



ที่ ชร ๕๒๑๐๒/๐๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน  
๒๒๒๒ ม.๑ ตำบลเมืองพาน  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเมืองพาน ได้จัดทำรายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต ดวงแสงทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

กองคลัง

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๖๕๓๗-๒๑๖๗-๑ ต่อ ๑๐๕

โทร.๐๘๖-๕๕๘๖๗๒๓

.....เจ้าหน้าที่  
.....หัวหน้างาน  
.....ผอ.กองคลัง  
.....รองปลัดเทศบาล  
.....ปลัดเทศบาล  
ดิษฐ์รัตน์ ๗/1/๖๙

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,053,600.00	1,053,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-00886-4)	1101030101.001	-	-	290,249.27	290,249.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01030-3)	1101030101.001	-	-	553,339.66	553,339.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01277-2)	1101030101.001	-	-	10,380.00	10,380.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226014236)	1101030101.001	-	-	5,547,496.61	5,547,496.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084416940)	1101030102.001	32,007.58	-	-	-	32,007.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-1-02027-0)	1101030102.001	43,378,932.34	-	6,185,273.09	9,648,234.89	39,915,970.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	353,100.00	-	353,100.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	14,053.46	-	14,053.46	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	274,035.87	-	-	274,035.87	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	32,051.92	-	-	32,051.92	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,125.00	-	-	-	13,125.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,080.00	-	-	-	14,080.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,048.66	-	-	-	9,048.66
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	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	45,512.44	-	-	-	45,512.44	-

อ.พาน  
จ.เชียงรายเทศบาลตำบลเมืองพาน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342380006755)	1104010101.001	432,524.64	-	1,088.73	-	433,613.37	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	154,274.40	-	102,389.40	231,415.80	25,248.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	39,131.51	-	-	39,131.51	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000412243)	1203010101.001	24,067,371.67	-	-	-	24,067,371.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,227,868.16	-	-	-	15,227,868.16	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธิรักษาดินแดน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,584,550.00	-	-	-	8,584,550.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,620,000.00	-	-	-	2,620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,222,666.67	-	-	-	1,222,666.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,682,400.00	-	-	-	2,682,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,509,902.06	-	-	-	1,509,902.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	32,913,040.00	-	-	-	32,913,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,850,933.40	-	-	-	9,850,933.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,550,070.82	-	-	-	9,550,070.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,514,400.21	-	-	-	3,514,400.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	722,500.00	-	-	-	722,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	527,553.79	-	-	-	527,553.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,924,882.00	-	-	-	6,924,882.00	-

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,237,016.87	-	-	-	1,237,016.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,676.71	-	-	-	25,676.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	431,659.00	-	-	-	431,659.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	399,795.01	-	-	-	399,795.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,445,850.00	-	-	-	4,445,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,749,411.51	-	-	-	1,749,411.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	98,700.00	-	-	-	98,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	52,409.09	-	-	-	52,409.09
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,287.29	-	-	-	21,287.29
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	589,000.00	-	-	-	589,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	217,244.18	-	-	-	217,244.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,402,684.00	-	102,790.00	17,000.00	3,488,474.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,224,737.98	-	-	-	2,224,737.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,688.18	-	-	-	4,688.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	75,790.00	-	-	-	75,790.00	-

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	52,056.89	-	-	-	52,056.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	86,500.00	-	-	-	86,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	30,173.92	-	-	-	30,173.92
ถนน	1208010101.001	4,817,710.00	-	-	-	4,817,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,602,384.91	-	-	-	1,602,384.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	237,336,446.17	-	-	-	237,336,446.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	50,416,477.06	-	-	-	50,416,477.06
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	178,786.00	178,786.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	655,762.45	876,392.45	-	220,630.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	903,636.76	903,636.76	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	218,219.23	251,329.23	-	33,110.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	66,077.14	70,708.44	4,631.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,659.07	2,659.07	2,551.11	-	2,551.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	60,521.00	60,521.00	64,320.13	-	64,320.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	119.89	119.89	121.43	-	121.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,686.50	9,800.52	1,086.18	-	972.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,253,863.11	9,601,963.11	-	348,100.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00

อ.พวาน

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	523,200.31	-	-	-	523,200.31
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,868.10	2,868.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	383.00	27,075.00	27,075.00	-	383.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,391,291.08	1,391,291.08	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	10,380.00	10,380.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	429,137.00	2,200.00	-	-	426,937.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,633,226.27	-	-	-	1,633,226.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	452,087.00	-	-	-	452,087.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	307,729,121.17	-	-	-	307,729,121.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,001.74	-	217.82	-	1,219.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,726.60	-	310.40	-	2,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	780.00	-	202.00	-	982.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	142,780.00	-	47,940.00	-	190,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	840.00	-	980.00

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,070.00	-	330.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	3,800.00	-	4,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,050.00	-	-	-	9,050.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	38,485.00	-	5,820.00	-	44,305.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,400.00	-	10,800.00	-	15,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	800.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	450.00	-	240.00	-	690.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	75.00	-	150.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	2,190.00	-	2,190.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	32,053.24	-	32,053.24	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	274,034.55	1,088.73	272,945.82	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	2.00	-	2.00	-	4.00

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และกายเอกสาร	4401090204.001	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	117,851.81	-	117,851.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	5,429,644.80	-	5,429,644.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	296,598.22	-	121,625.27	-	418,223.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,584.81	-	-	-	19,584.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	408,514.57	-	397,727.99	-	806,242.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,535.10	-	-	-	10,535.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	155,724.00	-	33,676.00	-	189,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,261,900.00	-	1,053,600.00	-	28,315,500.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	67,800.00	-	67,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,083,074.67	-	1,165,900.00	-	3,248,974.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,583.34	-	46,100.00	-	100,683.34	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,920.00	-	4,200.00	-	14,120.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,940.00	-	383,180.00	-	437,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,005,533.00	-	111,210.00	-	1,116,743.00	-

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,295.00	-	4,147.50	-	12,442.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,155.00	-	18,697.00	-	63,852.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	30,000.00	-	94,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,080.00	-	1,560.00	-	122,640.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,400.00	-	37,250.00	-	64,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,104,564.36	-	696,441.97	-	1,801,006.33	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	22,669.00	-	-	-	22,669.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,669.00	-	22,669.00	-	45,338.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	84,832.00	-	327,890.80	102,389.40	310,333.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,060.00	-	35,280.00	-	49,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	29,840.00	-	29,840.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,679.03	-	28,832.54	-	62,511.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	611,905.33	-	751,188.42	61,851.58	1,301,242.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,742.14	-	45,468.04	54,672.39	86,537.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,486.75	-	5,770.08	-	11,256.83	-

อ.พาน

## เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,699.44	-	3,620.88	3,623.02	4,697.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,152.66	-	11,576.33	9,769.10	24,959.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,342.00	-	2,498.00	3,358.00	1,482.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,100.00	-	49,750.00	4,790.00	56,060.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,610.00	-	11,930.00	-	41,540.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,060.00	-	3,700.00	-	35,760.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,700.00	-	44,200.00	-	146,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,532,393.02	-	-	-	1,532,393.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,119,400.00	-	1,063,100.00	-	3,182,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	85,260.00	-	85,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	849,030.00	-	982,600.00	-	1,831,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,248,462.13	-	4,863,500.50	82,437.00	8,029,525.63	-
	รวม	413,978,528.78	413,978,528.78	38,639,459.72	38,639,459.72	421,809,183.10	421,809,183.10

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,551.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		64,320.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		121.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		972.16
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	4,950.00	4,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม		383.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		426,937.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		452,087.00
		<u>952,321.83</u>
<b>รวม</b>		<u><u>952,321.83</u></u>

อ.พาน

จ.เชียงราย


เทศบาลตำบลเมืองพาน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 522-1-02027-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			40,002,676.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/12/2568	10193641	(346.73)	
30/12/2568	10193642	(2,200.00)	
รวม			(2,546.73)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	(7,326.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	(76,832.85)	
รวม			(84,158.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			39,915,970.54

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย สุขแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....