บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ที่ พย ๕๒๕๐๒/ ๓๔๓ **วันที่** ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

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

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรสำเนาส่งเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือนำส่งที่เรียนมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

(นางสาวจุลัดดา อุปถัมภานันท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววรรณวิไล หน่อคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางพรทิพา ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง
(ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้)

(นายอลงกรต พรมขัตแก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้



ที่ พย ๕๒๕๐๒/ ๙๑๓

สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนศรีชุม
อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

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

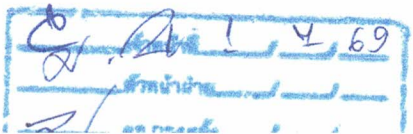
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้จัดส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งงบการเงิน ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรต พรมขัตแก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๔๙๐ ต่อ ๒๑
โทรสาร ๐ ๕๔๔๙ ๑๕๓๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : saraban_๐๔๕๖๐๕๐๑@dla.go.th



เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
14,060.30	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,633,925.10	โบนัส	5101010102.001	-
235,380.64	เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,400.00
2,058,623.70	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	99,327.54
361,811.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
229,220.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00
1,006,932.36	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00
207,230.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,540.00
1,395,458.61	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,032.78
6,507,153.74	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,024,000.00
174,950.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,650.00
14,195,793.28	เงินเดือน	5101010101.001	1,592,262.00
3,222,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,000.00
465,630.65	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,250.00
32,708,169.38	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**3,564,542.32**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
116,825.16	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
174,038.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
530,804.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
821,667.16	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**-**
	ค่าตอบแทน		
25,200.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
11,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
1,964,240.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	304,900.00
2,000,440.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**304,900.00**
	ค่าใช้สอย		
137,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
5,723,591.22	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	610,531.34
30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
225,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00
530,190.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,725.00

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
324,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,915.00
159,984.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,152.00
88,996.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,896.00
249,250.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,900.00
1,525,278.86	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,353.86
79,382.71	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
44,550.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
522,860.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,350.00
96,710.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,710.00
40,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
9,778,012.79	**รวม ค่าใช้สอย**		**1,008,853.20**
	ค่าวัสดุ		
750,985.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,211.00
312,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00
2,213,827.93	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	475,290.53
3,277,613.43	**รวม ค่าวัสดุ**		**622,501.53**
	ค่าสาธารณูปโภค		
242,519.38	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,467.53
746,210.33	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,283.07
87,205.03	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	440.84
117,698.46	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,401.00
86,408.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,460.00
1,280,041.20	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**202,052.44**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
20,000.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
20,000.00	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,890,486.39	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	132,300.00
1,890,486.39	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**132,300.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
16,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
27,453,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,058,200.00

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,167.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	94,500.00
250,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
27,870,467.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**3,152,700.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
350,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
54,000.00	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-
607,351.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,000.00
98,996.25	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
1,110,347.25	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**52,000.00**
	ต้นทุนทางการเงิน		
956,754.76	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	91,768.46
956,754.76	**รวม ต้นทุนทางการเงิน**		**91,768.46**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
8,120,214.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,077,875.02
8,120,214.74	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**1,077,875.02**
89,834,214.10	**รวมทั้งสิ้น**		**10,209,492.97**

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดในมือ	1101010101.001	-	-	88,565.30	85,477.02	3,088.28	-
ากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,006,700.00	3,006,700.00	-	-
ากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00032-5)	1101030101.001	-	-	3,051,650.02	3,051,650.02	-	-
ากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00549-1)	1101030101.001	-	-	1,214,146.72	1,214,146.72	-	-
ากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013722620427)	1101030102.001	14,904,900.43	-	249,560.55	-	15,154,460.98	-
ากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020013540115)	1101030102.001	19,212.02	-	-	-	19,212.02	-
ากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (541-0-25240-3)	1101030102.001	2,460.00	-	1,080.00	3,540.00	-	-
ากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (541-1-02574-5)	1101030102.001	38,014,149.85	-	2,131,460.31	8,413,456.36	31,732,153.80	-
ากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (541-1-23720-3)	1101030102.001	7,041.62	-	-	-	7,041.62	-
ี้เงินยืม	1102010102.001	43,388.00	-	203,502.00	96,122.00	150,768.00	-
ี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,570.00	-	-	240.00	44,330.00	-
วหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
วหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,392.73	-	-	-	12,392.73
วหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	18,013.00	-	-	-	18,013.00
้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	100,800.00	-	-	-	100,800.00	-
้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	10,228,715.10	-	968,000.00	-	11,196,715.10	-
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	58,350.02	-	-	576.00	57,774.02	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	285,675.13	-	-	-	285,675.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035243546)	1104010101.001	18,503,926.87	-	-	-	18,503,926.87	-
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1201050198.999	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (541-2-03218-4)	1203010101.001	24,000,000.00	-	30,575.34	-	24,030,575.34	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	13,779,424.04	-	-	-	13,779,424.04	-
ที่ดิน	1204010101.001	29,475,533.00	-	-	-	29,475,533.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	41,695,970.00	-	460,000.00	-	42,155,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	19,416,478.73	-	-	-	19,416,478.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,341,600.00	-	-	-	4,341,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,325,018.31	-	-	-	2,325,018.31
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,278,000.00	-	-	-	2,278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	311,742.74	-	-	-	311,742.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,095,081.75	-	-	-	14,095,081.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,459,735.20	-	-	-	8,459,735.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,221,030.00	-	438,000.00	-	1,659,030.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	324,369.18	-	-	-	324,369.18

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,601,560.00	-	1,691,000.00	-	18,292,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,530,634.09	-	-	-	1,530,634.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,953,350.00	-	-	-	4,953,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,142,399.43	-	-	-	1,142,399.43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,215,430.00	-	-	-	1,215,430.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	333,125.93	-	-	-	333,125.93
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	126,997.00	-	-	-	126,997.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	25,527.71	-	-	-	25,527.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	24,500.89	-	-	-	24,500.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,151,280.00	-	-	-	4,151,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,735,899.94	-	-	-	1,735,899.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	82,500.00	-	-	-	82,500.00	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	81,891.06	-	-	-	81,891.06
ณฑ์กีฬา	1206130101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	149,999.00	-	-	-	149,999.00
ณฑ์อื่น	1206160101.001	984,100.00	-	-	-	984,100.00	-
ื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	714,653.92	-	-	-	714,653.92
	1208010101.001	62,734,422.83	-	80,000.00	-	62,814,422.83	-
ื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,363,959.08	-	-	-	10,363,959.08
รัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,006,101.34	-	1,589,872.00	467,872.00	51,128,101.34	-
ื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,621,401.30	-	-	-	33,621,401.30
ะหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,302,435.00	-	-	-	2,302,435.00	-
นี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,368,067.23	2,051,965.74	4,698,641.20	-	12,014,742.69
นี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	616,311.59	616,311.59	-	-
นี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	708,000.00	1,332,744.46	1,792,744.46	-	1,168,000.00
ัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,949.84	22,628.26	19,656.04	-	7,977.62
ัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	33,925.26	57,779.72	55,174.00	-	31,319.54
ัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.27	85.60	602.87	-	600.54
ัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,304.01	33,819.46	34,246.47	-	15,731.02
ัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,768.00	7,021,013.25	7,013,245.25	-	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	216,080.10	120,175.00	120,000.00	-	215,905.10
บฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	23.00	860,189.86	860,189.86	-	23.00
บฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	59,107.00	-	59,107.00
บฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	967,179.53	967,179.53	-	-
บฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
บฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	2,460.00	3,540.00	1,080.00	-	-
บฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	39,090.00	39,090.00	-	-
บฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันของเสียหาย (ค่าเช่าอาคาร รพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้)	2111020199.999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
บฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา	2111020199.999	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
บฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	642.98	67.26	-	-	575.72
ระกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	398,965.00	39,090.00	-	-	359,875.00
ระกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	6,240.00	-	-	-	6,240.00
ระกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	-	-	6,240.00	-	6,240.00
นาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	55,623,023.79	-	-	-	55,623,023.79
ะกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	449,740.00	-	20,975.00	-	470,715.00
สม	3102010101.001	-	181,942,876.68	-	-	-	181,942,876.68
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	100.00	-	-	-	100.00

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ด้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	426,662.10	-	14,996.50	-	441,658.60
ด้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	609,531.66	-	475,510.33	-	1,085,041.99
ด้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,627.80	-	116.40	-	3,744.20
ด้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
ด้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,635.06	-	77.75	-	2,712.81
ด้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	405,390.00	-	17,890.00	-	423,280.00
ด้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,200.00	-	700.00	-	2,900.00
ด้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	15,000.00	-	1,500.00	-	16,500.00
ด้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,930.00	-	690.00	-	5,620.00
ด้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	110.00	-	940.00
ด้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	33,200.00	-	2,400.00	-	35,600.00
ด้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	56,006.10	-	7,128.00	-	63,134.10
ด้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ด้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,500.00	-	4,000.00	-	22,500.00
ด้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ด้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,300.00	-	100.00	-	1,400.00
ด้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,220.00	-	40.00	-	2,260.00

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	435.00	-	-	-	435.00
ค้าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ค้าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	310,550.00	-	57,045.00	-	367,595.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	75,256.41	-	-	-	75,256.41
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,544.45	-	30,575.34	-	39,119.79
ค้าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	12.00	-	-	-	12.00
ค้ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,116.00	-	140.00	-	1,256.00
จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.86	-	1.91	-	2.77
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	124,800.00	-	7,000.00	-	131,800.00
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	38,050.00	-	2,495.00	-	40,545.00
ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	532,238.85	-	-	-	532,238.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	24,989,910.07	-	-	-	24,989,910.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,654,824.51	-	277,627.48	-	4,932,451.99
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,759.97	-	-	-	71,759.97
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,737,186.18	-	820,269.84	-	7,557,456.02
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	66,569.00	-	-	-	66,569.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,760.84	-	-	-	56,760.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,859,192.00	-	113,733.00	-	1,972,925.00

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ด้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	55,211,832.00	-	3,006,700.00	-	58,218,532.00
ด้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,187,335.00	-	968,000.00	-	11,155,335.00
ด้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	14,255.00	-	120,175.00	-	134,430.00
ำอน	5101010101.001	12,603,531.28	-	1,592,262.00	-	14,195,793.28	-
ำ	5101010102.001	2,633,925.10	-	-	-	2,633,925.10	-
ระจำตำแหน่ง	5101010103.001	409,380.65	-	56,250.00	-	465,630.65	-
งเวลา	5101010108.001	190,690.00	-	16,540.00	-	207,230.00	-
ง	5101010113.001	205,140.00	-	24,080.00	-	229,220.00	-
ำอน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,864,000.00	-	358,000.00	-	3,222,000.00	-
ตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,483,153.74	-	1,024,000.00	-	6,507,153.74	-
งทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	361,811.00	-	-	-	361,811.00	-
ำบ้าน	5101020108.001	890,932.36	-	116,000.00	-	1,006,932.36	-
ม	5101020114.001	205,980.64	-	29,400.00	-	235,380.64	-
งทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,959,296.16	-	111,344.08	12,016.54	2,058,623.70	-
งทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,060.30	-	-	-	14,060.30	-
ยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,300.00	-	98,350.00	12,700.00	174,950.00	-
เหน็จ	5101040106.001	174,038.00	-	-	-	174,038.00	-
เหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	116,825.16	-	-	-	116,825.16	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
น็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	530,804.00	-	-	-	530,804.00	-
จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	428,465.00	-	120,325.00	18,600.00	530,190.00	-
จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	272,605.00	-	51,915.00	-	324,520.00	-
ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,630.00	-	1,920.00	-	44,550.00	-
ัก - ในประเทศ	5103010103.001	131,100.00	-	6,400.00	-	137,500.00	-
จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	140,832.00	-	19,152.00	-	159,984.00	-
ดุใช้ไป	5104010104.001	1,854,872.77	-	512,437.53	37,147.00	2,330,163.30	-
ดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
มแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,394,925.00	-	216,953.86	86,600.00	1,525,278.86	-
เพลิง	5104010110.001	618,774.50	-	132,211.00	-	750,985.50	-
เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,705,059.88	-	626,531.34	16,000.00	5,315,591.22	-
เหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ฟ้า	5104020101.001	559,724.99	-	96,283.07	-	656,008.06	-
ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	100,533.24	-	10,401.00	-	110,934.24	-
ศัพท์	5104020105.001	73,872.32	-	440.84	-	74,313.16	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	180,939.90	-	48,430.53	963.00	228,407.43	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	37,101.00	-	47,460.00	-	84,561.00	-
ประกันภัย	5104030203.001	94,984.78	-	-	-	94,984.78	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	297,800.00	-	15,000.00	-	312,800.00	-
จ่ายในการประชุม	5104030207.001	77,100.00	-	11,896.00	-	88,996.00	-
รองและพิธีการ	5104030208.001	89,000.00	-	7,710.00	-	96,710.00	-
าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	185,200.00	-	40,000.00	-	225,200.00	-
ยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ะชาสัมพันธ์	5104030219.001	499,510.00	-	35,250.00	11,900.00	522,860.00	-
สอยอื่น ๆ	5104030299.001	245,350.00	-	3,900.00	-	249,250.00	-
บแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,659,340.00	-	304,900.00	-	1,964,240.00	-
บแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ครองชีพ	5104040108.001	1,232,425.83	-	552,002.78	388,970.00	1,395,458.61	-
บแทนอื่น	5104040199.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,758,186.39	-	132,300.00	-	1,890,486.39	-
ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
หนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	24,395,100.00	-	3,058,200.00	-	27,453,300.00	-
ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,667.00	-	94,500.00	-	151,167.00	-
ย่จ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	864,986.30	-	91,768.46	-	956,754.76	-
น่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	555,351.00	-	52,000.00	-	607,351.00	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	7,042,339.72	-	1,082,375.02	4,500.00	8,120,214.74	-
มทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
รุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	98,996.25	-	-	-	98,996.25	-
	รวม	436,132,948.26	436,132,948.26	39,168,681.48	39,168,681.48	445,206,773.35	445,206,773.35