



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิคม จุลเขต)  
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

-สำเนาฉบับ-



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

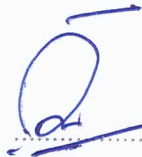
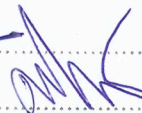

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจั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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิคม จุลเขต)  
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

..... ปลัดเทศบาลฯ  
..... หัวหน้าส่วน  
..... เจ้าหน้าที่  
..... พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	525,200.00	525,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	2,531,448.37	2,531,448.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	6,137,750.13	-	5,144,730.31	6,137,750.13	5,144,730.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	28,900.00	28,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	29,092,297.42	-	124,653.00	2,531,448.37	26,685,502.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,100,332.56	-	-	-	2,100,332.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	4,833,688.62	-	6,167,635.13	2,222,714.20	8,778,609.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,292.00	-	95,350.00	44,292.00	95,350.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,103.00	-	-	4,883.00	1,220.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	113,518.70	-	-	113,518.70	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,345.59	-	-	14,345.59	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	182.00	-	-	182.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	16,983,527.67	-	-	-	16,983,527.67	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	1,551.00	-	1,551.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	153,345.60	-	-	153,345.60	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,322.14	-	-	6,322.14	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,548,059.81	-	542,433.20	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,189,052.51	-	-	-	6,189,052.51	-



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
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	601,390.00	-	-	-	601,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	286,922.08	-	-	-	286,922.08
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	5,445.12	-	-	-	5,445.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,980.00	-	-	-	499,980.00	-



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	8,620,979.00	-	678,000.00	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	31,758.00	1,418,664.20	1,409,431.20	-	22,525.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	542,433.20	542,433.20	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	7,807.53	7,807.53	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,937.15	1,937.15	2,570.66	-	2,570.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	160.05	160.05	76.81	-	76.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,497.48	3,506.28	10,273.05	-	10,264.25
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	961,295.13	3,070,361.25	2,109,066.12	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	374,510.00	380,510.00	6,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,972.00	23,972.00	23,972.00	-	23,972.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	138,425.56	138,425.56	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	114,900.00	-	-	-	114,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้	2207020102.999	-	200.00	-	300.00	-	500.00



## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	77,240.00	-	32,100.00	-	109,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	280.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	150.00	-	1,250.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	64,410.00	-	64,410.00
รายได้ค่าบริการฉีดรับทากการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสี่ยง	4401050108.001	-	85.00	-	-	-	85.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	19,425.52	-	19,425.52	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	108,438.77	-	108,438.77	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	47,278.00	-	18,543.00	-	65,821.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	53.00	-	-	-	53.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	55,342.02	-	-	-	55,342.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	954,739.31	-	-	-	954,739.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	474,342.57	-	294,948.11	-	769,290.68



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,445.40	-	12,080.00	-	23,525.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,044,761.04	-	508,919.20	-	1,553,680.24
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,428.82	-	-	-	14,428.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,836.00	-	-	-	22,836.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,139,379.00	-	4,853,983.00	-	7,993,362.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	755,652.26	-	377,160.00	-	1,132,812.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,887.10	-	15,500.00	-	46,387.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	61,800.00	-	67,640.00	16,260.00	113,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	859,350.00	-	429,390.00	-	1,288,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,505.00	-	21,505.00	-	43,010.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	74,720.40	-	94,989.62	-	169,710.02	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
เงินชวาทกรศึกษาบัตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,420.00	-	17,100.00	-	80,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,080.00	-	3,680.00	-	15,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00	-	13,600.00	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,888.00	-	11,896.00	-	51,784.00	-



## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	64,094.95	-	277,233.80	21,308.00	320,020.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,418.95	-	6,590.00	-	127,008.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,818.50	-	44,920.00	-	104,738.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	763,390.00	-	409,826.00	389,510.00	783,706.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,470.00	-	1,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,164.80	-	2,734.31	-	50,899.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	877.40	-	224.70	-	1,102.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	552.66	-	273.39	286.23	539.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,102.60	-	7,051.30	7,051.30	14,102.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,295.00	-	1,091.00	470.00	3,916.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	113,451.29	-	64,976.83	-	178,428.12	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,480.00	-	6,480.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00	-	7,950.00	-	15,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	98,000.00	-	98,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,840.00	-	19,420.00	-	58,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,795,575.70	-	-	-	1,795,575.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	4,019.00	-	4,019.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,045,800.00	-	527,200.00	-	1,573,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	10,085.00	-	10,085.00	-



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	221,412.07	-	221,412.07	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	557,083.19	-	119,517.00	-	676,600.19	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00	-	-	-	45,254.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>120,873,655.61</b>	<b>120,873,655.61</b>	<b>24,875,297.54</b>	<b>24,875,297.54</b>	<b>125,411,940.30</b>	<b>125,411,940.30</b>

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	161,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	114,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	23,972.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	10,264.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	76.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,570.66
<b>รวม</b>	<b>314,248.72</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,429,034.59	ยอดยกมา	59,147,596.40
	รายรับ	
110,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,330.00
64,410.00	รายได้ค่าปรับ	64,410.00
98,085.00	รายได้ใบอนุญาต	98,000.00
65,821.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22,726.00
53.00	รายได้อื่น	-
3,393,842.47	รายได้ภาษีจัดสรร	815,947.31
7,999,362.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,853,983.00
<b>11,731,813.47</b>		<b>รวม 5,888,396.31</b>
180,342.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,474.00
10,537,487.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,073,851.04
15,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
467,510.62	เงินรับฝากระยะสั้น	162,397.56
500.00	เงินรับฝากระยะยาว	300.00
<b>11,200,839.80</b>		<b>รวม 4,281,022.60</b>
<b>22,932,653.27</b>		<b>รวมรายรับ 10,169,418.91</b>
	รายจ่าย	
3,368,549.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,148,075.00
371,410.02	ค่าบำเหน็จบำนาญ	296,689.62
1,400.00	ค่าตอบแทน	1,400.00
1,610,688.95	ค่าใช้จ่ายสอย	561,592.00
290,632.65	ค่าวัสดุ	166,719.20
75,632.85	ค่าสาธารณูปโภค	8,640.39
155,621.29	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	42,170.00
2,016,987.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	221,412.07
1,587,104.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	541,304.00
45,254.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
676,600.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	119,517.00
<b>10,199,881.08</b>		<b>รวม 3,107,519.28</b>
275,510.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	95,350.00
1,551.00	สินค้าคงเหลือ	1,551.00
542,433.20	เงินลงทุนระยะยาว	542,433.20
678,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	678,000.00
10,522,071.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,037,062.13
6,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
443,538.62	เงินรับฝากระยะสั้น	162,397.56
<b>12,469,104.64</b>		<b>รวม 6,516,793.89</b>
<b>22,668,985.72</b>		<b>รวมรายจ่าย 9,624,313.17</b>
<b>263,667.55</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 545,105.74</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,692,702.14	ยอดยกไป	59,692,702.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	108,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,250.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>110,240.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,410.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>64,410.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	48,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	85.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>98,085.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	65,821.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>65,821.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	53.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>53.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	55,342.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	954,739.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	769,290.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,525.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,553,680.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,428.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,836.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,393,842.47</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,993,362.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	6,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,999,362.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,731,813.47</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,132,812.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,387.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	113,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,288,740.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,010.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,260.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,368,549.36</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	169,710.02
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,700.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>371,410.02</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>1,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,784.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	127,008.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,158,216.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,470.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,480.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>1,610,688.95</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	185,894.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,738.50
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>290,632.65</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,164.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,102.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	826.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,153.90



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,386.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>75,632.85</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	155,621.29
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>155,621.29</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,795,575.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	221,412.07
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,016,987.77</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,019.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,573,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,085.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,587,104.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>45,254.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	676,600.19
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>676,600.19</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,199,881.08</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ