



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อ้างถึงหนังสือ ที่ รน.๐๐๓/ว๑๐๔๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งรายงานการเงินประจำปีตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในเก้าสิบวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ และส่งรายงานประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรวบรวมรายงานของ อปท. ส่งให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรี ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สามารถจัดทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ดำเนินการ จัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายไตรมาส ๓ ให้สำนักงานคลังจังหวัดระนอง ภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สุดท้ายของไตรมาส

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ เป็นภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

(นางสาวนาริยา ยีชาแล)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำพาเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,585.41	-	1,814,000.00	1,814,000.00	20,585.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00219500043)	1101030101.001	-	-	6,200,026.11	6,200,026.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806604690)	1101030101.001	8,474,932.91	-	3,578,678.34	462.87	12,053,148.38	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	71,100.00	71,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058365)	1101030101.001	17,034,100.00	-	2,994,900.00	20,029,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058373)	1101030101.001	-	-	5,600,943.85	5,600,943.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	5,273,940.58	-	6,721,993.43	6,200,026.11	5,795,907.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02011173501)	1101030102.001	2,120,684.33	-	-	-	2,120,684.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	5,737,936.51	-	21,840,201.55	7,754,196.57	19,823,941.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	279,548.00	-	252,401.12	493,522.08	38,427.04	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,760.00	-	21,871.00	21,871.00	3,760.00	-
รายได้อื่นๆรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	149,721.65	-	-	-	149,721.65	-
รายได้อื่นๆรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	8,032.93	-	-	-	8,032.93	-
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

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	920,000.00	460,000.00	11,339,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,833,044.87	-	-	-	5,833,044.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,484,330.00	-	-	-	1,484,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	595,333.00	-	-	-	595,333.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	20,313,600.00	-	946,000.00	-	21,259,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,558,200.28	-	-	-	3,558,200.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,553,130.00	-	19,900.00	-	4,573,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	710,924.53	-	-	-	710,924.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,043.20	-	-	-	38,043.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,156,063.73	-	33,063.00	-	1,189,126.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	512,422.84	-	-	-	512,422.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,652.05	-	-	-	2,652.05
ครุภัณฑ์พาหนะและเครื่องมือการแพทย์	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-

เทศบาลตำบลปากน้ำพาเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,810.93	-	-	-	39,810.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,410,289.00	-	67,950.00	-	3,478,239.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	541,639.26	-	-	-	541,639.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,990.00	-	-	-	31,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,641.12	-	-	-	10,641.12
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	600,000.00	-	520,526.00	118,063.00	1,002,463.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	348,825.20	6,357,394.07	5,954,037.07	54,531.80	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	108,197.09	1,183,517.77	1,183,517.77	-	108,197.09
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	992.71	340,718.65	343,778.65	-	4,052.71

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,741.87	10,706.49	10,970.65	-	4,006.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	191.19	805.02	843.12	-	229.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,481.52	22,112.66	32,183.48	-	15,552.34
ใบกำกับมูลค่าจายอื่น	2102040110.001	-	4,400.00	7,544,706.61	7,902,455.05	-	362,148.44
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	45,734.50	-	-	-	45,734.50	-
รายได้รายการรับรู - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,429.23	91,837.00	105,977.60	-	44,569.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	583,524.25	583,524.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2569	2111020199.999	-	15,850.00	-	-	-	15,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำนาญดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์	2111020199.999	-	-	116,575.00	116,575.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	254,450.00	254,450.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจากการชำระเกินค่าทะเบียนพาณิชย์	2111020199.999	-	-	450.00	450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนผู้เสียภาษี	2111020199.999	-	-	1,224.98	1,476.14	-	251.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	0.40	-	0.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	-	8.00	-	8.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	723,753.94	13,900.00	12,648.00	-	722,501.94
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	37,465.00	-	-	-	37,465.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการไถ่หนี้	2207020102.999	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	449,275.00	-	29,800.00	-	479,075.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินสด	3102010101.001	-	103,417,808.82	-	78,610.00	-	103,496,418.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	154,938.00	-	27,079.32	-	182,017.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	700,183.21	462.87	3,883,349.79	-	4,583,070.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,347.40	-	174.60	-	2,522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,520.00	-	1,260.00	-	3,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	300.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โงรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	630.00	-	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้าลำน้ำ	4401030135.001	-	11,655.00	-	23,785.00	-	35,440.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมเงินอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	100.00	-	1,000.00
รายได้อัตรารับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้อัตรารับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้อัตรารับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,000.00	-	113,338.00	-	143,338.00
รายได้อัตรารับอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	102,000.00	-	17,500.00	-	119,500.00
รายได้อัตรารับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้อัตรารับอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของนายขายเสียง	4401050108.001	-	120.00	-	190.00	-	310.00
รายได้อัตรารับเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,657.14	-	14,790.15	-	29,447.29
รายได้อัตรารับเงินลงทุน	4401070102.001	49,837.93	-	-	-	49,837.93	-
รายได้อัตรารับจากประจำ	4401090101.001	-	112,781.00	-	52,691.00	-	165,472.00
รายได้อัตรารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	42.00	-	42.00	-	84.00
รายได้อัตรารับจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้อัตรารับจากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	118.58	-	118.58
รายได้อัตรารับเงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,800.00	-	8,400.00	-	18,200.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนอื่น ๆ	4401100199.001	-	137,524.00	-	31.00	-	137,555.00
รายได้อัตรารับอุดหนุน	4402010101.001	-	-	-	218,961.57	-	218,961.57
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	5,358,231.36	-	5,358,231.36

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,848,607.96	-	1,051,991.14	-	2,900,599.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,509.12	-	22,066.67	-	66,575.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,812,441.53	-	1,068,505.60	-	3,880,947.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,585.41	-	23,750.92	-	44,336.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,732.93	-	12,308.57	-	38,041.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	86,504.00	-	10,533.00	-	97,037.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,897,200.00	-	4,808,900.00	-	19,706,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,089,000.00	-	-	-	5,089,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	121,687.00	-	-	-	121,687.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,983,750.89	-	1,201,811.00	7,430.00	4,178,131.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,291.66	-	36,000.00	-	96,291.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	62,430.00	-	113,940.00	-	176,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00	-	712,080.00	-	2,136,240.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,545,360.00	-	2,428,971.40	-	4,974,331.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	158,115.00	-	77,698.00	-	235,813.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	426,060.20	-	170,976.60	-	597,036.80	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างปี		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,485.00	-	-	-	8,485.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00	-	11,850.00	-	18,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	170,976.60	-	-	-	170,976.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,000.00	-	3,650.00	-	8,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,700.00	-	70,060.00	-	212,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,960.00	-	13,060.00	480.00	37,540.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	270,701.12	-	47,900.00	800.00	317,801.12	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ - ในประเทศ	5103010199.001	143,847.52	-	59,956.08	1,744.00	202,059.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,167,720.38	-	331,660.50	-	1,499,380.88	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้ทางการแพทย์ไป	5104010104.003	28,260.00	-	2,600.00	-	30,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	289,901.34	-	338,630.90	152,210.00	476,322.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	281,653.30	-	342,051.00	-	623,704.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,797,086.96	-	1,323,784.32	125,786.83	2,995,084.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	94,539.50	-	691,570.00	-	786,109.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,938.69	-	104,929.98	-	258,868.67	-

เทศบาลตำบลปากน้ำพาเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,399.56	-	1,020.78	-	2,420.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,502.82	-	969.97	-	2,472.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,046.59	-	57,127.30	-	134,173.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,808.00	-	31,661.00	739.00	43,730.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	258,251.52	-	212,757.32	-	471,008.84	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,900.00	-	180,180.00	-	243,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	980.00	-	22,720.00	-	23,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,955.00	-	108,000.00	-	148,955.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,969.00	-	-	-	49,969.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,100.00	-	5,500.00	-	48,600.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	264,884.00	-	60,200.00	-	325,084.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	177,990.00	-	103,620.00	3,200.00	278,410.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	251,400.00	-	142,630.00	52,010.00	342,020.00	-
ค่าจ้างยุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,114,520.20	-	1,368,700.00	1,914.00	4,481,306.20	-
ค่าจ้างยุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,740.00	-	57,084.00	-	60,824.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,583,200.00	-	1,820,000.00	-	5,403,200.00	-

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อพัฒนาการ	5107010115.001	-	-	1,028,405.00	-	1,028,405.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,214,030.81	-	710,863.95	-	1,924,894.76	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,550.00	-	-	-	54,550.00	-
ค่าเช่ายานยนต์	5212010199.999	4,804.00	-	54,890.00	-	59,694.00	-
รวม		165,533,934.76	165,533,934.76	82,187,448.87	82,187,448.87	182,144,004.64	182,144,004.64