



ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและเขียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลปากนคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไชยณรงค์ ภูซงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	35,152.26	-	7,023,331.77	7,058,484.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016045308)	1101030101.001	-	-	4,923,806.43	4,923,806.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065589)	1101030101.001	-	-	1,229,358.46	1,229,358.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016078613)	1101030101.001	-	-	7,376,500.00	7,376,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4870676176)	1101030102.001	1,140,729.26	-	140,120.00	-	1,280,849.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011019120)	1101030102.001	18,464,974.76	-	14,763,884.46	10,723,298.54	22,505,560.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	124,592.00	65,652.00	58,940.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	272,535.00	-	182,595.00	231,140.00	223,990.00	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	50,633.89	-	-	50,633.89	-	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	45,889.62	-	-	45,889.62	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	560.31	-	-	-	560.31
ค่าเผื่อนี้สงสัจจะสุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	38,230.50	-	-	-	38,230.50
รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ	1102050193.001	-	-	11,898,000.00	11,898,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,125.32	-	-	2,448.71	11,676.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8012371154)	1104010101.001	16,147,849.19	-	12,940.83	-	16,160,790.02	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	507,626.00	-	-	507,626.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,138.86	-	-	3,138.86	-	-

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	40,168.23	40,168.23	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	209,000.00	209,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,800,426.11	-	481,052.75	-	7,281,478.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,333,432.50	-	-	-	1,333,432.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,104,720.00	-	-	-	17,104,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,889,401.09	-	-	-	6,889,401.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,487,314.00	-	-	-	4,487,314.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,994,367.02	-	-	-	1,994,367.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,689,156.00	-	-	-	28,689,156.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	23,339,902.18	-	-	-	23,339,902.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	227,000.00	-	-	-	227,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	179,282.59	-	-	-	179,282.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,272,000.00	-	-	-	1,272,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,271,998.00	-	-	-	1,271,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	25,000.00	-	497,000.00	-	522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,141.70	-	-	-	15,141.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	961,900.00	-	-	-	961,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	533,937.27	-	-	-	533,937.27
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,375.00	-	-	-	4,375.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	19,224.77	-	-	-	19,224.77
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,664,359.00	-	522,000.00	-	2,186,359.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	837,342.99	-	-	-	837,342.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	95,780.00	-	-	-	95,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	72,656.69	-	-	-	72,656.69
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	268,500.00	-	158,000.00	-	426,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	253,999.55	-	-	-	253,999.55
ถนน	1208010101.001	59,824,615.62	-	15,200,000.00	7,600,000.00	67,424,615.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,348,363.65	-	-	-	31,348,363.65
สะพาน	1208020101.001	7,519,798.24	-	-	-	7,519,798.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,324,853.45	-	-	-	2,324,853.45

อเมืองนครศรีธรรมราช

จนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,347,111.63	-	-	-	17,347,111.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,668,162.91	-	-	-	4,668,162.91
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	31,591.26	-	-	-	31,591.26
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,800,000.00	-	19,000,000.00	22,800,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	498,000.00	15,611,975.00	15,665,145.00	-	551,170.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,543,704.91	1,543,704.91	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	579,534.24	579,534.24	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	137,304.12	137,304.12	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,111.10	13,775.40	11,489.68	-	4,825.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	4,800.00	4,800.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,027.51	9,687.54	23,953.84	-	21,293.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,767,772.36	7,767,772.36	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	137,300.00	137,300.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงเทพ	2110010202.007	-	1,104,000.00	249,612.70	1,403.84	-	855,791.14
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	864,558.20	-	-	-	864,558.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,780.00	23,395.00	-	7,615.00

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,366,651.64	1,366,651.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากระยะสั้น-ค่าตอบแทนช่างควบคุมงานก่อสร้าง	2111020199.999	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	24,800.00	-	700.00	-	25,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,598.00	-	32,750.00	-	83,348.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	3,322,380.31	-	-	-	3,322,380.31
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,475,898.09	-	32,292.75	-	108,508,190.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,098.69	-	1,098.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	46.20	-	46.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	280.00	36,360.00	-	36,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,820.00	-	3,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,122.00	-	1,122.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,864.84	-	22,864.84	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	73,658.67	12,940.83	60,717.84	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	3,145.00	315,200.00	-	312,055.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	122,300.00	-	122,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	85,069.43	-	85,069.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	5,193,529.67	-	5,193,529.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	421,817.15	-	421,817.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	807,541.31	-	807,541.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	105,832.43	-	105,832.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	159,015.00	-	159,015.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	10,351,000.00	-	10,351,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	7,600,000.00	11,898,000.00	-	4,298,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,556,814.52	909,222.26	2,647,592.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	97,000.00	25,500.00	71,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	109,980.00	54,990.00	54,990.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	712,080.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	572,720.00	147,680.00	425,040.00	-

อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,780.00	-	15,780.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	136,600.00	-	136,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	46,000.00	11,500.00	34,500.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	477,145.80	120,758.55	356,387.25	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,200.00	-	12,200.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	5,888.40	-	5,888.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	125,240.00	63,700.00	61,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,776.00	-	8,776.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	811,800.00	405.00	811,395.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	206,200.00	122,300.00	83,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	26,300.00	2,000.00	24,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,033,096.00	123,680.00	909,416.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	319,619.79	196,367.65	123,252.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,113.53	1,593.23	3,520.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	16,608.54	5,608.94	10,999.60	-

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,947.00	591.00	2,356.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,403.60	-	4,403.60	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	212,310.26	66,747.56	145,562.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	24,100.00	8,000.00	16,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	16,180.00	-	16,180.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	405.00	-	405.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	111,350.00	14,850.00	96,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	65,840.00	17,460.00	48,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	549,600.00	-	549,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,983,500.00	-	2,983,500.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	35,187.78	7,396.64	27,791.14	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,468,130.00	-	1,468,130.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	553,043.60	35,890.00	517,153.60	-
รวม		188,478,967.26	188,478,967.26	133,272,236.17	133,272,236.17	209,995,554.09	209,995,554.09