



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

( นางสาวนารีญา ยีชาแล )

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,585.41	-	-	-	20,585.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0021950000443)	1101030101.001	-	-	939,923.94	939,923.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	5,663,562.00	-	-	-	5,663,562.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058365)	1101030101.001	17,035,400.00	-	-	-	17,035,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	7,546,178.85	-	1,926.00	939,923.94	6,608,180.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,120,684.33	-	-	-	2,120,684.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	8,821,865.91	-	257,868.00	291,204.56	8,788,529.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	604,830.00	-	42,704.00	36,800.00	610,734.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,049.00	-	-	4,029.00	4,020.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	148,731.91	-	-	-	148,731.91	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	17,388,516.36	-	-	-	17,388,516.36	-
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
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	-	-	-	10,879,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,833,044.87	-	-	-	5,833,044.87

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,342,830.00	-	-	-	1,342,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	601,719.30	-	-	-	601,719.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,224,600.00	-	-	-	15,224,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,558,200.28	-	-	-	3,558,200.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,517,820.00	-	-	-	4,517,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	704,661.79	-	-	-	704,661.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,344.57	-	-	-	38,344.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	610,571.73	-	-	-	610,571.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,810.93	-	-	-	39,810.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,410,289.00	-	-	-	3,410,289.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	541,989.94	-	-	-	541,989.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,990.00	-	-	-	31,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,641.12	-	-	-	10,641.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	333,320.00	-	-	-	333,320.00	-

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะ	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	390,000.00	-	390,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	500,769.20	1,110,659.00	562,180.00	47,709.80	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	193,581.53	85,384.44	-	-	108,197.09
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,232.71	62,460.00	49,000.00	3,227.29	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,584.30	-	6,645.00	-	9,229.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่า - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.43	-	180.20	-	206.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่า - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,996.91	-	4,303.74	-	6,300.65
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	19,004.00	68,864.00	-	49,860.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	121,687.00	-	-	-	121,687.00
รายได้รายการรับรู - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,670.23	-	-	-	29,670.23

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการ คนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2569	2111020199.999	-	15,850.00	-	-	-	15,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินมีด้าประจำประจำเดือน	2111020199.999	-	-	-	254,450.00	-	254,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	122.00	-	122.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงาน คลังจังหวัดระนอง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	574,798.00	-	-	-	574,798.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลาสั้น	2112010199.999	-	37,465.00	-	-	-	37,465.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	414,125.00	-	-	-	414,125.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลาสั้น	2208010103.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,174,367.28	-	-	-	103,174,367.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,700.00	-	1,169.00	-	38,869.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นบิลิวเพื่อการ โฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

อ.เอื้องระนอง

จ.ระนอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	-	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งเส่งลำน้ำ	4401030135.001	-	11,655.00	-	-	-	11,655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,657.14	-	-	-	14,657.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,837.93	-	-	-	49,837.93	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	81,082.00	-	-	-	81,082.00
รายได้ค่าบริการสงสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	18.00	-	24.00	-	42.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,650.00	-	-	-	6,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	244.00	-	-	-	244.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	941,289.52	-	-	-	941,289.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,824.42	-	-	-	31,824.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,587,879.13	-	-	-	1,587,879.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,585.41	-	-	-	20,585.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,697.38	-	-	-	13,697.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	68,950.00	-	-	-	68,950.00

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

จ.ระนอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,694,600.00	-	-	-	13,694,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,211,016.23	-	-	-	2,211,016.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,291.66	-	-	-	36,291.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,390.00	-	13,860.00	-	50,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	-	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,549,300.00	-	-	-	1,549,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	105,713.00	-	-	-	105,713.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	4,000.00	-	41,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	369,068.00	-	-	-	369,068.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	113,984.40	-	-	-	113,984.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,100.00	-	-	-	93,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,920.00	-	-	-	17,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,841.12	-	-	-	52,841.12	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	106,661.52	-	-	-	106,661.52	-

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	692,920.75	-	15,180.00	8,250.00	699,850.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,239.22	-	10,700.00	-	254,939.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	142,973.30	-	-	-	142,973.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,083,705.00	-	212,300.00	27,000.00	1,269,005.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	163,484.27	-	-	37,048.80	126,435.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	817.48	-	-	-	817.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	914.32	-	-	-	914.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,662.59	-	-	-	43,662.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,346.00	-	-	-	5,346.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	147,365.58	-	35,875.47	-	183,241.05	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	30,175.00	-	-	-	30,175.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,969.00	-	-	-	49,969.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,180.00	-	3,000.00	-	24,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,030.00	-	-	-	13,030.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,940.00	-	23,100.00	-	81,040.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	150,840.00	-	-	-	150,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,114,520.20	-	-	-	3,114,520.20	-

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,740.00	-	-	-	3,740.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,376,600.00	-	2,000.00	-	2,378,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	936,552.12	-	1,173.33	-	937,725.45	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,550.00	-	-	-	54,550.00	-
<b>รวม</b>		<b>155,463,224.45</b>	<b>155,463,224.45</b>	<b>3,231,118.18</b>	<b>3,231,118.18</b>	<b>155,183,592.04</b>	<b>155,183,592.04</b>

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,245,723.51	ยอดยกมา	58,596,792.86
	รายรับ	
38,869.00	รายได้ภาษี	1,169.00
17,547.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
62,560.00	รายได้ใบอนุญาต	-
14,657.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
77,104.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4,053.00
6,894.00	รายได้อื่น	-
2,664,225.86	รายได้ภาษีจัดสรร	-
13,694,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
16,576,457.00	รวม	5,222.00
11,984.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,561.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
329,562.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,800.00
121,687.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
20,081,133.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	691,172.94
1,374,627.01	เงินรับฝากระยะสั้น	254,572.00
1,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
134,207.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,056,263.41	รวม	982,544.94
38,632,720.41	รวมรายรับ	987,766.94

จ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,477,218.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,860.00
118,984.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
83,840.00	ค่าตอบแทน	23,100.00
1,936,820.86	ค่าใช้จ่ายสอย	199,000.00
705,055.65	ค่าวัสดุ	6,930.00
219,266.77	ค่าสาธารณูปโภค	(37,048.80)
219,520.08	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	35,875.47
3,114,520.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,382,340.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,000.00
54,550.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
938,827.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,173.33
15,250,944.70	รวม	248,890.00
940,296.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,704.00
1,057,273.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,933,523.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	390,000.00
19,977,592.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,277,507.44
1,092,712.01	เงินรับฝากระยะสั้น	-
643.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,002,040.86	รวม	1,710,211.44
41,252,985.56	รวมรายจ่าย	1,959,101.44
(2,620,265.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(971,334.50)
57,625,458.36	ยอดยกไป	57,625,458.36

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ก. เมืองระนอง

ระนอง

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
38,869.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,169.00
38,869.00	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,169.00</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
582.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
1,680.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
710.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
11,655.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งลวงลำลำนน้ำ	4401030135.001	-
750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
17,547.00	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>-</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
62,500.00	รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
60.00	รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
62,560.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>-</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
14,657.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
14,657.14	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
77,062.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	4,029.00
42.00	รายได้ค่าบริการสง่าและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	24.00
77,104.00	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>4,053.00</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		
6,650.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
244.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-

ย.เมืองระนอง

ระนอง

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,894.00	รวม รายได้อื่น		-
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
941,289.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
31,824.42	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,587,879.13	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
20,585.41	รายได้ค่าน้ำภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
13,697.38	รายได้ค่าน้ำภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
68,950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
2,664,225.86	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
13,694,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
13,694,600.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-
16,576,457.00	รวมทั้งสิ้น		5,222.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

ระนอง

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
7,800.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
369,068.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
105,713.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
41,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
50,250.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00
150,840.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
1,549,300.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-
6,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,211,016.23	เงินเดือน	5101010101.001	-
949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
36,291.66	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-
<b>5,477,218.89</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>17,860.00</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
113,984.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
5,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
<b>118,984.40</b>	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>-</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
2,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
81,040.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,100.00
<b>83,840.00</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>23,100.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
24,180.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00
1,269,005.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,300.00
49,969.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
93,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
25,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
106,661.52	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
13,030.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
254,939.22	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,700.00
52,841.12	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

ย เมืองระนอง

ง ระนอง

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,175.00	คารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,936,820.86	รวม ค่าใช้สอย		199,000.00
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
562,082.35	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,930.00
142,973.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
705,055.65	รวม ค่าวัสดุ		6,930.00
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
7,524.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
50,713.89	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
158,008.79	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	(37,048.80)
1,342.86	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
1,677.23	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
219,266.77	รวม ค่าสาธารณูปโภค		(37,048.80)
	<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
219,520.08	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	35,875.47
219,520.08	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		35,875.47
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
3,114,520.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,114,520.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
3,740.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
2,378,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000.00
2,382,340.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,000.00
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
54,550.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
54,550.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
938,827.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,173.33
938,827.85	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,173.33
15,250,944.70	รวมทั้งสิ้น		248,890.00

ชื่อเอกสาร

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**  
**รายละเอียดประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569**

ประเภท

**เงินรับฝาก**

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,229.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		206.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,300.65
เงินรับฝากประกันสังคม		29,670.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ		
ประจำปี 2569	15,850.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	254,450.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	122.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	700.00	271,122.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		574,798.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		414,125.00
<b>รวม</b>		<b>1,307,451.81</b>