234,313.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,809.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,508.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,451.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,824,810.96
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	283,694.42
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		485,394.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,790.00
รวม ค่าตอบแทน		138,790.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	194,510.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	112,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	138,488.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	204,249.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,023,975.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,470.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,345.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	119,220.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,925,828.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	586,744.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	243,289.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,860.00
รวม ค่าวัสดุ		931,894.05

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,198.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,551.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,744.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,924.81
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,210.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		170,629.42
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	394,132.01
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		394,132.01
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,754,375.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	465,773.58
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,220,149.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,570.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,646,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,085.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,702,255.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	528.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,782.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,138,137.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,138,137.65
รวมทั้งสิ้น		17,977,803.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,429,034.59	ยอดยกมา	61,245,524.62
	รายรับ	
5,996.00	รายได้ภาษี	5,346.00
187,029.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,459.60
64,410.00	รายได้ค่าปรับ	-
116,730.00	รายได้ใบอนุญาต	5,635.00
99,805.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
108,184.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22,223.00
7,864.00	รายได้อื่น	7,645.00
8,130,705.21	รายได้ภาษีจัดสรร	2,857,508.82
11,037,761.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	543,900.00
19,758,485.46		รวม 3,474,717.42
551,061.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	230,245.00
41,551.00	สินค้าคงเหลือ	-
17,873,965.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,246,592.25
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,000.00
803,894.30	เงินรับฝากระยะสั้น	173,733.66
800.00	เงินรับฝากระยะยาว	100.00
19,331,272.21		รวม 4,665,670.91
39,089,757.67		รวมรายรับ 8,140,388.33
	รายจ่าย	
5,824,810.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,172,229.00
485,394.42	ค่าบำเหน็จบำนาญ	56,992.20
138,790.00	ค่าตอบแทน	86,290.00
2,925,828.20	ค่าใช้จ่ายสอย	674,305.25
931,894.05	ค่าวัสดุ	426,757.40
170,629.42	ค่าสาธารณูปโภค	61,913.98
394,132.01	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	64,984.83
3,220,149.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	958,800.00
2,702,255.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	536,900.00
45,782.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	528.50
1,138,137.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	341,535.94
17,977,803.49		รวม 4,381,237.10
621,312.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	183,831.00
41,551.00	สินค้าคงเหลือ	-
542,433.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
165,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	165,000.00
678,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,740,192.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,531,494.48
15,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
796,283.30	เงินรับฝากกระยะสั้น	174,133.66
20,599,772.06		
38,577,575.55	รวม	5,063,459.14
512,182.12	รวมรายจ่าย	9,444,696.24
59,941,216.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,304,307.91)
	ยอดยกไป	59,941,216.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ