



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กำปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นางสาวนารียา ยีชาแล)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,585.41	-	-	-	20,585.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	3,250,021.29	3,250,021.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	4,046,483.33	-	703,748.10	-	4,750,231.43	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	278,783.60	278,783.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058365)	1101030101.001	17,035,400.00	-	-	-	17,035,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	11,622,388.05	-	36,527.00	3,250,021.29	8,408,893.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,120,684.33	-	-	-	2,120,684.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	13,112,187.36	-	35,320.00	2,129,055.61	11,018,451.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	84,905.52	-	75,192.00	98,289.52	61,808.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	332.00	-	8,065.00	4,745.00	3,652.00	-
รายได้การรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	49,837.93	-	-	49,837.93	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	150,293.26	-	-	-	150,293.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	17,388,516.36	-	-	-	17,388,516.36	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	137,768.40	-	-	137,768.40	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,818,607.84	-	1,057,273.54	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,189,052.51	-	-	-	6,189,052.51	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,164,998.80	-	-	-	3,164,998.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,879,255.00	-	-	-	10,879,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,833,044.87	-	-	-	5,833,044.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,342,830.00	-	-	-	1,342,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	601,719.30	-	-	-	601,719.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,224,600.00	-	-	-	15,224,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,558,200.28	-	-	-	3,558,200.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,517,820.00	-	-	-	4,517,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	704,661.79	-	-	-	704,661.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,344.57	-	-	-	38,344.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	550,571.73	-	-	-	550,571.73	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	442,678.65	-	-	-	442,678.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,810.93	-	-	-	39,810.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,410,289.00	-	-	-	3,410,289.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	541,989.94	-	-	-	541,989.94

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,641.12	-	-	-	10,641.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	333,320.00	-	-	-	333,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	333,308.00	-	-	-	333,308.00
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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	836,572.20	836,572.20	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	209,813.40	955,469.29	673,086.09	72,569.80	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,506,884.57	1,615,081.66	-	108,197.09
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,522.29	94,869.13	78,119.55	3,227.29	-
ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย	2102040101.001	-	79,472.34	79,472.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,225.51	2,235.00	2,637.53	-	2,628.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.09	80.09	78.74	-	78.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,421.36	23,421.36	4,253.12	-	4,253.12

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,588.00	3,640,052.20	4,317,924.20	-	681,460.00
รายได้จากการรับ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,670.23	29,570.00	29,570.00	-	29,670.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	393,232.00	393,232.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพสูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	561,780.00	-	-	-	561,780.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	37,465.00	-	-	-	37,465.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการไต่ถาม	2207020102.999	-	1,600.00	-	200.00	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	414,125.00	-	-	-	414,125.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,174,367.28	643.50	643.50	-	103,174,367.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	420.00	-	840.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	300.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งส่วลำน้ำ	4401030135.001	-	1,665.00	-	9,990.00	-	11,655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	550.00	-	100.00	-	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,500.00	-	39,500.00	-	50,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	49,837.93	-	49,837.93	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	35,762.00	-	20,233.00	-	55,995.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	6.00	-	6.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	176.00	-	68.00	-	244.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	397,646.83	-	166,431.58	-	564,078.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,693.85	-	5,505.25	-	22,199.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	531,134.72	-	531,503.27	-	1,062,637.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,585.41	-	-	-	20,585.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,697.38	-	-	-	13,697.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	67,389.00	-	308.00	-	67,697.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,504,800.00	-	-	-	12,504,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	754,816.23	-	1,456,200.00	1,062,370.00	1,148,646.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,291.66	-	12,000.00	-	36,291.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,000.00	-	18,390.00	-	36,390.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,037,620.00	-	511,680.00	-	1,549,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,101.00	-	25,042.00	-	76,143.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00	-	7,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	113,984.40	-	255,083.60	-	369,068.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	56,992.20	-	56,992.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	55,100.00	-	41,400.00	3,400.00	93,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,120.00	-	7,840.00	-	16,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,841.12	-	24,800.00	-	49,641.12	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,404.00	-	36,409.52	-	100,813.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	96,777.10	-	411,538.65	-	508,315.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,501.64	-	36,247.58	-	78,749.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,850.00	-	84,508.80	36,600.00	90,758.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	224,300.00	-	321,340.00	10,560.00	535,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,421.87	-	95,291.88	66,401.76	94,311.99	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,084.45	-	357.38	859.75	582.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	723.86	-	295.86	428.54	591.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,329.89	-	7,051.30	7,051.30	17,329.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,597.00	-	1,284.00	2,178.00	2,703.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	94,872.28	-	57,913.67	36,279.03	116,506.92	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	13,400.00	-	17,825.00	1,050.00	30,175.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,280.00	-	18,900.00	-	21,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,560.00	-	50,280.00	-	150,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,941,180.20	-	1,173,340.00	-	3,114,520.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิเว	5107010104.001	3,740.00	-	-	-	3,740.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,182,800.00	-	4,000.00	2,000.00	1,184,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	602,627.25	-	279,903.33	1,102.40	881,428.18	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,550.00	-	-	-	54,550.00	-
รวม	รวม	152,800,834.35	152,800,834.35	18,318,944.91	18,318,944.91	153,204,271.25	153,204,271.25

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,245,723.51	ยอดยกมา	65,346,244.84
	รายรับ	
16,469.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,760.00
50,000.00	รายได้ใบอนุญาต	39,500.00
52,349.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16,919.00
5,494.00	รายได้อื่น	68.00
1,750,895.29	รายได้ภาษีจัดสรร	703,748.10
12,504,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
14,380,007.89	รวม	771,995.10
11,984.00	ลูกหนี้การค้า	-
267,754.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	98,289.52
15,856,395.57	เจ้าหนี้นะยะสั้น	6,691,180.89
869,224.75	เงินรับฝากระยะสั้น	422,802.00
1,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	200.00
134,207.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	643.50
17,140,866.46	รวม	7,213,115.91
31,520,874.35	รวมรายรับ	7,985,111.01
	รายจ่าย	
4,115,258.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,510,665.60
61,992.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	61,992.20
6,400.00	ค่าตอบแทน	6,400.00
950,698.86	ค่าใช้สอย	489,752.10
461,306.15	ค่าวัสดุ	321,679.05
157,609.05	ค่าสาธารณูปโภค	69,451.98
152,785.95	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	57,913.67
3,114,520.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,173,340.00
1,188,540.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,000.00
54,550.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
882,530.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	279,903.33
11,146,191.88	รวม	3,973,097.93
11,146,191.88	รวมรายจ่าย	3,973,097.93

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,374,682.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,012,013.08
60,742,763.04	ยอดยกไป	60,742,763.04

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
174.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
1,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	840.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
11,655.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	9,990.00
650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
16,469.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,760.00
	รายได้ใบอนุญาต		
50,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,500.00
50,000.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		39,500.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
52,343.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	16,913.00
6.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
52,349.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		16,919.00
	รายได้อื่น		
5,250.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
244.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	68.00
5,494.00	รวม รายได้อื่น		68.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
564,078.41	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	166,431.58
22,199.10	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,505.25
1,062,637.99	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	531,503.27
20,585.41	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
13,697.38	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
67,697.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	308.00

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,750,895.29	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		703,748.10
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,504,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
12,504,800.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		-
14,380,007.89	รวมทั้งสิ้น		771,995.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
369,068.00	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	255,083.60
36,291.66	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,000.00
76,143.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,042.00
36,390.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,390.00
30,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,000.00
150,840.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,280.00
1,549,300.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	511,680.00
6,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,148,646.23	เงินเดือน	5101010101.001	393,830.00
712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
4,115,258.89	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,510,665.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
5,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,000.00
56,992.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	56,992.20
61,992.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		61,992.20
	ค่าตอบแทน		
6,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
6,400.00	รวม ค่าตอบแทน		6,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
30,175.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,775.00
16,960.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,840.00
21,180.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,900.00
535,080.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	310,780.00
93,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,000.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
100,813.52	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,409.52
78,749.22	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,247.58
49,641.12	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
950,698.86	รวม ค่าใช้สอย		489,752.10
	ค่าวัสดุ		
90,758.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,908.80

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
370,547.35	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	273,770.25
461,306.15	รวม ค่าวัสดุ		321,679.05
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,441.83	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	357.38
125,885.31	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,463.44
24,381.19	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,051.30
4,881.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,284.00
1,019.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	295.86
157,609.05	รวม ค่าสาธารณูปโภค		69,451.98
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
152,785.95	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	57,913.67
152,785.95	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		57,913.67
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,114,520.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,173,340.00
3,114,520.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,173,340.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,740.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
1,184,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000.00
1,188,540.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
54,550.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
54,550.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
882,530.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	279,903.33
882,530.58	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		279,903.33
11,146,191.88	รวมทั้งสิ้น		3,973,097.93

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,628.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,253.12
เงินรับฝากประกันสังคม		29,670.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	700.00	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		561,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		414,125.00
รวม		<u><u>1,015,035.13</u></u>