



ประกาศเทศบาลตำบลปายน้ำท่าเรือ

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือ ที่ รน.๐๐๓/ว๑๐๔๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งรายงานการเงินประจำปีตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในเก้าสิบวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ และส่งรายงานประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรวบรวมรายงานของ อปท. ส่งให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรี ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถจัดทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ดำเนินการ จัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายไตรมาส (ยอดสะสม) ให้สำนักงานคลังจังหวัดระนอง ภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สุดท้ายของไตรมาส

เทศบาลตำบลปายน้ำท่าเรือ ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปายน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,567,000.00	1,567,000.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0021950000443)	1101030101.001	-	-	4,098,690.49	4,098,690.49	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8066044690)	1101030101.001	1,462,275.97	-	9,820,204.47	6,137,750.13	5,144,730.31	-
เงินฝากกระเสรวรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8066046561)	1101030101.001	-	-	109,154.00	109,154.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (012192336071)	1101030102.001	30,565,617.54	-	218,575.00	4,098,690.49	26,685,502.05	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020111773501)	1101030102.001	2,100,332.56	-	-	-	2,100,332.56	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (8061271001)	1101030102.001	8,317,280.85	-	6,209,936.13	5,748,607.43	8,778,609.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	275,510.00	180,160.00	95,350.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	10,307.00	9,087.00	1,220.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	113,518.70	-	-	113,518.70	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,345.59	-	-	14,345.59	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	182.00	-	-	182.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000026836)	1104010101.001	16,983,527.67	-	-	-	16,983,527.67	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	1,551.00	-	1,551.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	153,345.60	-	-	153,345.60	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,322.14	-	-	6,322.14	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,548,059.81	-	542,433.20	-	6,090,493.01	-
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	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	84,728.77	-	-	-	84,728.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,445.12	-	-	-	5,445.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,980.00	-	-	-	499,980.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถนน	1208010101.001	8,620,979.00	-	678,000.00	-	9,298,979.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	938,151.90	938,151.90	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	2,407,242.00	2,429,767.00	-	22,525.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	542,433.20	542,433.20	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	7,807.53	7,807.53	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,324.65	9,688.90	5,934.91	-	2,570.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.47	233.52	236.86	-	76.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,623.24	19,420.04	16,061.05	-	10,264.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,604,902.26	6,604,902.26	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	374,510.00	380,510.00	6,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,000.00	6,000.00	15,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	47,944.00	71,916.00	-	23,972.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	395,594.62	395,594.62	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	114,900.00	-	-	-	114,900.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้	2207020102.999	-	-	-	500.00	-	500.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	109,340.00	-	109,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	64,410.00	-	64,410.00
รายได้ค่าบริการจัดทำการกำลังสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	85.00	-	85.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	19,425.52	-	19,425.52	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	108,438.77	-	108,438.77	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	65,821.00	-	65,821.00
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

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	769,290.68	-	769,290.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	23,525.40	-	23,525.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,553,680.24	-	1,553,680.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,428.82	-	14,428.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	22,836.00	-	22,836.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,993,362.00	-	7,993,362.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,132,812.26	-	1,132,812.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	46,387.10	-	46,387.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	129,440.00	16,260.00	113,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	656,160.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,364,210.00	75,470.00	1,288,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	43,010.00	-	43,010.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
บ้านญาติปฏิบัติ	5101040102.001	-	-	169,710.02	-	169,710.02	-
เงินบำเหน็จบำนาญ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	80,520.00	-	80,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	15,760.00	-	15,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	51,784.00	-	51,784.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	341,328.75	21,308.00	320,020.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	127,008.95	-	127,008.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	104,738.50	-	104,738.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,174,096.00	390,390.00	783,706.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,470.00	-	1,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	50,899.11	-	50,899.11	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,102.10	-	1,102.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	826.05	286.23	539.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	21,153.90	7,051.30	14,102.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,386.00	470.00	3,916.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	178,428.12	-	178,428.12	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,480.00	-	6,480.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	15,450.00	-	15,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	98,000.00	-	98,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	61,260.00	3,000.00	58,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,795,575.70	-	1,795,575.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	4,019.00	-	4,019.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,573,000.00	-	1,573,000.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	10,085.00	-	10,085.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	221,412.07	-	221,412.07	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	676,600.19	-	676,600.19	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	45,254.00	-	45,254.00	-
รวม	รวม	114,012,337.00	114,012,337.00	45,510,620.37	45,510,620.37	125,411,940.30	125,411,940.30