

-สำเนาฉบับ-



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

กัญญาพร
นางสาวกัญญาพร อยู่แสนกลี
ผู้ช่วยปลัดเทศบาลท้องถิ่น

..... ปลัดเทศบาลฯ
..... หัวหน้าส่วน
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ กองคลัง

ที่ รน. ๕๒๘๐๒/๑๖๘ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง งบรายรับ - รายจ่าย (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน ๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านบาทถ้วน) และกำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน ๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อพิจารณา

แจ้งสำนักปลัดเทศบาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิสรา สุขสวัสดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปณิชาพัชร บันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

- ทราบ

- เห็นควร.....

(นายณกมล เป๋ี่ยนศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	479,600.00	479,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	743,684.00	743,684.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	-	-	1,307,434.90	2,798,173.73	999,864.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	2,490,602.98	-	2,856,338.73	743,684.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	16,573,741.91	-	-	-	18,686,396.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	2,091,770.52	-	-	-	2,091,770.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	6,612,183.51	-	12,210.00	1,677,105.93	4,947,287.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,320.00	18,320.00	-	-
ลูกหนี้ค้ำคืนค่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	684.00	-	3,589.00	684.00	3,589.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	16,895,588.26	-	-	-	-	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	27,506.00	-	-	27,506.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,620,121.64	-	-	-	4,620,121.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,140,000.00	-	-	-	2,140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารส่วนนี้	1205020103.001	-	2,139,999.00	-	-	-	2,139,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,999,052.51	-	-	85,000.00	5,814,052.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,188,468.06	10,388.89	-	-	2,178,079.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,048,000.00	-	8,936,255.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	632,716.67	-	3,081,399.73	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	861,630.00	-	-	-	-	3,714,116.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	83,966.80	-	-	861,630.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,357,000.00	-	-	-	-	83,966.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,406,261.90	-	-	5,357,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	351,292.70	-	-	-	-	1,406,261.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	157,241.93	-	-	351,292.70	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	-	157,241.93
						13,100.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,113.33	-	-	-	6,113.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	416,119.53	-	-	-	416,119.53	-
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	-
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
สะพาน	1208020101.001	2,442,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	751,931.25	751,931.25	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,073,013.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	6,493,755.00	10,579,258.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	7,239,191.08	3,105,957.96	-	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010101.001	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	1213010105.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	-	63,051.70	528,591.85	472,190.15	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	525,632.21	980,282.21	-	6,650.00
	2101020199.999	-	-	13,700.00	13,700.00	-	454,650.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,252.20	1,590.62	2,167.50	-	1,829.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	196.93	173.73	65.90	-	89.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,744.85	3,429.63	2,692.91	-	3,008.13
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,533,716.18	1,647,116.18	-	113,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,000.00	9,000.00	18,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	8,000.00	1,000.00	1,050.00	-	8,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,327.00	24,327.00	24,991.00	-	24,991.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	132,933.00	132,933.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์	2111020199.999	-	-	42,270.75	42,270.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	330,090.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันอื่นๆ - ระยะยาว	2207020102.999	-	100.00	-	-	-	330,090.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	94,985.00	-	-	-	100.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	13,100.00	-	-	-	94,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,581,865.28	-	684,793.98	-	13,100.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,223,228.15	-	17,084.39	-	54,266,659.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,768.00	-	6,638.00	-	15,240,312.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	397.70	-	-	-	50,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	640.00	-	-	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	133,100.00	-	33,980.00	-	640.00
		-	-	-	-	-	167,080.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	21,885.00	-	50.00	-	710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกักสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	21,885.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,648.56	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,405.35	-	-	-	-	9,648.56
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	57,437.00	-	-	33,405.35	-
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,954.00	-	14,522.00	-	71,959.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	122,744.07	-	40.00	-	1,994.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,616,017.11	-	54,171.31	-	176,915.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,242,322.44	-	932,636.73	-	3,548,653.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,565.02	-	-	-	1,242,322.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,956,305.48	-	-	-	31,565.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,830.66	-	-	-	1,956,305.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,970.71	-	-	-	17,830.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	21,415.00	-	12,556.11	-	24,526.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,683,537.50	-	-	-	21,415.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	9,000.00	-	744,900.00	-	10,428,437.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,834,080.00	-	-	9,000.00	-	18,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,000.00	-	458,520.00	-	2,292,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	86,400.00	-	16,000.00	-	80,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	5,040.00	-	91,440.00	-
				218,720.00	-	1,093,600.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานของครุภัณฑ์เครื่องส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,809,360.00	-	457,230.00	-	2,266,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,821.00	-	21,913.00	-	66,734.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,900.00	-	15,100.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	206,740.00	-	-	-	206,740.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,279.96	-	-	-	14,279.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,543.25	-	7,771.50	-	42,314.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	84,420.00	-	21,105.00	-	105,525.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	7,800.00	-	19,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	81,600.00	-	1,120.00	-	82,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,398.00	-	4,800.00	-	24,198.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,864.00	-	4,600.00	-	55,464.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	449,466.90	-	3,900.15	-	453,367.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	202,792.30	-	84,530.00	-	287,322.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,785.30	-	-	-	159,785.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,046,121.00	-	356,750.00	54,000.00	1,348,871.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,978.50	-	22,998.88	71,978.19	75,999.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	224.70	-	674.10	-	898.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	884.90	-	391.63	-	1,276.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,153.90	-	7,051.30	-	28,205.20	-
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	7,101.00	-	368.00	-	7,469.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	130,321.41	-	130,321.41	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,993.00	-	1,400.00	-	6,393.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,964.90	-	-	-	74,964.90	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	187,600.00	-	1,800.00	-	189,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,380.00	-	-	-	25,380.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	165,600.00	-	11,700.00	-	177,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,552.50	-	25,230.00	-	125,782.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	861,000.00	-	859,950.00	-	1,720,950.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	116,058.37	-	34,354.44	-	150,412.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,922,700.00	-	481,600.00	-	2,404,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	28,662.59	-	-	-	28,662.59	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,598.50	-	14,685.00	-	39,283.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	643,346.66	-	245,723.59	-	889,070.25	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,556.00	-	-	-	34,556.00	-
รวม		106,718,799.14	106,718,799.14	24,565,722.70	24,565,722.70	108,963,387.92	108,963,387.92

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 10:56

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,641,558.49	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		44,663,887.18
50,406.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,638.00
188,342.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,030.00
5,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
79,182.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
69,610.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,206.00
1,994.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
7,019,534.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	999,364.15
10,446,437.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	753,900.00
17,860,506.90	รวม		1,809,178.15
310,361.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,320.00
18,392.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
27,506.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,506.00
3,166,399.73	อาคาร	1205000000.000	3,166,399.73
8,936,255.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,936,255.00
3,738,037.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	472,190.15
3,300,092.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	993,982.21
8,512,407.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,652,042.49
59,050.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,050.00
1,083,396.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,694.75
136,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
100.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
686,060.98	เงินสะสม	3102010101.001	684,793.98
17,084.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	17,084.39
29,991,542.86	รวม		16,188,318.70
47,852,049.76	รวมรายรับ		17,997,496.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,652,718.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,246,629.50
19,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
162,382.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,520.00
2,886,993.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	495,907.28
4,304,325.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,375,904.44
39,283.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	14,685.00
889,070.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	245,723.59
34,556.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,988,828.61	รวม		3,397,169.81

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
311,201.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,909.00
27,506.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
499,084.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,946,643.89	อาคาร	1205000000.000	8,946,643.89
3,857,889.21	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,857,889.21
375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
480,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,852,941.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	528,591.85
2,910,167.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	539,332.21
8,443,073.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,538,910.16
21,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
1,058,405.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,030.75
102,960.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,885,872.49	รวม		15,643,307.07
47,874,701.10	รวมรายจ่าย		19,040,476.88
(22,651.34)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,042,980.03)
43,620,907.15	ยอดยกไป		43,620,907.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,406.00
รวม รายได้ภาษี		50,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	164,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	21,885.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		188,342.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,806.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,375.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,182.06
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	69,610.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		69,610.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,994.00
รวม รายได้อื่น		1,994.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	176,915.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,548,653.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,242,322.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,565.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,956,305.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,830.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,526.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,415.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,019,534.64

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565
(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,428,437.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	18,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,446,437.50
รวมทั้งสิ้น		17,860,506.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	2,292,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010103.001	80,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010108.001	91,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.002	2,266,590.00
	5104040108.001	125,782.50
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,950,012.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
ค่าเช่าบ้าน	5101020106.001	66,734.00
เงินเพิ่ม	5101020108.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020114.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	206,740.00
	5101020199.002	11,392.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		354,866.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร		
	5101030101.001	42,314.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,314.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,314.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040102.001	105,525.00
	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		305,525.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		305,525.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,652,718.45
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		
	5102010199.001	19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,500.00

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายการจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010102.001	82,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010103.001	24,198.00
	5103010199.001	55,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		162,382.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		162,382.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	351,150.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.001	287,322.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	159,785.30
	5104010112.001	1,348,871.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,147,128.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020101.001	85,310.84
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	1,123.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	1,610.91
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	35,887.80
	5104020107.001	12,172.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		136,105.05
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030205.001	130,321.41
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030207.001	6,393.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030208.001	74,964.90
	5104030219.001	189,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		401,079.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		401,079.31
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040102.001	25,380.00
	5104040105.001	177,300.00
รวม ค่าตอบแทน		202,680.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,886,993.01

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,720,950.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	150,412.81
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,404,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	28,662.59
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		4,304,325.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,304,325.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,283.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		39,283.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	889,070.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		889,070.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		34,556.00
รวมทั้งสิ้น		14,988,828.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	94,985.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	330,090.00
เงินรับฝากประกันสังคม	24,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,008.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	89.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,829.08
รวม	455,092.31