



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๗

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิคม จุลเซต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	548,800.00	548,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	281,027.78	281,027.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	6,924,833.44	-	1,187,957.05	6,924,833.44	1,187,957.05	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	36,700.00	36,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	21,762,186.25	-	140,987.78	281,027.78	21,622,146.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,105,039.61	-	-	-	2,105,039.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	10,987,094.51	-	6,962,622.44	2,488,626.24	15,461,090.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000026836)	1101030199.001	67,494.60	-	-	-	67,494.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	55,322.00	-	642,898.00	71,684.00	626,536.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	13,226.00	-	13,226.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,863.00	-	18,060.00	10,061.00	20,862.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	16,983,527.67	-	-	-	16,983,527.67	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,090,493.01	-	-	-	6,090,493.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,140,000.00	-	-	-	2,140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,139,999.00	-	-	-	2,139,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,189,052.51	-	-	-	6,189,052.51	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,669,874.60	-	-	-	2,669,874.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,636,255.00	-	-	-	10,636,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,760,032.25	-	-	-	4,760,032.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,062,030.00	-	-	-	1,062,030.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงสมคักักณล่านักงาน	1206010103.001	-	300,011.70	-	-	-	300,011.70
คักักณล่านักงานและขนล่ง	1206020101.001	8,178,000.00	-	-	-	8,178,000.00	-
ค่าลลอมราคาสถงสมคักักณล่านักงานและขนล่ง	1206020103.001	-	2,138,805.39	-	-	-	2,138,805.39
คักักณล่านักงานและขนล่ง	1206030101.001	140,920.00	-	-	-	140,920.00	-
ค่าลลอมราคาสถงสมคักักณล่านักงานและขนล่ง	1206030103.001	-	45,628.14	-	-	-	45,628.14
คักักณล่านักงานและขนล่ง	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าลลอมราคาสถงสมคักักณล่านักงานและขนล่ง	1206040103.001	-	11,353.33	-	-	-	11,353.33
คักักณล่านักงานและขนล่ง	1206050101.001	436,188.73	-	-	-	436,188.73	-
ค่าลลอมราคาสถงสมคักักณล่านักงานและขนล่ง	1206050103.001	-	317,292.43	-	-	-	317,292.43
คักักณล่านักงานและขนล่ง	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-
ค่าลลอมราคาสถงสมคักักณล่านักงานและขนล่ง	1206090103.001	-	18,628.73	-	-	-	18,628.73
คักักณล่านักงานและขนล่ง	1206100101.001	901,090.00	-	-	-	901,090.00	-
ค่าลลอมราคาสถงสมคักักณล่านักงานและขนล่ง	1206100103.001	-	286,922.08	-	-	-	286,922.08
คักักณล่านักงานและขนล่ง	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าลลอมราคาสถงสมคักักณล่านักงานและขนล่ง	1206120103.001	-	5,445.12	-	-	-	5,445.12
คักักณล่านักงานและขนล่ง	1206130101.001	499,980.00	-	-	-	499,980.00	-
ค่าลลอมราคาสถงสมคักักณล่านักงานและขนล่ง	1206130103.001	-	491,647.02	-	-	-	491,647.02
คักักณล่านักงานและขนล่ง	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าลลอมราคาสถงสมคักักณล่านักงานและขนล่ง	1206160103.001	-	8,575.89	-	-	-	8,575.89
ถนณ	1208010101.001	9,298,979.00	-	-	-	9,298,979.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	7,440,618.68	-	-	-	7,440,618.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,240,614.56	-	-	-	12,240,614.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,865,144.15	-	-	-	5,865,144.15
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	22,658.00	761,518.00	853,492.30	-	114,632.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,905.52	3,876.55	1,982.00	-	2,010.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.90	65.90	74.50	-	74.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,470.95	27,499.92	3,260.17	-	3,231.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,407,409.66	2,407,409.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,000.00	18,000.00	9,000.00	-	33,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,361.00	26,361.00	26,936.00	-	26,936.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,920.97	153,320.97	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	14,300.00	1,450.00	-	-	12,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	96,150.00	-	-	-	96,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้หน้า	2207020102.999	-	900.00	-	100.00	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	161,965.00	-	-	-	161,965.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,994,072.99	-	17,817,581.61	-	86,811,654.60
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,817,581.61	17,817,581.61	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	63,000.00	-	63,444.00	-	126,444.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	161,340.49	-	161,340.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	320.10	-	979.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุดฝอย	4401030106.001	-	208,460.00	-	29,430.00	-	237,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	200.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,360.00	-	20.00	-	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าล่า	4401030135.001	-	9,990.00	-	-	-	9,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,650.00	-	50.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	64,410.00	-	-	-	64,410.00
รายได้ค่าบริการทำภารกิจจัดสิ่งปลูกสร้างหรือผลโดย	4401050102.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	71,500.00	-	5,500.00	-	77,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	365.00	-	135.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,380.13	-	69,245.12	-	149,625.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	108,438.77	-	-	-	108,438.77	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	130,629.00	-	20,848.00	-	151,477.00
รายได้ค่าบริการสง่าและกายอาคาร	4401090204.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	7,000.00	-	1,400.00	-	8,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	864.00	-	29.00	-	893.00
รายได้กาเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	224,998.66	-	-	-	224,998.66
รายได้กาเช่ารถตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,894,380.03	-	-	-	4,894,380.03

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,915,032.55	-	443,967.06	-	2,358,999.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,406.50	-	14,721.16	-	52,127.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,067,990.11	-	459,322.30	-	3,527,312.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,076.00	-	12,954.60	-	30,030.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,534.63	-	-	-	30,534.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,836.00	-	-	-	22,836.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,239,687.00	-	641,495.00	-	13,881,182.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	24,000.00	9,000.00	18,000.00	-	33,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,342,622.26	-	438,038.00	-	2,780,660.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,887.10	-	15,500.00	-	108,387.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	251,960.00	-	-	-	251,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินค่าตอบแทนเนื้องานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,699,303.20	-	473,990.00	-	3,173,293.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,465.00	-	22,656.00	4,952.00	129,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,508.00	-	14,000.00	-	86,508.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	597,678.82	-	597,678.82	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
เงินเช่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	340,686.62	-	-	340,686.62	-	-
เงินบ้านเหน็ดจ่างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	7,450.00	-	-	-	7,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	223,510.00	-	5,500.00	-	229,010.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	40,080.00	-	6,480.00	-	46,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	125,600.00	-	16,000.00	-	141,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	155,148.00	-	30,037.00	-	185,185.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	928,639.01	-	46,566.00	-	975,205.01	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	307,154.50	-	18,275.30	-	325,429.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	308,509.50	-	77,500.00	29,700.00	356,309.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,067,965.30	-	693,725.00	184,000.00	2,577,690.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,470.00	-	3,859.80	-	5,329.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,195.64	-	33,870.59	-	170,066.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,776.20	-	224.70	-	2,000.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,789.59	-	-	-	1,789.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,924.81	-	7,351.97	-	42,276.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,740.00	-	860.00	-	29,600.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	546,384.07	-	90,237.45	-	636,621.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	181,340.00	-	-	-	181,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,385.00	-	-	-	94,385.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,250.00	-	-	-	19,250.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์พันธ์	5104030219.001	131,220.00	-	-	-	131,220.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,290.00	-	54,740.00	-	208,030.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,656.40	-	32,455.00	-	187,111.40	-
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	3,190,300.00	-	550,800.00	-	3,741,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,743.00	-	-	-	23,743.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	465,773.58	-	-	-	465,773.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,258,452.28	-	115,669.61	5,500.00	1,368,621.89	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00	-	-	-	45,254.00	-
ค่าใช้จ่าอื่น	5212010199.999	528.50	-	-	-	528.50	-
รวม	รวม	137,888,448.69	137,888,448.69	34,623,197.90	34,623,197.90	139,883,364.12	139,883,364.12

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		161,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		96,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม		26,936.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,231.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		74.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,010.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2567	12,850.00	12,850.00
	รวม	309,617.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,429,034.59	ยอดยกมา	58,830,176.08
	รายรับ	
287,784.49	รายได้ภาษี	224,784.49
231,199.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,680.10
64,410.00	รายได้ค่าปรับ	-
127,500.00	รายได้ใบอนุญาต	5,635.00
169,050.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	69,245.12
139,679.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,983.00
9,293.00	รายได้อื่น	1,429.00
11,141,219.60	รายได้ภาษีจัดสรร	930,965.12
13,914,182.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	650,495.00
26,084,318.56		1,912,216.83
	รวม	
739,025.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,684.00
41,551.00	สินค้าคงเหลือ	-
26,258,421.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,266,218.63
69,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,000.00
1,172,190.87	เงินรับฝากระยะสั้น	180,256.97
1,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	100.00
17,817,581.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,817,581.61
46,098,769.86		21,344,841.21
	รวม	
72,183,088.42		23,257,058.04
	รวมรายรับ	
	รายจ่าย	
8,866,307.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,813,585.82
7,450.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(540,686.62)
208,030.00	ค่าตอบแทน	54,740.00
4,196,669.90	ค่าใช้จ่ายสอย	589,877.10
1,378,727.91	ค่าวัสดุ	94,366.00
250,806.72	ค่าสาธารณูปโภค	42,307.26
613,814.69	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	90,237.45
3,220,149.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,810,413.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	550,800.00
45,782.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,368,621.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	110,169.61
23,966,773.67		2,805,396.62
	รวม	
1,365,379.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	642,898.00
41,551.00	สินค้าคงเหลือ	-
542,433.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,426,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
678,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,158,493.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,200,370.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,000.00
1,145,754.87	เงินรับฝากระยะสั้น	175,731.97
17,817,581.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,817,581.61
50,218,093.45	รวม	21,854,581.61
74,184,867.12	รวมรายจ่าย	24,659,978.23
(2,001,778.70)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,402,920.19)
57,427,255.89	ยอดยกไป	57,427,255.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	126,444.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	161,340.49
รวม รายได้ภาษี		287,784.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	979.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	215,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	9,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		231,199.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,410.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,410.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	77,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		127,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	169,050.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		169,050.77
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	139,349.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	330.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		139,679.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	893.00
รวม รายได้อื่น		9,293.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	224,998.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,894,380.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,358,999.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,127.66

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,527,312.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,030.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,534.63
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,836.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,141,219.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,881,182.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	33,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,914,182.00
รวมทั้งสิ้น		26,084,318.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,780,660.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,387.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	251,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,173,293.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	129,169.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,508.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	597,678.82
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	187,111.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,866,307.78
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	7,450.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		7,450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	208,030.00
รวม ค่าตอบแทน		208,030.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	229,010.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	141,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	185,185.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,429.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,952,200.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,329.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,385.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	131,220.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,196,669.90
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	841,078.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	356,309.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	181,340.00
รวม ค่าวัสดุ		1,378,727.91

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,331.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,000.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,075.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,328.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,070.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		250,806.72
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	613,814.69
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		613,814.69
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	3,741,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,743.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		3,810,413.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	528.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,782.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,368,621.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,368,621.89
รวมทั้งสิ้น		23,966,773.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ