บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ที่ พย ๕๒๕๐๒/ ๕๗๑ **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

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

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรสำเนาส่งเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือนำส่งที่เรียนมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

(นางสาววรรณวิไล หน่อคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางพรทิพา ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายอลงกรต พรมขัตแก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้



ที่ พย ๕๒๕๐๒/ ๑๔๙๒

สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนศรีชุม
อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

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

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้จัดส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,954,007.77	**ยอดยกมา**	**87,954,007.77**
	รายรับ	
520.78	รายได้ภาษี	520.78
12,748.93	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,748.93
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	1,700.00
6,295.00	รายได้ใบอนุญาต	6,295.00
64,890.00	รายได้จากค่าเช่า	64,890.00
29,589.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,589.04
177.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	177.00
2,400.00	รายได้อื่น	2,400.00
1,066,112.49	รายได้ภาษีจัดสรร	1,066,112.49
24,523,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,523,800.00
25,708,233.24	**รวม**	**25,708,233.24**
4,260.00	ลูกหนี้การค้า	4,260.00
274.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	274.50
6,825.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,825.00
250,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	250,000.00
7,526,622.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,526,622.58
1,209,661.74	เงินรับฝากระยะสั้น	1,209,661.74
15,793.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15,793.00
9,013,436.82	**รวม**	**9,013,436.82**
34,721,670.06	รวมรายรับ	34,721,670.06

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,580,512.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,580,512.67
287,311.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	287,311.00
3,300.00	ค่าตอบแทน	3,300.00
431,691.52	ค่าใช้สอย	431,691.52
52,680.00	ค่าวัสดุ	52,680.00
119,373.63	ค่าสาธารณูปโภค	119,373.63
10,363.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,363.50
3,270,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,270,300.00
104,301.52	ต้นทุนทางการเงิน	104,301.52
803,211.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	803,211.71
8,663,045.55	**รวม**	**8,663,045.55**
17,057.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,057.00
500,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	500,000.00
7,568,081.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,568,081.57
1,127,461.74	เงินรับฝากระยะสั้น	1,127,461.74
9,212,600.31	**รวม**	**9,212,600.31**
17,875,645.86	**รวมรายจ่าย**	**17,875,645.86**
16,846,024.20	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**16,846,024.20**
104,800,031.97	**ยอดยกไป**	**104,800,031.97**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ดอกคำใต้

จ.พะเยา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,890.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**64,890.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
29,589.04	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,589.04
29,589.04	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**29,589.04**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
2.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	2.00
175.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	175.00
177.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**177.00**
	รายได้อื่น		
2,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,400.00
2,400.00	**รวม รายได้อื่น**		**2,400.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
152,414.03	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	152,414.03
11,502.54	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,502.54
770,812.59	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	770,812.59
26,134.33	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,134.33
105,249.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	105,249.00
1,066,112.49	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,066,112.49**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
24,523,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,523,800.00
24,523,800.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**24,523,800.00**
25,708,233.24	**รวมทั้งสิ้น**		**25,708,233.24**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
36,500.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,500.00
461,594.67	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	461,594.67
24,450.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,450.00
43,193.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,193.00
112,667.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,667.00
155,500.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,500.00
713,030.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	713,030.00
3,058.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,058.00
1,612,020.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,612,020.00
358,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,000.00
60,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,500.00
3,580,512.67	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**3,580,512.67**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
87,311.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	87,311.00
287,311.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**287,311.00**
	ค่าตอบแทน		
3,300.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,300.00
3,300.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**3,300.00**
	ค่าใช้สอย		
400,866.52	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	400,866.52
17,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,300.00
6,825.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,825.00
5,400.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,400.00
1,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
300.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300.00
431,691.52	**รวม ค่าใช้สอย**		**431,691.52**
	ค่าวัสดุ		
11,640.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	11,640.00
41,040.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,040.00
52,680.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**52,680.00**

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าสาธารณูปโภค		
13,122.54	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,122.54
91,471.78	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,471.78
3,626.23	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,626.23
1,175.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,175.00
9,978.08	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,978.08
119,373.63	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**119,373.63**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
10,363.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,363.50
10,363.50	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**10,363.50**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	200,000.00
3,070,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,070,300.00
3,270,300.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**3,270,300.00**
	ต้นทุนทางการเงิน		
104,301.52	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	104,301.52
104,301.52	**รวม ต้นทุนทางการเงิน**		**104,301.52**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
803,211.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	803,211.71
803,211.71	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**803,211.71**
8,663,045.55	**รวมทั้งสิ้น**		**8,663,045.55**

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดในมือ	1101010101.001	570.00	-	27,814.00	27,319.00	1,065.00	-
ากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,018,800.00	3,018,800.00	-	-
ากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00032-5)	1101030101.001	-	-	987,790.01	987,790.01	-	-
ากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00549-1)	1101030101.001	-	-	960,863.49	960,863.49	-	-
ากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5416008199)	1101030101.001	-	-	21,505,000.00	21,505,000.00	-	-
ากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013722620427)	1101030102.001	15,452,322.99	-	77,549.63	-	15,529,872.62	-
ากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020013540115)	1101030102.001	19,241.26	-	-	-	19,241.26	-
ากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (541-1-02574-5)	1101030102.001	29,977,946.65	-	22,753,666.11	5,985,686.54	46,745,926.22	-
ี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,057.00	6,825.00	10,232.00	-
ี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,490.00	-	-	4,260.00	39,230.00	-
อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,392.73	-	-	-	12,392.73
อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	18,013.00	-	-	-	18,013.00
ี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	100,800.00	-	-	-	100,800.00	-
้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	41,380.10	-	-	-	41,380.10	-
ี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	76,617.34	-	-	274.50	76,342.84	-
ื่อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รอรับคืน	1103020110.001	2,803.74	-	-	-	2,803.74	-
นี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	285,675.13	-	-	-	285,675.13	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (300035243546)	1104010101.001	18,503,926.87	-	-	-	18,503,926.87	-
นี้อื่นระยะยาว	1201050198.999	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
ฝากประจำ-ระยะยาว (541-2-03218-4)	1203010101.001	24,000,000.00	-	-	-	24,000,000.00	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	13,779,424.04	-	-	-	13,779,424.04	-
	1204010101.001	29,475,533.00	-	-	-	29,475,533.00	-
ารสำนักงาน	1205020101.001	42,201,070.00	-	-	-	42,201,070.00	-
อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	19,416,478.73	-	-	-	19,416,478.73
ารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,341,600.00	-	-	-	4,341,600.00	-
อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,325,018.31	-	-	-	2,325,018.31
ปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,278,000.00	-	-	-	2,278,000.00	-
อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	311,742.74	-	-	-	311,742.74
ูกสร้าง	1205040101.001	15,310,081.75	-	-	-	15,310,081.75	-
อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,459,735.20	-	-	-	8,459,735.20
นท์สำนักงาน	1206010101.001	1,698,290.00	-	-	-	1,698,290.00	-
อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	324,369.18	-	-	-	324,369.18
นท์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	18,346,560.00	-	-	-	18,346,560.00	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	838,900.00	-	-	-	838,900.00	-
าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,530,634.09	-	-	-	1,530,634.09
รุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,914,350.00	-	-	-	5,914,350.00	-
าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,142,399.43	-	-	-	1,142,399.43
รุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,243,430.00	-	-	-	1,243,430.00	-
าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	333,125.93	-	-	-	333,125.93
รุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	126,997.00	-	-	-	126,997.00
รุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
รุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	25,527.71	-	-	-	25,527.71
ภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	24,500.89	-	-	-	24,500.89
ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,876,280.00	-	-	-	3,876,280.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,735,899.94	-	-	-	1,735,899.94
ภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	81,891.06	-	-	-	81,891.06

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	70,691,885.24	-	-	-	70,691,885.24	-
ื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,363,959.08	-	-	-	10,363,959.08
รัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,583,101.34	-	500,000.00	250,000.00	53,833,101.34	-
ื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,621,401.30	-	-	-	33,621,401.30
ะหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,344,300.00	-	-	-	2,344,300.00	-
นี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	717,506.52	717,506.52	-	-
นี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	534,464.65	534,464.65	-	-
นี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	676,965.97	676,965.97	-	-
ัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,630.12	11,834.23	4,630.57	-	3,426.46
ัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	23,529.11	28,661.00	33,092.89	-	27,961.00
ัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	116.20	116.20	80.85	-	80.85
ัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,579.67	41,579.67	2,927.80	-	2,927.80
ัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,556,953.33	5,556,953.33	-	-
เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,880.10	-	-	-	42,880.10

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	27.95	-	-	-	27.95
บฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	100,028.00	100,128.00	-	100.00
บฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	989,583.74	989,583.74	-	-
บฝากอื่น - ระยะสั้น คืนเงินภาษี	2111020199.999	-	384.34	-	-	-	384.34
บฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	180,779.00	37,250.00	-	-	143,529.00
บฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันของเสียหาย (ค่าเช่าอาคาร สรพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้)	2111020199.999	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
บฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา	2111020199.999	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
บฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการ ปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
ระกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	182,596.00	-	116,950.00	-	299,546.00
ระกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	6,240.00	-	-	-	6,240.00
ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	55,623,023.79	-	-	-	55,623,023.79
ระกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	559,765.00	-	-	-	559,765.00
ะสม	3102010101.001	-	218,674,389.93	-	15,793.00	-	218,690,182.93
้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	120.78	-	120.78
้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	271.63	-	271.63
ยได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	7,520.00	-	7,520.00
ยได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
ยได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
ยได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	290.00	-	290.00
ยได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
ยได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
ยได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
ยได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00
ยได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ฉ หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ยได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
ยได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
ยได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
ยได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	10,400.00	-	10,400.00
ยได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	54,490.00	-	54,490.00
ยได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	29,589.04	-	29,589.04
ยได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	2.00	-	2.00

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	175.00	-	175.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	152,414.03	-	152,414.03
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,502.54	-	11,502.54
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	770,812.59	-	770,812.59
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	26,134.33	-	26,134.33
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	105,249.00	-	105,249.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	24,523,800.00	-	24,523,800.00
ดือน	5101010101.001	-	-	1,612,020.00	-	1,612,020.00	-
ระจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	60,500.00	-	60,500.00	-
ง	5101010113.001	-	-	24,450.00	-	24,450.00	-
ดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	358,000.00	-	358,000.00	-
าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	715,030.00	2,000.00	713,030.00	-
มทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	86,486.00	43,293.00	43,193.00	-
บ้าน	5101020108.001	-	-	112,667.00	-	112,667.00	-
ม	5101020114.001	-	-	36,500.00	-	36,500.00	-
มทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	461,594.67	-	461,594.67	-
ยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,058.00	-	3,058.00	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
เน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	87,311.00	-	87,311.00	-
จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	17,300.00	-	17,300.00	-
ดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	29,640.00	18,000.00	11,640.00	-
มแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	300.00	-	300.00	-
อเพลิง	5104010110.001	-	-	41,040.00	-	41,040.00	-
งเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	425,866.52	25,000.00	400,866.52	-
ฟ้า	5104020101.001	-	-	102,978.75	11,506.97	91,471.78	-
ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	9,978.08	-	9,978.08	-
รศัพท์	5104020105.001	-	-	13,443.54	321.00	13,122.54	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,626.23	-	3,626.23	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,175.00	-	1,175.00	-
ง่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,825.00	-	6,825.00	-
รองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ะชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
บแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ครองชีพ	5104040108.001	-	-	155,500.00	-	155,500.00	-
ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,363.50	-	10,363.50	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,070,300.00	-	3,070,300.00	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
บี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	104,301.52	-	104,301.52	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	-	-	809,982.71	6,771.00	803,211.71	-
	รวม	356,155,279.45	356,155,279.45	67,334,021.07	67,334,021.07	381,920,046.70	381,920,046.70