



ประกาศเทศบาลตำบลป่าน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

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

บัดนี้เทศบาลตำบลป่าน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวนาริยา ยีซาแล)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าน้ำท่าเรือ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,245,723.51	ยอดยกมา	60,470,183.44
	รายรับ	
4,951,997.70	รายได้ภาษี	58,502.92
238,615.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	42,512.30
205,938.00	รายได้ค่าปรับ	-
136,360.00	รายได้ใบอนุญาต	11,000.00
336,606.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	57,461.65
212,137.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22,703.00
183,993.58	รายได้อื่น	-
20,510,401.10	รายได้ภาษีจัดสรร	5,976,262.10
29,569,187.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
56,345,236.10	รวม	6,168,441.97
11,984.00	ลูกหนี้การค้า	-
12,817,293.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,727,493.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	160,617.52
47,214.96	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,888,721.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
167,421.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
56,682,003.49	เจ้าหนีระยะสั้น	3,136,482.62
3,384,003.46	เงินรับฝากระยะสั้น	229,162.63
172,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	67,600.00
1,704,928.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,603,864.31	รวม	3,593,862.77
138,949,100.41	รวมรายรับ	9,762,304.74

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
15,443,443.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,293,986.08
179,626.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
330,010.00	ค่าตอบแทน	38,800.00
7,097,255.07	ค่าใช้สอย	786,999.12
2,868,694.77	ค่าวัสดุ	380,344.00
612,030.52	ค่าสาธารณูปโภค	51,217.67
637,170.12	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	40,642.56
4,951,674.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,118,253.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	13,648.00
114,244.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,597,068.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	221,629.60
41,949,471.76	รวม	2,827,267.03
8,535.00	ลูกหนี้การค้า	-
12,667,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,036,853.86	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	194,242.00
47,214.96	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,057,273.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
16,881,302.35	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
56,360,416.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,464,293.97
213,156.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,207,015.52	เงินรับฝากระยะสั้น	229,413.79
1,249,312.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
93,728,080.77	รวม	3,887,949.76
135,677,552.53	รวมรายจ่าย	6,715,216.79
3,271,547.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,047,087.95
63,517,271.39	ยอดยกไป	63,517,271.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
182,017.32	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
4,769,980.38	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	58,502.92
4,951,997.70	รวม รายได้ภาษี		58,502.92
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,540.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
43,370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,690.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
1,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
184,445.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	7,635.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
238,615.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,512.30
	รายได้ค่าปรับ		
3,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
20,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและขอบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-
182,938.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
205,938.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
134,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,000.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
360.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
136,360.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		11,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
49,461.36	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,623.72

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
287,144.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,837.93
336,606.22	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,461.65
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
212,041.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	22,697.00
96.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
212,137.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		22,703.00
	รายได้อื่น		
2,000.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
118.58	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
36,400.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
145,475.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
183,993.58	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
413,088.80	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	194,127.23
10,111,079.53	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,752,848.17
4,073,071.98	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	468,457.23
88,533.96	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,162.58
5,631,521.18	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	539,276.07
44,336.33	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
51,432.32	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,390.82
97,337.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
20,510,401.10	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,976,262.10
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
24,358,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
5,089,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
121,687.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
29,569,187.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-
56,345,236.10	รวมทั้งสิ้น		6,168,441.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
298,103.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,357.00
2,610,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
113,291.66	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	8,500.00
711,021.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	56,992.20
8,485.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
68,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
202,830.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,180.00
426,160.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,070.00
6,058,757.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	542,212.80
33,250.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
4,912,585.97	เงินเดือน	5101010101.001	359,514.08
15,443,443.83	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,293,986.08
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
170,976.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
8,650.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
179,626.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
2,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
327,210.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00
330,010.00	รวม ค่าตอบแทน		38,800.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
400.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
3,967,072.45	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	374,820.00
999,624.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	213,525.00
49,969.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
293,430.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,280.00
52,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,620.00
265,958.16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,095.52
32,571.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,871.00
325,084.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
512,109.84	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,467.60

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
348,801.12	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
47,460.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00
49,800.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,200.00
152,355.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,400.00
7,097,255.07	รวม ค่าใช้สอย		786,999.12
	ค่าวัสดุ		
791,724.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,760.00
1,833,890.47	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	301,584.00
243,080.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
2,868,694.77	รวม ค่าวัสดุ		380,344.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
354,327.58	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,626.88
174,609.19	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,692.00
75,868.00	ค่าบริการประปา	5104020107.001	2,390.00
3,729.49	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	224.70
3,496.26	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	284.09
612,030.52	รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,217.67
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
30,860.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
606,310.12	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	40,642.56
637,170.12	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		40,642.56
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,951,674.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
4,951,674.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,013,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000.00
76,048.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,648.00
1,028,405.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
7,118,253.83	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,648.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
54,550.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
59,694.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
114,244.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,597,068.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	221,629.60
2,597,068.82	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		221,629.60
41,949,471.76	รวมทั้งสิ้น		2,827,267.03

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,585.41	-	-	-	20,585.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	1,043,660.47	1,043,660.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	13,982,557.60	-	1,029,719.81	91.74	15,012,185.67	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	17,600.00	17,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058365)	1101030101.001	4,045,800.00	-	-	-	4,045,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066058373)	1101030101.001	-	-	4,946,975.40	-	4,946,975.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	4,694,975.93	-	82,077.64	1,043,660.47	3,733,393.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,120,684.33	-	7,623.72	-	2,128,308.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	17,979,756.88	-	183,151.77	2,158,708.18	16,004,200.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	117,981.52	-	194,242.00	160,617.52	151,606.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,295.00	-	6,058.00	8,535.00	9,818.00	-
รายได้ค้ำประกัน - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	149,721.65	-	-	-	149,721.65	-
รายได้ค้ำประกัน - บุคคลภายนอก	1102050107.001	8,032.93	-	-	-	8,032.93	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	17,625,823.29	-	-	-	17,625,823.29	-
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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,164,998.80	-	-	-	3,164,998.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,339,255.00	-	-	-	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	21,259,600.00	-	-	-	21,259,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,558,200.28	-	-	-	3,558,200.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,573,030.00	-	-	-	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	1,189,126.73	-	-	-	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,810.93	-	-	-	39,810.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,478,239.00	-	-	-	3,478,239.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำพาเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	541,639.26	-	-	-	541,639.26
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	31,990.00	-	-	-	31,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	1,182,463.00	-	-	-	1,182,463.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	73,589.80	-	511,930.00	720,792.60	-	135,272.80
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	134,115.09	362,422.81	336,504.81	-	108,197.09
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2,227.29	-	48,404.00	87,058.00	-	36,426.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,229.21	6,031.92	3,233.61	-	2,430.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	437.09	437.09	179.90	-	179.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,828.68	4,834.07	2,623.83	-	2,618.44

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	599,920.00	2,530,234.08	1,986,089.87	-	55,775.79
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	45,734.50	-	-	-	45,734.50	-
รายได้โครงการรับรู - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,610.83	31,399.00	31,399.00	-	31,610.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,514.00	197,514.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2569	2111020199.999	-	15,850.00	-	-	-	15,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนผู้เสียภาษี	2111020199.999	-	251.16	500.79	249.63	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	0.40	-	-	-	0.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับค่านายจ้างที่ปฏิบัติงาน เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	722,501.94	-	-	-	722,501.94
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	37,465.00	-	-	-	37,465.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการเช่า	2207020102.999	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	517,525.00	-	67,600.00	-	585,125.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,496,418.82	-	-	-	103,496,418.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	182,017.32	-	-	-	182,017.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,711,477.46	91.74	58,594.66	-	4,769,980.38

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,453.20	-	87.30	-	3,540.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	8,680.00	-	34,690.00	-	43,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,550.00	-	100.00	-	1,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลงลำน้ำ	4401030135.001	-	176,810.00	-	7,635.00	-	184,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	182,938.00	-	-	-	182,938.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	123,000.00	-	11,000.00	-	134,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,837.64	-	7,623.72	-	49,461.36

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	187,469.00	-	49,837.93	-	237,306.93
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	193,104.00	-	20,220.00	-	213,324.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	6.00	-	96.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	118.58	-	-	-	118.58
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	36,400.00	-	-	-	36,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	145,475.00	-	-	-	145,475.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	218,961.57	-	194,127.23	-	413,088.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,358,231.36	-	4,752,848.17	-	10,111,079.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,604,614.75	-	468,457.23	-	4,073,071.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,371.38	-	8,162.58	-	88,533.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,092,245.11	-	539,276.07	-	5,631,521.18
รายได้ภาษากองหลังแร่	4402010110.001	-	44,336.33	-	-	-	44,336.33
รายได้ภาษากองหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	38,041.50	-	13,390.82	-	51,432.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,337.00	-	-	-	97,337.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,358,500.00	-	-	-	24,358,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,089,000.00	-	-	-	5,089,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	121,687.00	-	-	-	121,687.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,553,071.89	-	359,514.08	-	4,912,585.97	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,791.66	-	8,500.00	-	113,291.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	190,650.00	-	12,180.00	-	202,830.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00	-	237,360.00	-	2,610,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,516,544.20	-	542,212.80	-	6,058,757.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	271,746.00	-	26,357.00	-	298,103.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	4,000.00	-	68,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	654,029.00	-	56,992.20	-	711,021.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,485.00	-	-	-	8,485.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,450.00	-	4,800.00	-	33,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	170,976.60	-	-	-	170,976.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	8,650.00	-	-	-	8,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	226,150.00	-	67,280.00	-	293,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,000.00	-	27,620.00	-	52,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,540.00	-	5,920.00	-	47,460.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	332,001.12	-	16,800.00	-	348,801.12	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	221,862.64	-	44,095.52	-	265,958.16	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,670,074.87	-	301,584.00	-	1,971,658.87	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	30,860.00	-	-	-	30,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	488,642.24	-	23,467.60	-	512,109.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	712,964.30	-	78,760.00	-	791,724.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,592,252.45	-	383,820.00	9,000.00	3,967,072.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	786,099.50	-	213,525.00	-	999,624.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	291,127.38	-	31,626.88	-	322,754.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,645.04	-	224.70	-	2,869.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,783.63	-	284.09	-	3,067.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	150,865.89	-	16,692.00	-	167,557.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	71,300.00	-	2,390.00	-	73,690.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	529,388.53	-	47,122.56	6,480.00	570,031.09	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	243,080.00	-	-	-	243,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,700.00	-	8,871.00	-	32,571.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	148,955.00	-	3,400.00	-	152,355.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,969.00	-	-	-	49,969.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,600.00	-	1,200.00	-	49,800.00	-
ค่าเสียอื่น ๆ	5104030299.001	325,084.00	-	-	-	325,084.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	288,410.00	-	38,800.00	-	327,210.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	384,090.00	-	42,070.00	-	426,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,951,674.20	-	-	-	4,951,674.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,400.83	-	12,648.00	1,000.00	76,048.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,011,800.00	-	2,000.00	-	6,013,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,028,405.00	-	-	-	1,028,405.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,374,336.82	-	221,629.60	-	2,595,966.42	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,550.00	-	-	-	54,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	59,694.00	-	-	-	59,694.00	-
	รวม	189,575,576.91	189,575,576.91	14,048,655.34	14,048,655.34	195,405,262.28	195,405,262.28

อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,430.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		179.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,618.44
เงินรับฝากประกันสังคม		31,610.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ		
ประจำปี 2569	15,850.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	0.40	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	700.00	16,550.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		722,501.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		2,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		585,125.00
รวม		1,363,317.41