



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวนารียา ยีชาแล)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

จังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขยายมา		รายการระหว่างเดือน		ขยายต่อไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,585.41	0.00	591,400.00	591,400.00	20,585.41	0.00
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	0.00	0.00	2,851,762.61	2,851,762.61	0.00	0.00
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	16,230,008.93	0.00	1,015,153.83	13,198,679.43	4,046,483.33	0.00
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8066058365)	1101030101.001	5,709,400.00	0.00	11,326,000.00	0.00	17,035,400.00	0.00
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8066058373)	1101030101.001	10,280,333.01	0.00	20,585.41	10,300,918.42	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	4,038,471.64	0.00	10,435,679.02	2,851,762.61	11,622,388.05	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,120,684.33	0.00	0.00	0.00	2,120,684.33	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	1,661,145.75	0.00	13,210,368.92	1,759,327.31	13,112,187.36	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	85,584.00	0.00	148,374.64	149,053.12	84,905.52	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,048.00	0.00	3,933.00	10,649.00	332.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	151,078.46	0.00	0.00	0.00	151,078.46	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	17,388,516.36	0.00	0.00	0.00	17,388,516.36	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,818,607.84	0.00	0.00	0.00	6,818,607.84	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,159,069.24	0.00	0.00	0.00	3,159,069.24	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,339,478.64	0.00	0.00	0.00	2,339,478.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,189,052.51	0.00	0.00	0.00	6,189,052.51	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,917,436.70	0.00	0.00	0.00	2,917,436.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,879,255.00	0.00	0.00	0.00	10,879,255.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	5,291,845.00	0.00	0.00	0.00	5,291,845.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,354,590.00	0.00	0.00	0.00	1,354,590.00	0.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	431,835.41	0.00	0.00	0.00	431,835.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,224,600.00	0.00	0.00	0.00	15,224,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,655,495.64	0.00	0.00	0.00	2,655,495.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	657,920.00	0.00	0.00	0.00	657,920.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	59,945.48	0.00	0.00	0.00	59,945.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	13,543.81	0.00	0.00	0.00	13,543.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	559,047.73	0.00	35,524.00	0.00	594,571.73	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	386,856.39	0.00	0.00	0.00	386,856.39
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	84,728.77	0.00	0.00	0.00	84,728.77	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	29,219.83	0.00	0.00	0.00	29,219.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	981,290.00	0.00	2,428,999.00	0.00	3,410,289.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	387,213.28	0.00	0.00	0.00	387,213.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,990.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	8,043.12	0.00	0.00	0.00	8,043.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	333,320.00	0.00	0.00	0.00	333,320.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	333,308.00	0.00	0.00	0.00	333,308.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	12,275.89	0.00	0.00	0.00	12,275.89
ถนน	1208010101.001	9,298,979.00	0.00	0.00	0.00	9,298,979.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	7,912,245.03	0.00	0.00	0.00	7,912,245.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,342,445.36	0.00	0.00	0.00	22,342,445.36	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	6,916,094.69	0.00	0.00	0.00	6,916,094.69

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	5,383.30	841,955.50	0.00	836,572.20
เจ้าพนักงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	2,753,883.82	2,963,697.22	0.00	209,813.40
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	141,075.54	141,075.54	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	64,452.00	77,974.29	0.00	13,522.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	0.00	0.00	2,225.51	0.00	2,225.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	0.00	87.68	80.09	0.00	80.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	0.00	106.69	23,421.36	0.00	23,421.36
ใบสำคัญค่างวดจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,016,872.46	2,020,460.46	0.00	3,588.00
รายได้จากการรับ - ระยะสั้น	2109010199.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	29,670.23	29,570.00	0.00	29,670.23
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	191,476.75	191,476.75	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2568	2111020199.999	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รั้งคินเบียงซึ่งผู้สูงอายุฯ เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	0.00	117,105.00	0.00	0.00	117,105.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	0.00	0.00	37,465.00	0.00	0.00	37,465.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	0.00	0.00	500.00	1,100.00	0.00	1,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	0.00	858,800.00	0.00	0.00	858,800.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	0.00	107,741,862.44	106,966.00	0.00	107,848,828.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	174.60	0.00	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	170.00	0.00	0.00	190.00	0.00	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสง่าลำน้ำ	4401030135.001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	0.00	4,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	10,500.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	19,584.00	0.00	0.00	16,178.00	0.00	35,762.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	45.00	0.00	0.00	131.00	0.00	176.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	0.00	397,646.83	0.00	397,646.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	11,407.95	0.00	0.00	5,285.90	0.00	16,693.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	0.00	531,134.72	0.00	531,134.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	0.00	20,585.41	0.00	20,585.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	0.00	13,697.38	0.00	13,697.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	0.00	67,389.00	0.00	67,389.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	587,400.00	0.00	0.00	11,917,400.00	0.00	12,504,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	363,111.56	0.00	391,704.67	0.00	0.00	754,816.23	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,291.66	0.00	12,000.00	0.00	0.00	24,291.66	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	0.00	237,360.00	0.00	0.00	474,720.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	525,940.00	0.00	511,680.00	0.00	0.00	1,037,620.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,059.00	0.00	25,042.00	0.00	0.00	51,101.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
เงินสมทบ กบ.พ.	5101020199.001	56,992.20	0.00	113,984.40	0.00	56,992.20	113,984.40	0.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	0.00	20,041.12	0.00	0.00	24,841.12	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,432.00	0.00	54,972.00	0.00	0.00	64,404.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,904.80	0.00	93,255.60	5,383.30	96,777.10	42,501.64	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,250.00	0.00	65,825.12	24,573.48	42,850.00	42,850.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00	42,850.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,000.00	0.00	222,300.00	0.00	224,300.00	65,421.87	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,573.32	0.00	33,848.55	0.00	0.00	1,084.45	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	859.75	0.00	224.70	0.00	0.00	723.86	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.54	0.00	295.32	0.00	0.00	17,329.89	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,051.30	0.00	10,278.59	0.00	0.00	3,597.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,178.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	94,872.28	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	40,329.03	0.00	54,543.25	0.00	0.00	35,524.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	35,524.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,560.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,280.00	0.00	50,280.00	0.00	0.00	1,941,180.20	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,102,100.00	0.00	839,080.20	0.00	0.00	3,740.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,400.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	589,400.00	0.00	593,400.00	0.00	1,182,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งททั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	246,028.40	0.00	356,598.85	0.00	602,627.25	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	0.00	0.00	54,550.00	0.00	54,550.00	0.00
รวม		139,123,780.90	139,123,780.90	51,242,866.04	51,242,866.04	153,304,573.22	153,304,573.22

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,449,145.43	ยอดยกมา	57,449,145.43
	รายรับ	
4,709.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,099.60
10,500.00	รายได้ใบอนุญาต	6,000.00
35,430.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15,846.00
5,426.00	รายได้อื่น	5,381.00
1,047,147.19	รายได้ภาษีจัดสรร	1,035,739.24
12,504,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,917,400.00
13,608,012.79	รวม	12,984,465.84
15,917.00	ลูกหนี้การค้า	7,048.00
169,465.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	149,053.12
9,165,214.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,070,889.97
446,422.75	เงินรับฝากระยะสั้น	221,046.75
1,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,100.00
133,564.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	106,966.00
9,927,750.55	รวม	6,556,103.84
23,535,763.34	รวมรายรับ	19,540,569.68
	รายจ่าย	
2,604,593.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,316,758.87
460,946.76	ค่าใช้จ่ายสอย	433,504.76
139,627.10	ค่าวัสดุ	130,722.30
88,157.07	ค่าสาธารณูปโภค	46,066.16
94,872.28	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	54,543.25
1,941,180.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	839,080.20
1,186,540.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	594,740.00
54,550.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	54,550.00
602,627.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	356,598.85
7,173,093.95	รวม	3,826,564.39
254,370.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	148,374.64
2,464,523.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,464,523.00
8,095,306.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,981,861.49

447,947.75	เงินรับฝากระยะสั้น	222,146.75
11,262,148.06	รวม	7,816,905.88
18,435,242.01	รวมรายจ่าย	11,643,470.27
5,100,521.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,897,099.41
65,346,244.84	ยอดยกไป	65,346,244.84

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
174.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00
360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
1,665.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	1,665.00
550.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	550.00
4,709.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,099.60
	รายได้ใบอนุญาต		
10,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,000.00
10,500.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,000.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
35,430.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	15,846.00
35,430.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15,846.00
	รายได้อื่น		
5,250.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,250.00
176.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	131.00
5,426.00	รวม รายได้อื่น		5,381.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
397,646.83	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	397,646.83
16,693.85	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,285.90
531,134.72	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	531,134.72
20,585.41	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,585.41

13,697.38	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,697.38
67,389.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	67,389.00
1,047,147.19	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,035,739.24
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,504,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,917,400.00
12,504,800.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,917,400.00
13,608,012.79	รวมทั้งสิ้น		12,984,465.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
24,291.66	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,000.00
113,984.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	113,984.40
51,101.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,042.00
18,000.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,000.00
23,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
100,560.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,280.00
1,037,620.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	511,680.00
6,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,700.00
754,816.23	เงินเดือน	5101010101.001	391,704.67
474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
2,604,593.29	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,373,751.07
	ค่าใช้จ่ายสอย		
24,841.12	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,041.12
2,280.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	0.00
13,400.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,900.00
42,501.64	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,825.12
9,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,840.00
224,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,300.00
55,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,200.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,000.00
64,404.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,972.00
460,946.76	รวม ค่าใช้สอย		458,078.24
	ค่าวัสดุ		
96,777.10	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,255.60
42,850.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,850.00
139,627.10	รวม ค่าวัสดุ		136,105.60

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

	คำสาธารถูปโภค		
3,597.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,419.00
65,421.87	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,848.55
17,329.89	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,278.59
723.86	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	295.32
1,084.45	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	224.70
88,157.07	รวม คำสาธารถูปโภค		46,066.16
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
94,872.28	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	54,543.25
94,872.28	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		54,543.25
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,941,180.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	839,080.20
1,941,180.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		839,080.20
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,740.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,340.00
1,182,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	593,400.00
1,186,540.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		594,740.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
54,550.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,550.00
54,550.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		54,550.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
602,627.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	356,598.85
602,627.25	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		356,598.85
7,173,093.95	รวมทั้งสิ้น		3,913,513.37

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,225.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,421.36
เงินรับฝากประกันสังคม		29,670.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	700.00	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,105.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		858,800.00
		<u>858,800.00</u>
รวม		<u><u>1,033,602.19</u></u>