



ที่ ชร ๕๒๑๐๒/ ๑๒๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน
๒๒๒๒ ม.๑ ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

ในการนี้ เทศบาลตำบลเมืองพาน ได้จัดทำรายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายรับจริงและรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวชิร ดวงแสงทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน


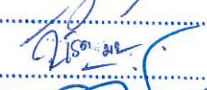


กองคลัง

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๖๕๓๗-๒๑๖๗-๑ ต่อ ๑๐๕

โทร.๐๘๖-๕๕๘๖๗๒๓


11/2/69


.....เจ้าหน้าที่

.....หัวหน้างาน

.....ผอ.กองคลัง

.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,055,500.00 | 1,055,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-00886-4) | 1101030101.001 | - | - | 698,084.54 | 698,084.54 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01030-3) | 1101030101.001 | - | - | 894,244.51 | 894,244.51 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01277-2) | 1101030101.001 | - | - | 14,210.00 | 14,210.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226014228) | 1101030101.001 | - | - | 48,868.11 | 48,868.11 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226014236) | 1101030101.001 | - | - | 2,025,887.37 | 17,246.74 | 2,008,640.63 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084416940) | 1101030102.001 | 32,007.58 | - | - | - | 32,007.58 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-1-02027-0) | 1101030102.001 | 39,915,970.54 | - | 1,578,075.49 | 27,841,731.01 | 13,652,315.02 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 353,100.00 | - | 460,309.00 | 373,349.00 | 440,060.00 | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | 14,053.46 | - | 17,810.22 | 22,958.57 | 8,905.11 | - |
| 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 |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง | 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 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000412243) | 1104010101.001 | - | - | 216,606.34 | - | 216,606.34 | - |

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342380006755) | 1104010101.001 | 433,613.37 | - | - | - | 433,613.37 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 25,248.00 | - | - | - | 25,248.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000412243) | 1203010101.001 | 24,067,371.67 | - | - | - | 24,067,371.67 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (5222063909) | 1203010101.001 | - | - | 21,000,000.00 | - | 21,000,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 15,227,868.16 | - | 373,950.51 | - | 15,601,818.67 | - |
| ทุนในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน | 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 มกราคม 2569

| 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 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030102.001 | - | - | 949,893.00 | 379,957.20 | 569,935.80 | - |
| 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 | 3,488,474.00 | - | - | - | 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 |

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 75,790.00 | - | - | - | 75,790.00 | - |
| 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 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 157,143.00 | 157,143.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 220,630.00 | 1,139,819.68 | 1,502,907.48 | - | 583,717.80 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 578,821.27 | 580,955.92 | - | 2,134.65 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 33,110.00 | 384,770.83 | 352,954.83 | - | 1,294.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,551.11 | 2,551.11 | 3,096.19 | - | 3,096.19 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1 | 2102040104.001 | - | 64,320.13 | 64,320.13 | 68,938.00 | - | 68,938.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 121.43 | 121.43 | 125.92 | - | 125.92 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 972.16 | 972.16 | 3,346.29 | - | 3,346.29 |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 348,100.00 | 7,953,417.83 | 7,605,317.83 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | - | - | 11,900.00 | - | 11,900.00 |

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

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากรอส่งคืน | 2104010101.001 | - | 4,950.00 | - | - | - | 4,950.00 |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | - | 523,200.31 | - | - | - | 523,200.31 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | 2111020199.001 | - | - | 686,069.10 | 686,069.10 | - | - |
| เงินรับฝาก กบข. | 2111020199.002 | - | - | 2,868.10 | 2,868.10 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 383.00 | 28,455.00 | 28,455.00 | - | 383.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 1,678,502.75 | 1,678,502.75 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ายรักษาพยาบาล สปสช. | 2111020199.999 | - | - | 11,000.00 | 14,210.00 | - | 3,210.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 426,937.00 | 26,652.00 | - | - | 400,285.00 |
| 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 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 82,949.00 | - | 82,949.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 1,219.56 | - | - | - | 1,219.56 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 2,037.00 | - | 2,192.20 | - | 4,229.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 982.00 | - | 332.00 | - | 1,314.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 190,720.00 | - | 62,180.00 | - | 252,900.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 1,200.00 | - | 1,000.00 | - | 2,200.00 |

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------|-----------|--------------------|----------|---------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน | 4401030109.001 | - | 17,500.00 | - | 4,000.00 | - | 21,500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 980.00 | - | 20.00 | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | 1,400.00 | - | 230.00 | - | 1,630.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 440.00 | - | 100.00 | - | 540.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน | 4401030133.001 | - | 450.00 | - | - | - | 450.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 4,320.00 | - | 600.00 | - | 4,920.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 9,050.00 | - | - | - | 9,050.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 4401040109.001 | - | 1,200.00 | - | - | - | 1,200.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 44,305.00 | - | 3,015.00 | - | 47,320.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 15,200.00 | - | 7,100.00 | - | 22,300.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | - | 1,000.00 | - | 200.00 | - | 1,200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 690.00 | - | 480.00 | - | 1,170.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 150.00 | - | - | - | 150.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | - | - | 5,490.00 | - | 5,490.00 |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060199.001 | - | 2,190.00 | - | - | - | 2,190.00 |

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 32,053.24 | - | - | 76,832.85 | - | 44,779.61 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 272,945.82 | - | - | 216,606.34 | 56,339.48 | - |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 4401090203.001 | - | 4.00 | - | - | - | 4.00 |
| รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 84.00 | - | 31.00 | - | 115.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 117,851.81 | - | 112,093.00 | - | 229,944.81 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 5,429,644.80 | - | 1,945,415.74 | - | 7,375,060.54 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 418,223.49 | - | 275,659.24 | - | 693,882.73 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 19,584.81 | - | 8,817.76 | - | 28,402.57 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 806,242.56 | - | 393,041.98 | - | 1,199,284.54 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 17,246.74 | - | 17,246.74 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 10,535.10 | - | 9,006.33 | - | 19,541.43 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 189,400.00 | - | 205,527.00 | - | 394,927.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 28,315,500.00 | - | 1,055,500.00 | - | 29,371,000.00 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | - | 67,800.00 | - | - | - | 67,800.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,248,974.67 | - | 1,098,780.00 | - | 4,347,754.67 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 100,683.34 | - | 48,100.00 | - | 148,783.34 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 14,120.00 | - | 7,980.00 | - | 22,100.00 | - |

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 3,500.00 | - | - | - | 3,500.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 437,120.00 | - | 383,180.00 | - | 820,300.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 712,080.00 | - | 237,360.00 | - | 949,440.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,116,743.00 | - | 124,990.00 | - | 1,241,733.00 | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020104.001 | 12,442.50 | - | 4,147.50 | - | 16,590.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 63,852.00 | - | 19,429.00 | - | 83,281.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 94,000.00 | - | 30,000.00 | - | 124,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 122,640.00 | - | - | - | 122,640.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 6,500.00 | - | - | - | 6,500.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 64,650.00 | - | 4,800.00 | 2,400.00 | 67,050.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 1,801,006.33 | - | 807,036.33 | 538,024.22 | 2,070,018.44 | - |
| เงินบำเหน็จ | 5101040106.001 | 22,669.00 | - | - | - | 22,669.00 | - |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 | - | 191,094.89 | - | 391,094.89 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 45,338.00 | - | 22,669.00 | - | 68,007.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 240.00 | - | 240.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 7,000.00 | - | 6,609.00 | - | 13,609.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 310,333.40 | - | 63,066.00 | 8,600.00 | 364,799.40 | - |

อ.พาน
จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 49,340.00 | - | 107,740.00 | - | 157,080.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 29,840.00 | - | - | - | 29,840.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 62,511.57 | - | 30,998.75 | - | 93,510.32 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,301,242.17 | - | 536,205.33 | - | 1,837,447.50 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 86,537.79 | - | 20,049.74 | - | 106,587.53 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 11,256.83 | - | 4,685.42 | - | 15,942.25 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 4,697.30 | - | 2,349.72 | - | 7,047.02 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 24,959.89 | - | 11,576.33 | - | 36,536.22 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,482.00 | - | 3,261.00 | - | 4,743.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 56,060.00 | - | 44,230.00 | - | 100,290.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 41,540.00 | - | 26,450.00 | - | 67,990.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 35,760.00 | - | 5,416.00 | - | 41,176.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 11,354.00 | - | 11,354.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 146,900.00 | - | 43,500.00 | - | 190,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,532,393.02 | - | 35,000.00 | - | 1,567,393.02 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,182,500.00 | - | 1,065,000.00 | - | 4,247,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 85,260.00 | - | 85,113.00 | - | 170,373.00 | - |

อ.พาน

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเมืองพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 1,831,630.00 | - | 285,600.00 | - | 2,117,230.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 8,029,525.63 | - | 1,649,196.00 | - | 9,678,721.63 | - |
| | รวม | 421,809,183.10 | 421,809,183.10 | 49,077,630.49 | 49,077,630.49 | 426,027,495.72 | 426,027,495.72 |

อ.พาน

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

| | | |
|---|----------|-------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 3,096.19 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 68,938.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 125.92 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 3,346.29 |
| เงินรับฝากรอส่งคืน | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 4,950.00 | 4,950.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 383.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| คำรักษาพยาบาล สปสช. | 3,210.00 | 3,210.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 400,285.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 452,087.00 |
| | | <u>936,421.40</u> |
| รวม | | <u>936,421.40</u> |

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 54,354,312.59 | ยอดยกมา | 64,448,963.16 |
| | รายรับ | |
| 84,168.56 | รายได้ภาษี | 82,949.00 |
| 290,683.20 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 70,654.20 |
| 57,570.00 | รายได้ค่าปรับ | 3,015.00 |
| 28,820.00 | รายได้ใบอนุญาต | 7,780.00 |
| 7,680.00 | รายได้จากค่าเช่า | 5,490.00 |
| 294,527.92 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 293,439.19 |
| 119.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 31.00 |
| 500.00 | รายได้อื่น | - |
| 29,371,000.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,055,500.00 |
| 9,958,290.36 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,966,807.79 |
| 67,800.00 | รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป | - |
| 40,161,159.04 | รวม | 4,485,666.18 |
| 570,807.57 | ลูกหนี้ระยะสั้น | 396,307.57 |
| 2,935,541.97 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 379,957.20 |
| 11,900.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 11,900.00 |
| 38,590,834.92 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 10,274,785.46 |
| 7,264,868.37 | เงินรับฝากระยะสั้น | 2,410,104.95 |
| 327,205.70 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 49,701,158.53 | รวม | 13,473,055.18 |
| 89,862,317.57 | รวมรายรับ | 17,958,721.36 |

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| | รายจ่าย | |
| 7,953,672.01 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,956,366.50 |
| 2,551,789.33 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 482,776.00 |
| 190,400.00 | ค่าตอบแทน | 43,500.00 |
| 2,151,104.99 | ค่าใช้จ่าย | 705,514.33 |
| 429,573.32 | ค่าวัสดุ | 129,694.75 |
| 236,933.16 | ค่าสาธารณูปโภค | 41,922.21 |
| 1,567,393.02 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 35,000.00 |
| 4,617,873.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,150,113.00 |
| 11,795,951.63 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 1,934,796.00 |
| 31,494,690.46 | รวม | 6,479,682.79 |
| 1,019,772.68 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 478,119.22 |
| 373,950.51 | เงินลงทุนระยะยาว | 373,950.51 |
| 1,986,836.01 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 949,893.00 |
| 2,563,924.56 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | - |
| 38,035,275.76 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 10,281,937.44 |
| 7,306,118.37 | เงินรับฝากระยะสั้น | 2,433,546.95 |
| 25,507.20 | รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 51,311,385.09 | รวม | 14,517,447.12 |
| 82,806,075.55 | รวมรายจ่าย | 20,997,129.91 |
| 7,056,242.02 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (3,038,408.55) |
| 61,410,554.61 | ยอดยกไป | 61,410,554.61 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| | รายได้ภาษี | | |
| 82,949.00 | รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 82,949.00 |
| 1,219.56 | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - |
| 84,168.56 | รวม รายได้ภาษี | | 82,949.00 |
| | รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| 4,229.20 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 2,192.20 |
| 1,314.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 332.00 |
| 252,900.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 62,180.00 |
| 2,200.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 1,000.00 |
| 21,500.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน | 4401030109.001 | 4,000.00 |
| 1,000.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 20.00 |
| 1,630.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | 230.00 |
| 540.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 100.00 |
| 450.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน | 4401030133.001 | - |
| 4,920.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 600.00 |
| 290,683.20 | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 70,654.20 |
| | รายได้ค่าปรับ | | |
| 9,050.00 | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - |
| 1,200.00 | รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและขอบังคับท้องถิ่น | 4401040109.001 | - |
| 47,320.00 | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 3,015.00 |
| 57,570.00 | รวม รายได้ค่าปรับ | | 3,015.00 |
| | รายได้ใบอนุญาต | | |
| 22,300.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 7,100.00 |
| 2,000.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - |
| 1,200.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | 200.00 |
| 2,000.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | - |
| 1,170.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 480.00 |

อ.พาน

จ.เชียงราย

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 150.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - |
| 28,820.00 | รวม รายได้ใบอนุญาต | | 7,780.00 |
| | รายได้จากค่าเช่า | | |
| 5,490.00 | รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 5,490.00 |
| 2,190.00 | รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060199.001 | - |
| 7,680.00 | รวม รายได้จากค่าเช่า | | 5,490.00 |
| | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| 76,832.85 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 76,832.85 |
| 217,695.07 | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 216,606.34 |
| 294,527.92 | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 293,439.19 |
| | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| 4.00 | รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 4401090203.001 | - |
| 115.00 | รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | 31.00 |
| 119.00 | รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 31.00 |
| | รายได้อื่น | | |
| 500.00 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - |
| 500.00 | รวม รายได้อื่น | | - |
| | รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| 229,944.81 | รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 112,093.00 |
| 7,375,060.54 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,945,415.74 |
| 693,882.73 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 275,659.24 |
| 28,402.57 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 8,817.76 |
| 1,199,284.54 | รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 393,041.98 |
| 17,246.74 | รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 17,246.74 |
| 19,541.43 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 9,006.33 |
| 394,927.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 205,527.00 |
| 9,958,290.36 | รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 2,966,807.79 |
| | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| 29,371,000.00 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 1,055,500.00 |

อ.พาน

จ.เชียงราย

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 29,371,000.00 | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 1,055,500.00 |
| | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | |
| 67,800.00 | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 | - |
| 67,800.00 | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | - |
| 40,161,159.04 | รวมทั้งสิ้น | | 4,485,666.18 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| 3,500.00 | เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | - |
| 16,590.00 | เงินสมทบ กบข. | 5101020104.001 | 4,147.50 |
| 6,500.00 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - |
| 83,281.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 19,429.00 |
| 820,300.00 | ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 383,180.00 |
| 124,000.00 | ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 30,000.00 |
| 22,100.00 | ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 7,980.00 |
| 1,241,733.00 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 124,990.00 |
| 67,050.00 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 2,400.00 |
| 4,347,754.67 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,098,780.00 |
| 949,440.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 237,360.00 |
| 148,783.34 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 48,100.00 |
| 122,640.00 | เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - |
| 7,953,672.01 | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,956,366.50 |
| | ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| 22,669.00 | เงินบำเหน็จ | 5101040106.001 | - |
| 68,007.00 | บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 22,669.00 |
| 2,070,018.44 | บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 269,012.11 |
| 391,094.89 | เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 191,094.89 |
| 2,551,789.33 | รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 482,776.00 |
| | ค่าตอบแทน | | |
| 190,400.00 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 43,500.00 |
| 190,400.00 | รวม ค่าตอบแทน | | 43,500.00 |
| | ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| 240.00 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 240.00 |
| 1,798,315.99 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 536,205.33 |
| 30,000.00 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 10,000.00 |
| 13,609.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 6,609.00 |
| 29,840.00 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | - |
| 11,354.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 11,354.00 |
| 157,080.00 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 107,740.00 |

อ.พาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน

จ.เชียงราย

รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| 1,500.00 | ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 1,500.00 |
| 41,176.00 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 5,416.00 |
| 67,990.00 | ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 26,450.00 |
| 2,151,104.99 | รวม ค่าใช้สอย | | 705,514.33 |
| | ค่าวัสดุ | | |
| 100,290.00 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 44,230.00 |
| 235,773.00 | ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 54,466.00 |
| 93,510.32 | ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 30,998.75 |
| 429,573.32 | รวม ค่าวัสดุ | | 129,694.75 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | |
| 46,305.32 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 11,576.33 |
| 9,396.74 | ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,349.72 |
| 15,942.25 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 4,685.42 |
| 6,422.00 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,261.00 |
| 158,866.85 | ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 20,049.74 |
| 236,933.16 | รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 41,922.21 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| 1,567,393.02 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 35,000.00 |
| 1,567,393.02 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 35,000.00 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| 200,000.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | - |
| 4,247,500.00 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,065,000.00 |
| 170,373.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 85,113.00 |
| 4,617,873.00 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 1,150,113.00 |
| | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| 9,678,721.63 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,649,196.00 |
| 2,117,230.00 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 285,600.00 |
| 11,795,951.63 | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 1,934,796.00 |
| 31,494,690.46 | รวมทั้งสิ้น | | 6,479,682.79 |

อ.พาน
จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 522-1-02027-0

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 | | | 14,029,765.53 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่จ่ายเช็ค | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 08/01/2569 | 10193644 | (373,950.51) | |
| 23/01/2569 | 10193647 | (3,500.00) | |
| รวม | | | (377,450.51) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 | | | 13,652,315.02 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมเกียรติ สายฟูเป็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย สุขแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....