



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิคม จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

-สำเนาฉบับ-



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

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

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิคม จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

..... ปลัดเทศบาลฯ
..... หัวหน้าส่วน
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	541,700.00	541,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (002195000443)	1101030101.001	-	-	2,722,244.77	2,722,244.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	3,169,158.17	-	3,755,675.27	-	6,924,833.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	36,700.00	36,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	24,419,520.02	-	64,911.00	2,722,244.77	21,762,186.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,105,039.61	-	-	-	2,105,039.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	13,196,476.64	-	57,350.00	2,266,732.13	10,987,094.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000026836)	1101030199.001	67,494.60	-	-	-	67,494.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	70,433.00	-	101,169.00	116,280.00	55,322.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,973.00	-	11,073.00	6,183.00	12,863.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	16,983,527.67	-	-	-	16,983,527.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งสมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,090,493.01	-	-	-	6,090,493.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,140,000.00	-	-	-	2,140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	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	-	11,200.00	-	1,062,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,011.70	-	-	-	300,011.70

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,062,000.00	-	2,116,000.00	-	8,178,000.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคม	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคม	1206090103.001	-	18,628.73	-	-	-	18,628.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	766,390.00	-	134,700.00	-	901,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	286,922.08	-	-	-	286,922.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,445.12	-	-	-	5,445.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	499,980.00	-	-	-	499,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	491,647.02	-	-	-	491,647.02
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,575.89	-	-	-	8,575.89
งบอื่น	1208010101.001	9,298,979.00	-	-	-	9,298,979.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมงบอื่น	1208010103.001	-	7,440,618.68	-	-	-	7,440,618.68

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,240,614.56	-	-	-	12,240,614.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,865,144.15	-	-	-	5,865,144.15
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	143,226.45	3,370,253.91	3,249,685.46	-	22,658.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,099.84	2,070.87	3,876.55	-	3,905.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	308.96	308.96	65.90	-	65.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,630.96	7,659.93	27,499.92	-	27,470.95
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	528.50	1,837,637.51	1,837,109.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	51,000.00	9,000.00	-	-	42,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,361.00	26,361.00	26,361.00	-	26,361.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,878.60	146,878.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการพักทางไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	-	-	14,300.00	-	14,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,150.00	-	-	-	96,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	800.00	-	100.00	-	900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	161,965.00	-	-	-	161,965.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,994,072.99	-	-	-	68,994,072.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,817,581.61	-	-	-	17,817,581.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,996.00	-	57,004.00	-	63,000.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนาบสรา	4401030103.001	-	659.60	-	-	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	175,790.00	-	32,670.00	-	208,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	1,240.00	-	120.00	-	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้น้ำ	4401030135.001	-	9,990.00	-	-	-	9,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,400.00	-	250.00	-	1,650.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	64,410.00	-	-	-	64,410.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	66,500.00	-	5,000.00	-	71,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนโดยให้เครื่องขายเสียง	4401050108.001	-	230.00	-	135.00	-	365.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,380.13	-	-	-	80,380.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	108,438.77	-	-	-	108,438.77	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	113,107.00	-	17,522.00	-	130,629.00
รายได้ค่าบริการรับโอนสัมปทานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	330.00	-	330.00
รายได้เงินทดแทนชดเชยให้กับการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	864.00	-	-	-	864.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,764.49	-	56,234.17	-	224,998.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,871,064.93	-	2,023,315.10	-	4,894,380.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	1,915,032.55	-	-	-	1,915,032.55

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีวะท้องถิ่นเฉพาะ	4402010105.001	-	37,406.50	-	-	-	37,406.50
รายได้อาชีวะสหกรณ์	4402010106.001	-	3,067,990.11	-	-	-	3,067,990.11
รายได้อาคารหลวงแร่	4402010110.001	-	17,076.00	-	-	-	17,076.00
รายได้อาคารหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,534.63	-	-	-	30,534.63
รายได้อัตราร้อยละของผลประโยชน์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,836.00	-	-	-	22,836.00
รายได้อุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,022,761.00	-	2,216,926.00	-	13,239,687.00
รายได้อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,000.00	-	9,000.00	-	24,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,938,482.26	-	404,140.00	-	2,342,622.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,387.10	-	15,500.00	-	92,887.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	194,260.00	-	57,700.00	-	251,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,234,313.20	-	464,990.00	-	2,699,303.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,809.00	-	22,656.00	-	111,465.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,508.00	-	14,000.00	-	72,508.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	283,694.42	-	56,992.20	-	340,686.62	-
เงินบ้านนอกรีต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	1,700.00	-	5,750.00	-	7,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	194,510.00	-	29,000.00	-	223,510.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,120.00	-	4,960.00	-	40,080.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	112,800.00	-	12,800.00	-	125,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	138,488.00	-	16,660.00	-	155,148.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	720,871.15	-	207,767.86	-	928,639.01	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	204,249.90	-	107,608.65	4,704.05	307,154.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	243,289.50	-	65,220.00	-	308,509.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,649,465.30	-	427,500.00	9,000.00	2,067,965.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,932.77	-	30,262.87	-	136,195.64	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และน้ำบาดาล	5104020103.001	1,551.50	-	224.70	-	1,776.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,458.42	-	331.17	-	1,789.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,873.51	-	7,051.30	-	34,924.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,740.00	-	-	-	28,740.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	416,938.84	-	129,445.23	-	546,384.07	-
ค่าดรุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,860.00	-	79,480.00	-	181,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,345.00	-	25,040.00	-	94,385.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,750.00	-	13,500.00	-	19,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	119,220.00	-	12,000.00	-	131,220.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,400.00	-	98,945.00	53,345.00	54,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,790.00	-	14,500.00	-	153,290.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	124,451.40	-	30,205.00	-	154,656.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,754,375.70	-	-	-	2,754,375.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,570.00	-	-	-	45,570.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,646,600.00	-	543,700.00	-	3,190,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,085.00	-	13,658.00	-	23,743.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	465,773.58	-	-	-	465,773.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปอื่นที่ไม่ใช่สถานประกอบการพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,138,137.65	-	120,314.63	-	1,258,452.28	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00	-	-	-	45,254.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	528.50	-	528.50	528.50	528.50	-
รวม		133,564,236.76	133,564,236.76	18,204,544.93	18,204,544.93	137,888,448.69	137,888,448.69

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		161,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		96,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม		26,361.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,470.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,905.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2567	14,300.00	14,300.00
รวม		331,118.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,429,034.59	ยอดยกมา	59,941,216.71
	รายรับ	
63,000.00	รายได้ภาษี	57,004.00
215,519.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	28,490.00
64,410.00	รายได้ค่าปรับ	-
121,865.00	รายได้ใบอนุญาต	5,135.00
99,805.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
125,696.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17,512.00
7,864.00	รายได้อื่น	-
10,210,254.48	รายได้ภาษีจัดสรร	2,079,549.27
13,263,687.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,225,926.00
24,172,101.73	รวม	4,413,616.27
667,341.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	116,280.00
41,551.00	สินค้าคงเหลือ	-
22,992,202.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,118,236.84
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
991,933.90	เงินรับฝากระยะสั้น	188,039.60
900.00	เงินรับฝากระยะยาว	100.00
24,753,928.65	รวม	5,422,656.44
48,926,030.38	รวมรายรับ	9,836,272.71
	รายจ่าย	
7,052,721.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,227,911.00
548,136.62	ค่าบำเหน็จบำนาญ	62,742.20
153,290.00	ค่าตอบแทน	14,500.00
3,606,792.80	ค่าใช้จ่ายสอย	680,964.60
1,284,361.91	ค่าวัสดุ	352,467.86
208,499.46	ค่าสาธารณูปโภค	37,870.04
523,577.24	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	129,445.23
3,220,149.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,259,613.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	557,358.00
45,782.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,258,452.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	120,314.63
21,161,377.05	รวม	3,183,573.56
722,481.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	101,169.00
41,551.00	สินค้าคงเหลือ	-
542,433.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,426,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,261,900.00
678,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,958,123.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,217,931.18
24,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
970,022.90	เงินรับฝากกระยะสั้น	173,739.60
28,363,511.84	รวม	7,763,739.78
49,524,888.89	รวมรายจ่าย	10,947,313.34
(598,858.51)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,111,040.63)
58,830,176.08	ยอดยกไป	58,830,176.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	63,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		63,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	200,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	9,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		215,519.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,410.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,410.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	71,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	365.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		121,865.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,805.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,805.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	125,366.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	330.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		125,696.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	864.00
รวม รายได้อื่น		7,864.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	224,998.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,894,380.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,915,032.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,406.50

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,067,990.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,076.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,534.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,836.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,210,254.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,239,687.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	24,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,263,687.00
รวมทั้งสิ้น		24,172,101.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,342,622.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,887.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	251,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,699,303.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,465.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,508.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,656.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,052,721.96
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	340,686.62
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	7,450.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		548,136.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,290.00
รวม ค่าตอบแทน		153,290.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	223,510.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	40,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	125,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	155,148.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	307,154.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,442,475.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,470.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,385.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	131,220.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,606,792.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	794,512.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	308,509.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	181,340.00
รวม ค่าวัสดุ		1,284,361.91

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,461.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,776.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,075.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,976.11
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,210.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		208,499.46
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	523,577.24
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		523,577.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,754,375.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	465,773.58
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,220,149.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,570.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,190,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,743.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,259,613.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,254.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	528.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,782.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,258,452.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,258,452.28
รวมทั้งสิ้น		21,161,377.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ