



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวนารียา ยีซาแฉ)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

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	
355,073.06	รายได้ภาษี	317,373.06
18,067.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	520.00
75,070.00	รายได้ใบอนุญาต	12,510.00
14,657.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
92,833.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	19,782.00
146,174.00	รายได้อื่น	139,280.00
2,664,225.86	รายได้ภาษีจัดสรร	-
14,371,352.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	676,752.50
17,737,452.56	รวม	1,166,217.56
11,984.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,561.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
905,208.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	612,446.00
121,687.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
22,323,800.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,933,839.23
1,630,917.19	เงินรับฝากระยะสั้น	510,862.18
24,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,100.00
134,207.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,153,965.88	รวม	4,080,247.41
42,891,418.44	รวมรายรับ	5,246,464.97

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,706,188.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,246,830.00
175,976.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	56,992.20
136,030.00	ค่าตอบแทน	75,290.00
2,565,917.44	ค่าใช้จ่ายสอย	828,096.58
1,026,257.15	ค่าวัสดุ	328,131.50
240,423.93	ค่าสาธารณูปโภค	(15,891.64)
243,407.49	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	59,762.88
3,114,520.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,983,140.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	602,800.00
59,354.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,804.00
1,077,039.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	139,385.33
18,328,255.55	<b>รวม</b>	<b>3,326,200.85</b>
981,916.64	ลูกหนี้ระยะสั้น	84,324.00
1,057,273.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,966,372.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	422,849.00
22,057,003.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,356,919.20
75,952.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	75,952.50
1,461,347.26	เงินรับฝากระยะสั้น	368,635.25
643.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,600,509.37	<b>รวม</b>	<b>4,308,679.95</b>
46,928,764.92	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>7,634,880.80</b>
(4,037,346.48)	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(2,388,415.83)</b>
56,208,377.03	<b>ยอดยกไป</b>	<b>56,208,377.03</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
49,329.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,629.00
305,744.06	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	305,744.06
355,073.06	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		317,373.06
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
582.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
2,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	420.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
11,655.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
18,067.00	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		520.00
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
75,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,500.00
70.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
75,070.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		12,510.00
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
14,657.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
14,657.14	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		-
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
92,791.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	19,758.00
42.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	24.00
92,833.00	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		19,782.00
	<b>รายได้อื่น</b>		
2,000.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,000.00

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,650.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
137,524.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	137,280.00
146,174.00	รวม รายได้อื่น		139,280.00
	<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	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
13,697.38	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
68,950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
2,664,225.86	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
14,295,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	600,800.00
75,952.50	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	75,952.50
14,371,352.50	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		676,752.50
17,737,452.56	รวมทั้งสิ้น		1,166,217.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ถ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
8,485.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	685.00
369,068.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
132,148.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,435.00
44,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,000.00
54,870.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,480.00
201,120.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,280.00
2,050,060.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	500,760.00
6,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,604,846.23	เงินเดือน	5101010101.001	393,830.00
1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
48,291.66	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,000.00
6,706,188.89	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		1,246,830.00
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
170,976.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	56,992.20
5,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
175,976.60	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		56,992.20
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
2,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
133,230.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,290.00
136,030.00	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		75,290.00
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
400.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00
1,420,762.46	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	337,057.46
1,847.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,847.00
49,969.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
102,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
121,697.52	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,036.00
242,534.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	229,504.00
260,841.34	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,602.12
253,841.12	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	201,000.00

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,480.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
30,970.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,790.00
34,675.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
2,565,917.44	รวม ค่าใช้สอย		828,096.58
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
202,323.30	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	59,350.00
823,933.85	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	268,781.50
1,026,257.15	รวม ค่าวัสดุ		328,131.50
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
158,008.79	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	(37,048.80)
1,640.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	297.46
1,901.93	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	224.70
11,467.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,943.00
67,405.89	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,692.00
240,423.93	รวม ค่าสาธารณูปโภค		(15,891.64)
	<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
6,750.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,750.00
236,657.49	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	53,012.88
243,407.49	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		59,762.88
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
3,114,520.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,114,520.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
2,979,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	602,800.00
3,740.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
2,983,140.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		602,800.00
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
54,550.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
4,804.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,804.00
59,354.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,804.00
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
1,077,039.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	139,385.33

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,077,039.85	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		139,385.33
18,328,255.55	รวมทั้งสิ้น		3,326,200.85

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,585.41	-	600,800.00	600,800.00	20,585.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0021950000443)	1101030101.001	-	-	1,317,928.86	1,317,928.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	5,663,562.00	-	260,721.42	-	5,924,283.42	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	23,700.00	23,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058365)	1101030101.001	17,035,400.00	-	-	-	17,035,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	7,546,178.85	-	33,812.43	1,317,928.86	6,262,062.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,120,684.33	-	-	-	2,120,684.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	8,821,865.91	-	389,569.14	1,754,589.96	7,456,845.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	604,830.00	-	84,324.00	612,446.00	76,708.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,049.00	-	3,504.00	4,029.00	7,524.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	148,731.91	-	-	-	148,731.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	-

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

จ.ระนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,833,044.87	-	-	-	5,833,044.87
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	-	32,849.00	-	643,420.73	-
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

อ.เมืองระนอง  
จ.ระนอง  
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
จังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	333,320.00	-	-	-	333,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	1,349,422.56	996,701.08	-	148,047.72
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	193,581.53	174,407.24	89,022.80	-	108,197.09
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,232.71	82,260.00	88,480.00	-	16,452.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,584.30	2,752.30	6,912.00	-	6,744.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.43	92.33	441.53	-	375.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,996.91	1,996.91	6,293.96	-	6,293.96
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,745,987.86	1,745,987.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	121,687.00	75,952.50	-	-	45,734.50
รายได้โครงการรัฐ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,670.23	29,570.00	30,680.00	-	30,780.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	200,207.25	200,207.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการ คนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2569	2111020199.999	-	15,850.00	-	-	-	15,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	254,450.00	-	254,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	1,578.00	1,578.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล	2111020199.999	-	-	-	60.99	-	60.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงาน คลังจังหวัดระนอง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	574,798.00	137,280.00	23,885.94	-	461,403.94
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2112010199.999	-	37,465.00	-	-	-	37,465.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการเช่า	2207020102.999	-	2,000.00	-	100.00	-	2,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	414,125.00	-	23,000.00	-	437,125.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	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	-	11,629.00	-	49,329.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	305,744.06	-	305,744.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	-	-	60.00

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อ.เมืองระนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,680.00	-	420.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปริย ดิตตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	50.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งวางลำลำน้	4401030135.001	-	11,655.00	-	-	-	11,655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	750.00	-	50.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	62,500.00	-	12,500.00	-	75,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,657.14	-	-	-	14,657.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,837.93	-	-	-	49,837.93	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	81,082.00	-	19,233.00	-	100,315.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	18.00	-	24.00	-	42.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,650.00	-	-	-	6,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	244.00	-	137,280.00	-	137,524.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	941,289.52	-	-	-	941,289.52

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,694,600.00	-	-	600,800.00	14,295,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	75,952.50	75,952.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,211,016.23	-	393,830.00	-	2,604,846.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,291.66	-	12,000.00	-	48,291.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,390.00	-	18,480.00	-	54,870.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,549,300.00	-	500,760.00	-	2,050,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	105,713.00	-	26,435.00	-	132,148.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	7,000.00	-	44,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	369,068.00	-	-	-	369,068.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00	-	685.00	-	8,485.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	113,984.40	-	56,992.20	-	170,976.60	-

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อ.เมืองระนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,100.00	-	9,800.00	-	102,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,920.00	-	2,560.00	-	20,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,841.12	-	201,000.00	-	253,841.12	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	106,661.52	-	15,036.00	-	121,697.52	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	692,920.75	-	277,031.50	8,250.00	961,702.25	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	6,750.00	-	6,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,239.22	-	16,602.12	-	260,841.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	142,973.30	-	59,350.00	-	202,323.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,083,705.00	-	364,057.46	27,000.00	1,420,762.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,847.00	-	1,847.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	163,484.27	-	-	37,048.80	126,435.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	817.48	-	224.70	-	1,042.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	914.32	-	297.46	-	1,211.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,662.59	-	16,692.00	-	60,354.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,346.00	-	3,943.00	-	9,289.00	-

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

อ.ระนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	147,365.58	-	53,012.88	-	200,378.46	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,175.00	-	4,500.00	-	34,675.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,969.00	-	-	-	49,969.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,180.00	-	9,790.00	-	30,970.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,030.00	-	229,504.00	-	242,534.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,940.00	-	75,290.00	-	133,230.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	150,840.00	-	50,280.00	-	201,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,114,520.20	-	-	-	3,114,520.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,740.00	-	-	-	3,740.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,376,600.00	-	602,800.00	-	2,979,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	936,552.12	-	139,385.33	-	1,075,937.45	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,550.00	-	-	-	54,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	4,804.00	-	4,804.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>155,463,224.45</b>	<b>155,463,224.45</b>	<b>10,337,215.45</b>	<b>10,337,215.45</b>	<b>156,295,211.47</b>	<b>156,295,211.47</b>

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,744.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		375.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,293.96
เงินรับฝากประกันสังคม		30,780.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2569	15,850.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	254,450.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล	60.99	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	700.00	271,060.99
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		461,403.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		2,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		437,125.00
		<u>1,215,883.75</u>
<b>รวม</b>		<u><u>1,215,883.75</u></u>