



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายนicum จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	122,613.01	122,613.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	1,462,275.97	-	-	-	1,462,275.97	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	6,100.00	6,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	30,565,617.54	-	37,507.00	122,613.01	30,480,511.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,100,332.56	-	-	-	2,100,332.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	8,317,280.85	-	13,705.00	1,599,398.59	6,731,587.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,988.00	45,088.00	4,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	4,814.00	-	4,814.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	182.00	-	-	-	182.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000026836)	1104010101.001	16,983,527.67	-	-	-	16,983,527.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,548,059.81	-	-	-	5,548,059.81	-
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
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
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	436,188.73	-	-	-	436,188.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	317,292.43	-	-	-	317,292.43
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	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
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	8,620,979.00	-	-	-	8,620,979.00	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	406,090.00	409,984.00	-	3,894.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,324.65	6,324.65	1,427.10	-	1,427.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.47	73.47	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,623.24	13,623.24	2,290.52	-	2,290.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,462,017.27	1,462,017.27	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	23,757.00	-	23,757.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	118,621.05	118,621.05	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	114,900.00	-	-	-	114,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	161,965.00	-	-	-	161,965.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,074,640.67	-	-	-	69,074,640.67
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,831,799.43	-	-	-	17,831,799.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	33,370.00	-	33,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	270.00	-	270.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	22,238.00	-	22,238.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	53.00	-	53.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	378,492.26	-	378,492.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,387.10	-	15,387.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	17,800.00	-	17,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	417,940.00	-	417,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	37,360.20	-	37,360.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	33,920.00	-	33,920.00	-
ค่ายเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,920.00	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,168.00	-	17,168.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	10,204.00	-	10,204.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	22,494.60	-	22,494.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	373,760.00	-	373,760.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	652.70	-	652.70	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	24,190.00	-	24,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	115,950.00	-	115,950.00	-
รวม		113,724,804.97	113,724,804.97	3,975,935.55	3,975,935.55	113,792,178.23	113,792,178.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,429,034.59	ยอดยกมา	59,429,034.59
	รายรับ	
45,088.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,088.00
1,488,038.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,488,038.63
118,621.05	เงินรับฝากระยะสั้น	118,621.05
1,651,747.68		1,651,747.68
1,651,747.68	รวม	1,651,747.68
	รวมรายรับ	1,651,747.68
	รายจ่าย	
1,068,839.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,068,839.36
37,360.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	37,360.20
469,262.60	ค่าใช้จ่ายสอย	469,262.60
10,204.00	ค่าวัสดุ	10,204.00
652.70	ค่าสาธารณูปโภค	652.70
24,190.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	24,190.00
2,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,000.00
115,950.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	115,950.00
1,728,458.86		1,728,458.86
1,728,458.86	รวม	1,728,458.86
	รวมรายจ่าย	1,728,458.86
(76,711.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(76,711.18)
59,505,745.77	ยอดยกไป	59,505,745.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,660.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		75.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	22,238.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		22,238.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	53.00
รวม รายได้อื่น		53.00
รวมทั้งสิ้น		56,026.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	378,492.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,387.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	417,940.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,068,839.36
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	37,360.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		37,360.20
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,920.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,168.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,494.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	373,760.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		469,262.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,204.00
รวม ค่าวัสดุ		10,204.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	652.70
รวม ค่าสาธารณูปโภค		652.70
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	5104030205.001	24,190.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		24,190.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	115,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		115,950.00
รวมทั้งสิ้น		1,728,458.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	161,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	114,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	23,757.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,290.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,427.10
รวม	<u>304,339.62</u>