



ประกาศเทศบาลตำบลป่าน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลป่าน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	482,400.00	482,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	1,888,836.43	1,888,836.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	5,781,179.80	-	2,994,551.24	7,141,696.05	1,634,034.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	18,557,622.26	-	925,588.12	1,888,836.43	17,594,373.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,091,770.52	-	-	-	2,091,770.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	3,493,824.53	-	7,339,194.52	1,599,946.65	9,233,072.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,850.00	-	4,850.00	-
ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,809.00	-	800.00	300.00	3,309.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	16,895,588.26	-	-	-	16,895,588.26	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	8,197.00	-	-	-	8,197.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,620,121.64	-	-	-	4,620,121.64	-
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	5,814,052.51	-	-	-	5,814,052.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,178,079.17	-	-	-	2,178,079.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,984,255.00	-	-	-	9,984,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,714,116.40	-	-	-	3,714,116.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	861,630.00	-	-	-	861,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	83,966.80	-	-	-	83,966.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,357,000.00	-	-	-	5,357,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,406,261.90	-	-	-	1,406,261.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	351,292.70	-	-	-	351,292.70	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	157,241.93	-	-	-	157,241.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,113.33	-	-	-	6,113.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	416,119.53	-	-	-	416,119.53	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	58,496.90	-	58,496.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	250,214.93	-	-	-	250,214.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,931.00	-	-	-	24,931.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,725.21	-	-	-	12,725.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	342,600.00	-	-	-	342,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,428.35	-	-	-	121,428.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	249.12	-	-	-	249.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,980.00	-	-	-	499,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	291,655.02	-	-	-	291,655.02
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,175.89	-	-	-	1,175.89
ถนน	1208010101.001	8,342,979.00	-	-	-	8,342,979.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,083,291.24	-	-	-	6,083,291.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,579,258.00	-	-	-	10,579,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,133,233.12	-	-	-	4,133,233.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,985.80	1,711,345.00	1,661,959.20	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	62,867.82	478,470.48	415,602.66	-	600.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,398.60	1,398.60	2,286.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	321.28	-	321.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,587.72	2,587.72	4,091.13	-	4,091.13
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	52,920.00	1,414,659.23	1,361,739.23	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	21,000.00	9,000.00	-	-	12,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,900.00	1,150.00	-	-	5,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	24,491.00	24,491.00	23,991.00	-	23,991.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	108,001.50	108,001.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันอื่นๆ - ระยะยาว	2207020102.999	-	330,090.00	-	-	-	330,090.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	107,485.00	-	-	-	107,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	13,100.00	-	-	-	13,100.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	54,269,659.26	-	-	-	54,269,659.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,240,312.54	-	-	-	15,240,312.54
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	105,280.00	-	83,948.00	-	189,228.00
		-	777,446.16	-	1,223,488.55	-	2,000,934.71

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	397.70	-	-	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	660.00	-	20.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	200,220.00	-	32,820.00	-	233,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,060.00	-	50.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,313.80	-	23,783.00	-	88,096.80
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,365.46	-	20,016.00	-	31,381.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,405.35	-	-	-	33,405.35	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	82,585.00	-	9,901.00	-	92,486.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,384.00	-	23,519.00	-	25,903.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	274,760.36	-	-	-	274,760.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,498,649.89	-	1,102,372.28	-	5,601,022.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,927,880.71	-	-	-	1,927,880.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,565.02	-	-	-	31,565.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,079,410.51	-	-	-	3,079,410.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,405.98	-	-	-	34,405.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,526.82	-	-	-	24,526.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	128,392.00	-	37,790.00	-	166,182.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,419,056.50	-	2,043,980.00	-	14,463,036.50

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,663,680.00	-	378,400.00	-	3,042,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,000.00	-	12,000.00	-	104,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	129,260.00	-	20,580.00	-	149,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,714,820.00	-	439,230.00	-	3,154,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,311.00	-	22,077.00	-	111,388.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,100.00	-	5,500.00	-	90,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	206,740.00	-	-	-	206,740.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,279.96	-	-	-	14,279.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,314.75	-	-	-	42,314.75	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	126,630.00	-	21,105.00	-	147,735.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	82,720.00	-	-	-	82,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,198.00	-	-	-	24,198.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,464.00	-	-	-	55,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	479,337.05	-	49,350.00	-	528,687.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	316,248.10	-	15,820.00	-	332,068.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	208,461.90	-	47,070.00	-	255,531.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,660,571.00	-	345,353.30	-	2,005,924.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,144.42	-	21,222.48	-	117,366.90	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,123.50	-	-	-	1,123.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,686.34	-	316.73	-	-	2,003.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,256.50	-	6,420.00	-	41,676.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,316.00	-	2,691.00	-	27,007.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	160,251.78	-	38,708.87	-	198,960.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	73,080.00	-	73,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,393.00	-	-	-	6,393.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,756.90	-	5,500.00	-	82,256.90	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	189,400.00	-	-	-	189,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,380.00	-	-	-	25,380.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	177,300.00	-	-	-	177,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	150,012.50	-	22,710.00	-	172,722.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	11,250.00	-	11,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,720,950.00	-	1,154,493.00	-	2,875,443.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	150,412.81	-	-	-	150,412.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,883,900.00	-	505,400.00	-	3,389,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	28,662.59	-	-	-	28,662.59	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	14,708.00	-	-	-	14,708.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,283.50	-	-	-	39,283.50	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,021,383.36	-	272,877.99	-	1,294,261.35	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,556.00	-	-	-	34,556.00	-
รวม		114,459,039.06	114,459,039.06	21,213,696.11	21,213,696.11	118,896,616.08	118,896,616.08

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,641,558.49	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		46,819,985.37
2,190,162.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,307,436.55
323,254.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,973.00
5,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
100,914.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,016.00
91,617.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,901.00
25,903.00	รายได้อื่น	4401100000.000	23,519.00
11,139,753.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,140,162.28
14,499,036.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,052,980.00
28,375,642.24	รวม		4,610,987.83
310,361.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
18,392.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
27,506.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,166,399.73	อาคาร	1205000000.000	-
8,936,255.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,908,220.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,661,959.20
3,862,090.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	438,602.66
11,245,364.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,368,438.36
59,050.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,346,023.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	131,992.50
136,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
100.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
12,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
689,060.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,084.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,734,808.05	รวม		3,600,992.72
64,110,450.29	รวมรายรับ		8,211,980.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,963,902.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,140,322.00
19,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
162,382.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,996,448.20	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	617,782.38
6,458,526.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,659,893.00
39,283.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,294,261.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	272,877.99
34,556.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,968,859.90	รวม		3,690,875.37

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
317,551.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,650.00
35,703.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
499,084.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,946,643.89	อาคาร	1205000000.000	-
112,496.90	ครุภัณฑ์	1206000000.000	112,496.90
3,857,889.21	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
480,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,029,174.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,711,345.00
3,926,815.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	501,470.48
11,287,657.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,418,645.55
41,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,150.00
1,322,032.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	132,492.50
102,960.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,334,308.76	รวม		3,892,250.43
60,303,168.66	รวมรายจ่าย		7,583,125.80
3,807,281.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		628,854.75
47,448,840.12	ยอดยกไป		47,448,840.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	189,228.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,000,934.71
รวม รายได้ภาษี		2,190,162.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	88,096.80
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		323,254.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,539.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,375.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,914.96
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	91,617.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		91,617.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,903.00
รวม รายได้อื่น		25,903.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	274,760.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,601,022.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,927,880.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,565.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,079,410.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,405.98

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,526.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	166,182.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,139,753.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,463,036.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	36,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,499,036.50
รวมทั้งสิ้น		28,375,642.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565

14:48

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	3,042,080.00
ค่าล่วงเวลา	5101010103.001	104,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010108.001	149,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.002	3,154,050.00
	5104040108.001	172,722.50
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,153,732.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,388.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	206,740.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,392.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		420,120.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,314.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,314.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,314.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	147,735.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		347,735.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		347,735.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,963,902.45
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,500.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

คำใช้จ่ายเงินทาง	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
คำใช้จ่ายเงินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	82,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	24,198.00
คำใช้จ่ายเงินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	55,464.00
รวม คำใช้จ่ายเงินทาง ในประเทศ			162,382.00
รวม คำใช้จ่ายเงินทาง			162,382.00
คำตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
คำใช้สอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	426,470.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	332,068.10
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	255,531.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,005,924.30
รวม คำใช้สอย และค่าวัสดุ			3,019,994.35
คำสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	126,678.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	1,348.20
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	2,337.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	49,359.10
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	31,710.00
รวม คำสาธารณูปโภค			211,433.30
คำใช้สอยอื่น ๆ			
คำใช้สอยอื่น ๆ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ		5104030205.001	198,960.65
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	73,080.00
คำใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	6,393.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	82,256.90
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	189,400.00
รวม คำใช้สอยอื่น ๆ			551,090.55
รวม คำใช้สอยอื่น ๆ			551,090.55
คำตอบแทน			
คำตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	25,380.00
คำตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	177,300.00
คำตอบแทนอื่น		5104040199.001	11,250.00
รวม คำตอบแทน			213,930.00
รวม คำตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			3,996,448.20

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,875,443.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	150,412.81
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,389,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	28,662.59
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	14,708.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,458,526.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,458,526.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,283.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		39,283.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,294,261.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,294,261.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		34,556.00
รวมทั้งสิ้น		20,968,859.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. ระนอง

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	107,485.00
เงินรับฝากประกันสังคม	330,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	23,991.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4,091.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	321.28
	2,286.72
รวม	468,365.13