

-คู่ฉบับ-



ที่ ชร ๒๕๑๐๒/ ๑๔๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน
ถนนพหลโยธิน ชร ๒๕๑๒๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเมืองพาน ได้จัดทำรายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชิร ดวงแสงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

กองคลัง

“งานการเงินและบัญชี”

โทร.๐-๕๓๗-๒๑๔๗-๑ ต่อ ๑๐๕

โทร.๐๘๖-๕๕๒๖๗๒๓

.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้างาน
.....ผอ.กองคลัง
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล

กัญจรัตน์ 21/11/68

อ.พาน

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,490.00	2,490.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	15,808.19	-	1,048,500.00	1,064,308.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-00886-4)	1101030101.001	-	-	322,319.29	322,319.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01030-3)	1101030101.001	-	-	60,776.10	60,776.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226014228)	1101030101.001	-	-	25,161,500.00	25,161,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084416940)	1101030102.001	32,007.58	-	-	-	32,007.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-1-02027-0)	1101030102.001	29,806,600.51	-	25,837,308.75	5,463,947.31	50,179,961.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	174,500.00	45,000.00	129,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,125.00	-	-	-	13,125.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,080.00	-	-	-	14,080.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,972.60	-	-	-	3,972.60
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	147,673.39	-	-	-	147,673.39	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	13,125.00	-	-	-	13,125.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	15,680.00	-	-	-	15,680.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,544.54	-	-	-	44,544.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342380006755)	1104010101.001	432,524.64	-	-	-	432,524.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000412243)	1203010101.001	24,067,371.67	-	-	-	24,067,371.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,227,868.16	-	-	-	15,227,868.16	-

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หุ้นในโรงพิมพ์อสาารักษาดินแดน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,584,550.00	-	-	-	8,584,550.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,659,000.00	-	-	39,000.00	2,620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,158,585.63	1,418.96	-	-	1,157,166.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,682,400.00	-	-	-	2,682,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,439,037.89	-	-	-	1,439,037.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	32,638,040.00	-	-	-	32,638,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,325,806.26	-	-	-	9,325,806.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,837,047.00	-	1,713,023.82	-	9,550,070.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,013,918.61	201,844.05	-	-	2,812,074.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	728,000.00	-	-	-	728,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	448,205.71	-	-	-	448,205.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,924,882.00	-	-	-	6,924,882.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	880,551.00	-	-	-	880,551.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,280,000.00	-	-	-	1,280,000.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	620,000.00	620,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	431,659.00	-	-	-	431,659.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	387,283.00	-	153.01	-	387,436.01

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,454,350.00	-	-	-	4,454,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,193,680.27	-	-	-	1,193,680.27
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	98,700.00	-	-	-	98,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,669.09	-	-	-	32,669.09
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,727.29	-	-	-	11,727.29
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	589,000.00	-	-	-	589,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	143,619.18	-	-	-	143,619.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,727,684.00	-	-	-	2,727,684.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	930,000.00	-	-	-	930,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,636,417.53	2,297.94	-	-	1,634,119.59
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	63.18	-	-	-	63.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	75,790.00	-	-	-	75,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	34,028.60	-	-	-	34,028.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	86,500.00	-	-	-	86,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,409.34	-	-	-	22,409.34
ถนน	1208010101.001	4,817,710.00	-	-	-	4,817,710.00	-

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,273,137.56	-	-	-	1,273,137.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	237,239,469.99	-	710,000.00	1,713,023.82	236,236,446.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	42,263,437.28	-	140,900.74	-	42,404,338.02
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	302,700.70	1,013,847.30	-	711,146.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	496,534.35	496,534.35	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	60,413.83	60,413.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,488.50	4,488.50	62.00	-	62.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	63,337.00	63,337.00	65,639.00	-	65,639.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	187.73	187.73	80.15	-	80.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,080.46	39,080.46	2,748.10	-	2,748.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,137,179.14	6,137,179.14	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,526.76	-	-	-	5,526.76
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	0.52	-	-	-	0.52
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,868.10	2,868.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	383.00	26,505.00	26,505.00	-	383.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,417,626.36	1,417,626.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	155.00	-	535.00	-	690.00

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นบ่อขยะ	2111020199.999	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา หก.ไอทีโปรเจค	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	56,096.00	56,096.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กบข.(คืนให้ครูจำนวน 2 ราย)	2111020199.999	-	-	-	424,949.72	-	424,949.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค้ำประกันแข่งโซล่าเซลล์เทศบาล	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	2111020199.999	-	95,000.00	-	-	-	95,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินค้ำซ่อมแซมหลังคา ร.ร.ท.1	2111020199.999	-	4,550.00	-	-	-	4,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากแข่งโซล่าเซลล์โรงเรียน	2111020199.999	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	56,051.00	70,896.00	55,443.00	-	40,598.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,156,426.06	-	-	-	2,156,426.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	639,176.00	-	-	-	639,176.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	318,194,818.62	-	70,227.20	-	318,265,045.82
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,001.74	-	1,001.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	18.00	-	18.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	62,550.00	-	62,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	90.00	-	90.00

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	580.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าบริการมิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	16,800.00	-	16,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	10.00	10.00	-	-
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	84.00	-	84.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	100.00	600.00	-	500.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,535.10	-	10,535.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	50,241.00	-	50,241.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	26,210,000.00	-	26,210,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	981,390.32	103.00	981,287.32	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,460.00	-	26,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	620,663.00	-	620,663.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	4,147.50	-	4,147.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	18,118.00	-	18,118.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	35,480.00	-	35,480.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	552,282.18	-	552,282.18	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	22,669.00	-	22,669.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	8,047.30	-	8,047.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	52,279.32	-	52,279.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	598.60	192.00	406.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,349.72	-	2,349.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,576.33	-	11,576.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,679.00	-	1,679.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	21,900.00	-	21,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	70,174.02	-	70,174.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,058,000.00	-	1,058,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	563,430.00	-	563,430.00	-

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,327,581.18	620,360.00	1,707,221.18	-
	รวม	384,661,785.67	384,661,785.67	71,445,987.55	71,445,987.55	412,111,169.39	412,111,169.39

อ.พาน

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองพาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
18,118.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,118.00
237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
35,480.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,480.00
4,147.50	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,147.50
26,460.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,460.00
23,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
620,663.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	620,663.00
981,287.32	เงินเดือน	5101010101.001	981,287.32
1,946,515.82	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,946,515.82
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
22,669.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,669.00
552,282.18	บำนาญปกติ	5101040102.001	552,282.18
574,951.18	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		574,951.18
	ค่าตอบแทน		
43,500.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,500.00
43,500.00	รวม ค่าตอบแทน		43,500.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
28,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,500.00
21,900.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,900.00
800.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	800.00
51,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		51,200.00
	ค่าวัสดุ		
8,047.30	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	8,047.30
8,047.30	รวม ค่าวัสดุ		8,047.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
406.60	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	406.60
1,679.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,679.00
11,576.33	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,576.33
52,279.32	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,279.32
2,349.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,349.72
68,290.97	รวม ค่าสาธารณูปโภค		68,290.97



อ.พาน

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองพาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
70,174.02	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,174.02
70,174.02	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		70,174.02
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	200,000.00
1,058,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,058,000.00
1,258,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,258,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,707,221.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,707,221.18
563,430.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	563,430.00
2,270,651.18	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,270,651.18
6,291,330.47	รวมทั้งสิ้น		6,291,330.47



อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,001.74	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,001.74
1,001.74	รวม รายได้ภาษี		1,001.74
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
18.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18.00
62,550.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	62,550.00
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	8,000.00
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
580.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	580.00
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
71,878.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		71,878.00
	รายได้ค่าปรับ		
16,800.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,800.00
16,800.00	รวม รายได้ค่าปรับ		16,800.00
	รายได้ใบอนุญาต		
10.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10.00
10.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		10.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
84.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	84.00
84.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		84.00
	รายได้อื่น		
500.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00
500.00	รวม รายได้อื่น		500.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
10,535.10	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,535.10
50,241.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	50,241.00
60,776.10	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		60,776.10
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

57

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,210,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,210,000.00
26,210,000.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,210,000.00
26,361,049.84	รวมทั้งสิ้น		26,361,049.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พาน

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองพาน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,354,312.59	ยอดยกมา	54,354,312.59
	รายรับ	
1,001.74	รายได้ภาษี	1,001.74
71,878.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	71,878.00
16,800.00	รายได้ค่าปรับ	16,800.00
10.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
84.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	84.00
500.00	รายได้อื่น	500.00
26,210,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,210,000.00
60,776.10	รายได้ภาษีจัดสรร	60,776.10
26,361,049.84	รวม	26,361,049.84
45,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	45,000.00
620,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	620,000.00
7,776,503.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,776,503.87
1,984,023.18	เงินรับฝากระยะสั้น	1,984,023.18
44,720.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	44,720.00
10,470,247.05	รวม	10,470,247.05
36,831,296.89	รวมรายรับ	36,831,296.89

อ.พาน

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองพาน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,946,515.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,946,515.82
574,951.18	ค่าบำเหน็จบำนาญ	574,951.18
43,500.00	ค่าตอบแทน	43,500.00
51,200.00	ค่าใช้จ่าย	51,200.00
8,047.30	ค่าวัสดุ	8,047.30
68,290.97	ค่าสาธารณูปโภค	68,290.97
70,174.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	70,174.02
1,258,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,258,000.00
2,270,651.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,270,651.18
6,291,330.47	รวม	6,291,330.47
174,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	174,500.00
620,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	620,000.00
710,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	710,000.00
7,103,921.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,103,921.71
1,573,991.46	เงินรับฝากระยะสั้น	1,573,991.46
10,182,413.17	รวม	10,182,413.17
16,473,743.64	รวมรายจ่าย	16,473,743.64
20,357,553.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	20,357,553.25
74,711,865.84	ยอดยกไป	74,711,865.84

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		62.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		65,639.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.15	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,748.10	
เงินรับฝากรอสงคืน			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		4,950.00	4,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม			383.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
คารักรักษาพยาบาล		690.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นบ่อขยะ		35,500.00	
เงินค้ำประกันสัญญา หจก.ไอทีโปรเจค		2,400.00	
เงินรับฝาก กบข.(คืนให้ครูจำนวน 2 ราย)		424,949.72	
เงินรับฝากค้ำประกันแฝงโซล่าเซลล์เทศบาล		33,000.00	
เงินรับฝากโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม		95,000.00	
เงินรับฝากเงินค้ำซ่อมแซมหลังคา ร.ร.ท.1		4,550.00	
เงินรับฝากแฝงโซล่าเซลล์โรงเรียน		31,000.00	627,089.72
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น			40,598.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว			639,176.00
	รวม		1,380,725.97



อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 522-1-02027-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			50,189,703.55
หัก : เชื่อกว่าที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2568	10193533	(1,425.60)	
30/10/2568	10193535	(990.00)	
รวม			(2,415.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอน	27/12	(7,326.00)	
รวม			(7,326.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			50,179,961.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมเกียรติ สายฟูเป็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....