



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายนิคม จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ที่ รน.๕๒๘๐๒/๒๕๐๗

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง งบรายรับ-รายจ่าย (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และกำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อพิจารณา

แจ้งสำนักปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดา พรหมศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางปณิชาพัชร ปันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(นายวัชรวิชัย ปฐมเมธีพัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

- ทราบ

- เห็นควร.....

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,041,800.00	1,041,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	1,444,629.11	1,444,629.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	1,462,275.97	-	4,675,474.16	-	6,137,750.13	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	74,154.00	74,154.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	30,480,511.53	-	56,415.00	1,444,629.11	29,092,297.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,100,332.56	-	-	-	2,100,332.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	6,731,587.26	-	28,596.00	1,926,494.64	4,833,688.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	130,172.00	90,780.00	44,292.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,814.00	-	5,493.00	4,204.00	6,103.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	182.00	-	-	-	182.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	16,983,527.67	-	-	-	16,983,527.67	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,189,052.51	-	-	-	6,189,052.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	436,188.73	-	-	-	436,188.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	317,292.43	-	-	-	317,292.43
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	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

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนงานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,445.12	-	-	-	5,445.12
ค่าตอบแทนกีฬา	1206130101.001	499,980.00	-	-	-	499,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนกีฬา	1206130103.001	-	491,647.02	-	-	-	491,647.02
ค่าตอบแทนอื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนอื่น	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
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	938,151.90	938,151.90	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,894.00	582,487.80	610,351.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,427.10	1,427.10	1,937.15	-	1,937.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	160.05	-	160.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,290.52	2,290.52	3,497.48	-	3,497.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,072,523.74	3,033,818.87	-	961,295.13
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,757.00	23,972.00	24,187.00	-	23,972.00
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	138,548.01	138,548.01	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	114,900.00	-	-	-	114,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันภาษี	2207020102.999	-	-	-	200.00	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	161,965.00	-	-	-	161,965.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,074,640.67	-	-	-	69,074,640.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,831,799.43	-	-	-	17,831,799.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	33,370.00	-	43,870.00	-	77,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	200.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	10.00	-	85.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	22,238.00	-	25,040.00	-	47,278.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	53.00	-	-	-	53.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	55,342.02	-	55,342.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	954,739.31	-	954,739.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	474,342.57	-	474,342.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,445.40	-	11,445.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,044,761.04	-	1,044,761.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,428.82	-	14,428.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	22,836.00	-	22,836.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,139,379.00	-	3,139,379.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	6,000.00	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	378,492.26	-	377,160.00	-	755,652.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,387.10	-	15,500.00	-	30,887.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,800.00	-	44,000.00	-	61,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	417,940.00	-	516,880.00	75,470.00	859,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	21,505.00	-	21,505.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	37,360.20	-	37,360.20	-	74,720.40	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	33,920.00	-	29,500.00	-	63,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	8,160.00	-	12,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	30,400.00	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,168.00	-	22,720.00	-	39,888.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,204.00	-	53,890.95	-	64,094.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,494.60	-	97,924.35	-	120,418.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	59,818.50	-	59,818.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	373,760.00	-	390,510.00	880.00	763,390.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	48,164.80	-	48,164.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	652.70	-	224.70	-	877.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	552.66	-	552.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,102.60	-	14,102.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,295.00	-	3,295.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	24,190.00	-	89,261.29	-	113,451.29	-
กำไรบรองและพัสดุ	5104030208.001	6,000.00	-	1,500.00	-	7,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,500.00	-	21,340.00	3,000.00	38,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,795,575.70	-	1,795,575.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	2,000.00	-	1,043,800.00	-	1,045,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	115,950.00	-	441,133.19	-	557,083.19	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	45,254.00	-	45,254.00	-
รวม		113,792,178.23	113,792,178.23	16,659,387.28	16,659,387.28	120,586,123.58	120,586,123.58

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	75,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,910.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	85.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		85.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	43,095.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		43,095.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	53.00
รวม รายได้อื่น		53.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	55,342.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	954,739.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	474,342.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,445.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,044,761.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,428.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,836.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,577,895.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,139,379.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	6,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,145,379.00
รวมทั้งสิ้น		5,843,417.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	755,652.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,887.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	61,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	859,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,505.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,220,474.36
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	74,720.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		74,720.40
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,420.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,888.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,418.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	763,390.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,049,096.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	64,094.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,818.50
รวม ค่าวัสดุ		123,913.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,164.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	877.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	552.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,102.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,295.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		66,992.46
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	113,451.29
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		113,451.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,795,575.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,795,575.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,045,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,045,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,254.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	557,083.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		557,083.19
รวมทั้งสิ้น		7,092,361.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	161,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	114,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	23,972.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,497.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	160.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,937.15
รวม	<u>306,631.68</u>